



- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Ennakkotilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus 13.2.2023

**SISÄLLYSLUETTELO**

1. KÄYTTÖTALouden SITOVUUSTASON OLENNAISET YLITYKSET, ENNAKKOTIETO	1
2. TULOSLASKELMA YHDISTELMÄ, ULKOINEN, ENNAKKOTILINPÄÄTÖS	2
3. PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset LAINAT, ENNAKKOTIETO	3
4. VEROTULOT	5
5. PALKAT JA HENKILÖSTÖ	6
6. TALouden TOTEUTUMINEN 2022, ENNAKKOTIETO	8
7. TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI.....	10
8. RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI.....	12
9. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	13
9.1. TERVEYSPALVELUJEN VERTAILU	20
10. INVESTOINNIT	21
11. LIKELAITOKSET	29
11.1. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos.....	29
11.2. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos	35



1. KÄYTTÖTALOUDEN SITOVUUSTASON OLENNAISET YLITYKSET, ENNAKKOTIETO

TOIMINTAKATE

Sitovuustaso	TAM 2022	TOT 2022	Talousarvion ylitys
Tekniset ja ympäristöpalvelut			
Tekninen infra	-1 978 987	-2 099 956	120 969
Tilatoimi	2 431 296	2 291 497	139 799
Kasvun ja oppimisen palvelut			
Perusopetus	-15 052 599	-15 211 058	158 459
Sosiaali- ja terveystalvet			
Sosiaalipalvelut	-15 712 531	-16 442 087	729 556
Ikäihmisten palvelut	-15 084 133	-15 405 915	321 782
Terveystalvet	-12 743 397	-12 947 015	203 617



2. TULOSLASKELMA YHDISTELMÄ, ULKOINEN, ENNAKKOTILINPÄÄTÖS

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen 1 000 €	TA 2022	Talouden tot. Yhteensä	Ugin kau- punki	Ugin Vesi	V-S Vesi
Myyntituotot	21 955	22 962	16 071	4 872	2 018
Maksutuotot	11 872	12 528	12 528	0	0
Tuet ja avustukset	2 504	1 905	1 905	0	0
Muut toimintatuotot	13 953	14 243	14 144	98	1
Toimintatuotot yhteensä	50 285	51 638	44 648	4 970	2 020
Valmistus omaan käyttöön	472	562	562	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-43 584	-43 499	-42 841	-524	-134
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-9 385	-10 179	-10 014	-136	-29
Muut henkilösivukulut	-1 680	-1 679	-1 661	-15	-3
Henkilöstökulut yhteensä	-54 649	-55 358	-54 516	-675	-166
Palvelujen ostot	-74 589	-76 612	-73 993	-2 026	-593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 999	-8 411	-7 279	-675	-457
Avustukset	-7 632	-5 153	-5 153	0	0
Muut toimintakulut	-4 875	-5 262	-5 109	-150	-3
Toimintakulut yhteensä	-149 745	-150 795	-146 051	-3 526	-1 218
TOIMINTAKATE	-98 988	-98 595	-100 841	1 444	801
Verotulot	70 500	72 183	72 183	0	0
Valtionosuudet	33 800	34 039	34 039	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	80	85	84	0	0
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	109	-84	-25
Muut rahoitustuotot	2 863	3 020	3 010	10	0
Korkokulut	-561	-477	-453	0	-23
Muut rahoituskulut	-1 994	-1 896	-1 896	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	388	731	854	-74	-49
VUOSIKATE	5 700	8 358	6 235	1 370	753
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	-2 450	-2 424	-2 424	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-7 819	-6 918	-5 280	-990	-648
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 269	-9 342	-7 704	-990	-648
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	-1	-1	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 569	-985	-1 470	380	105
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	279	275	207	59	9
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	1 049	1 049	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 234	338	-215	439	114



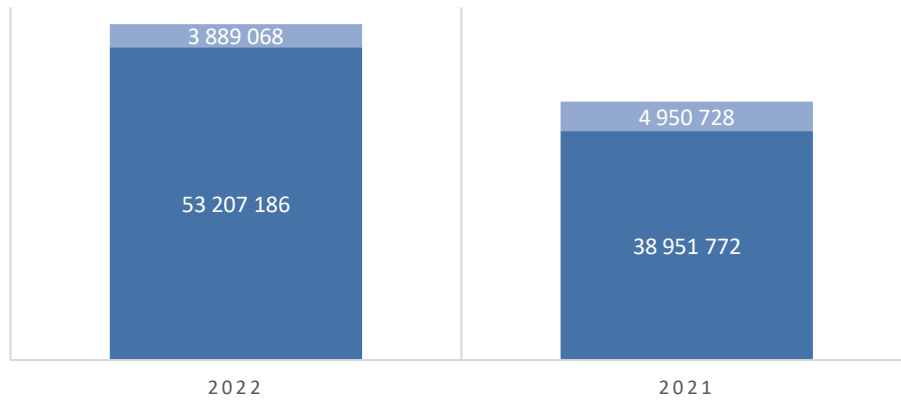
3. PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT, ENNAKKOTIETO

	2022	2021
Lainat kaupunki		
Lainakanta 01.01	38 951 772	37 274 182
Lyhennykset	-61 444 586	-38 322 410
Lainan otto	75 700 000	40 000 000
Lainakanta 31.12.	53 207 186	38 951 772
Lainat liikelaitokset		
Lainakanta 01.01	4 950 728	6 377 358
Lyhennykset	-1 061 660	-1 426 630
Lainan otto	0	0
Lainakanta 31.12.	3 889 068	4 950 728
LAINAKANTA YHTEENSÄ	57 096 254	43 902 500
Asukasmäärä	15 105	15 449
€/asukas, kaupunki	3 522	2 521
€/asukas, kaupunki + liikelaitokset	3 780	2 842
Lainan otot yhteensä	75 700 000	40 000 000
Lyhennykset yhteensä	-62 506 246	-39 749 040
Lainakannan muutos, €	13 193 754	250 960
Lainakannan muutos, %	30,05 %	0,57 %
Korkokulut, kaupunki	453 215	466 816
Korkokulut, kaupunki + liikelaitokset	477 100	491 577



PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT

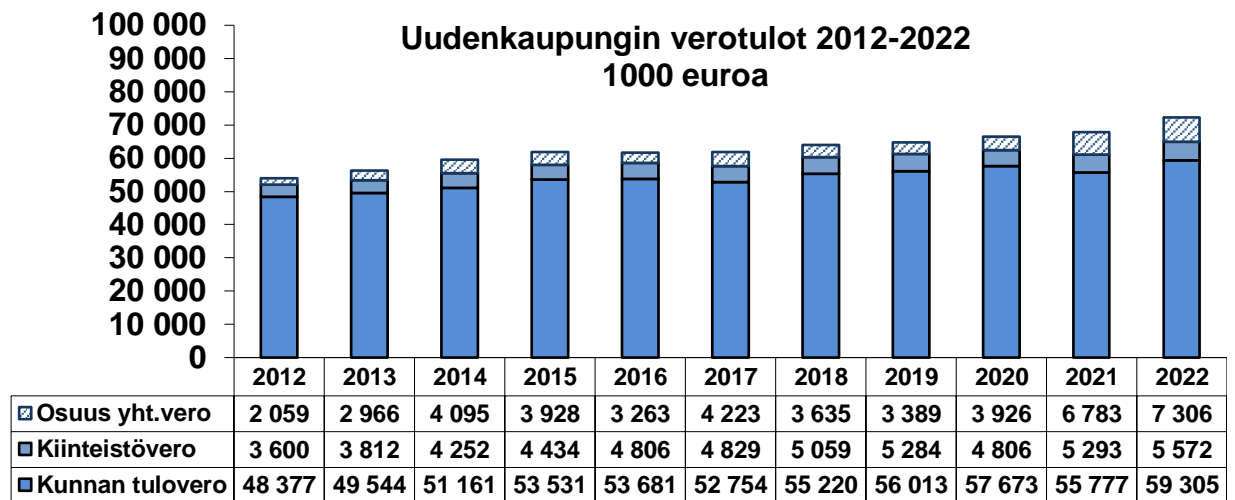
■ Kaupunki ■ Liikelaitokset





4. VEROTULOT

Verolaji 1 000 €	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022	Muutos 2021-2022	Muutos %
Kunnan tulovero	55 777	58 000	59 305	3 527	6,3 %
Kiinteistövero	5 293	5 500	5 572	279	5,3 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 783	7 000	7 306	524	7,7 %
Yhteensä	67 853	70 500	72 183	4 330	6,4 %

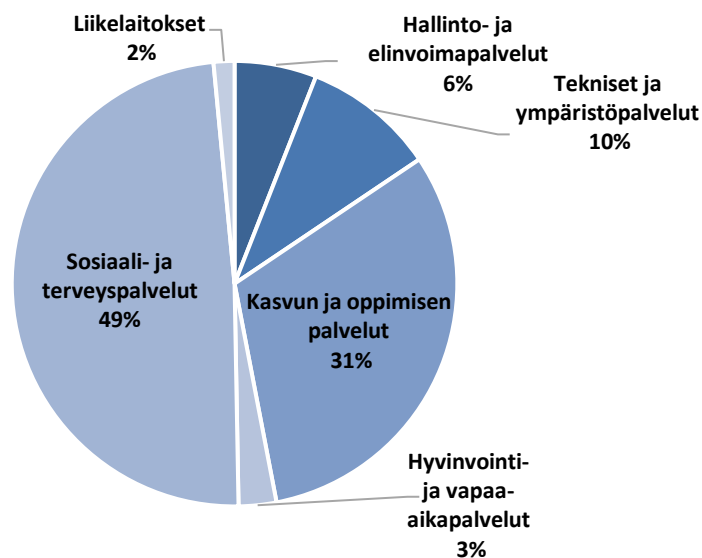




5. PALKAT JA HENKILÖSTÖ

PALKAT JA PALKKIOT

1 000 €	2022	2021	Muutos	Muutos %
Kaupunki				
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 594	2 283	311	12,0 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	4 181	4 131	50	1,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	13 660	12 613	1 047	7,7 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 191	1 118	72	6,1 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	21 215	21 234	-19	-0,1 %
Kaupunki yhteensä	42 841	41 379	1 462	3,4 %
Liikelaitokset	659	727	-69	-10,5 %
Kaikki yhteensä	43 499	42 106	1 393	3,2 %





HENKILÖSTÖMENOT

1 000 €	2022	2021	Muutos	Muutos %
Kaupunki				
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 716	3 372	344	9,3 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	5 365	5 325	39	0,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	16 997	15 669	1 328	7,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 514	1 438	76	5,0 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	26 924	26 963	-39	-0,1 %
Kaupunki yhteensä	54 516	52 767	1 749	3,2 %
Liikelaitokset	842	924	-83	-9,8 %
Kaikki yhteensä	55 358	53 692	1 666	3,0 %



6. TALouden TOTEUTUMINEN 2022, ENNAKKOTIETO

TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS

Tuloveroprosentti 20,75%

Vertailu:

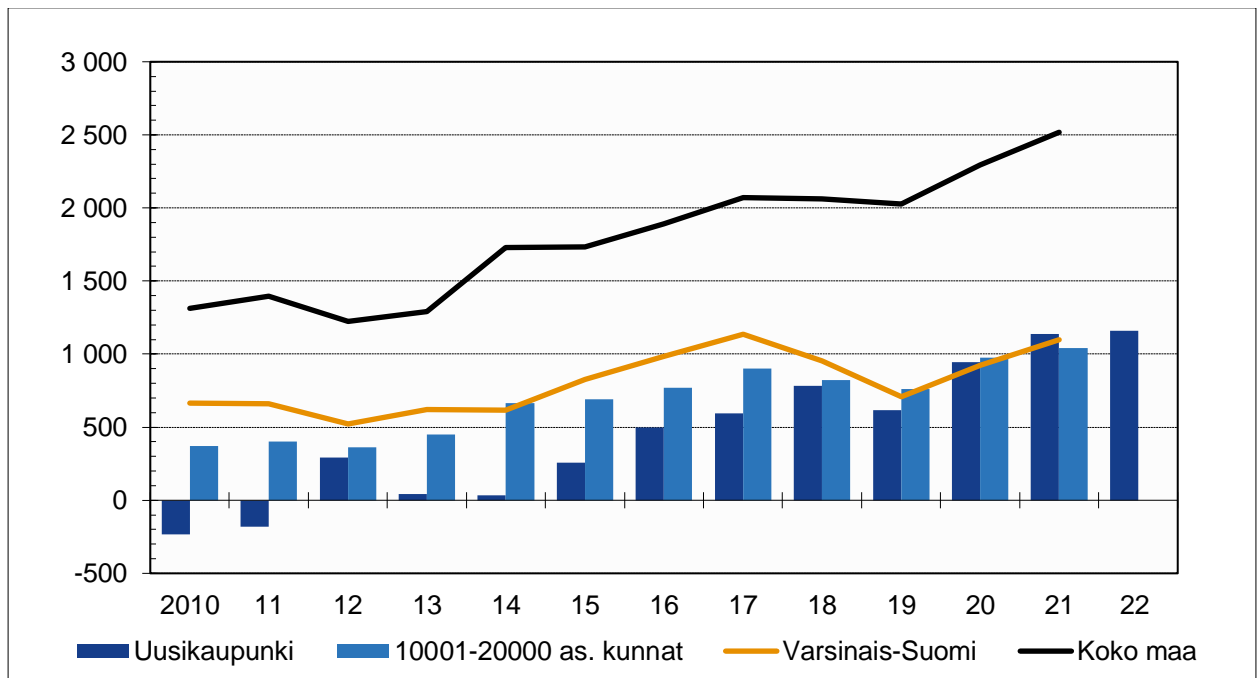
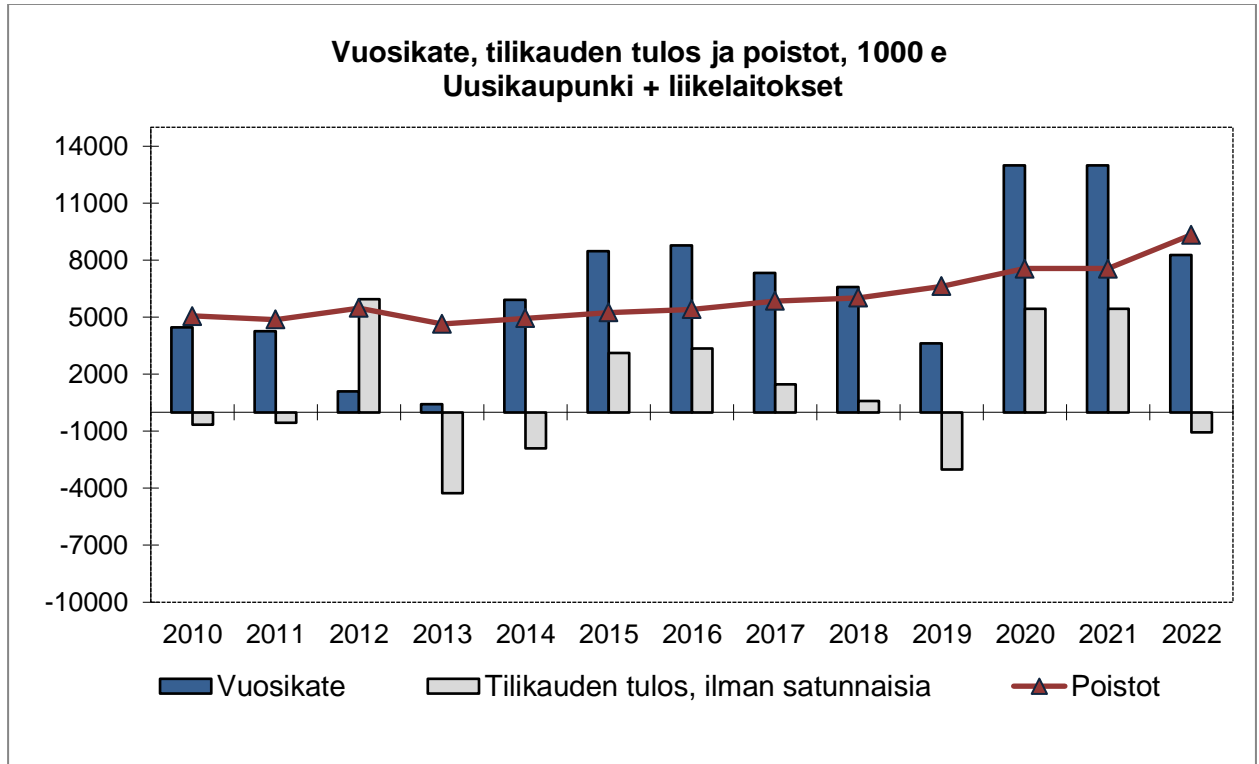
Taseen ylijäämä 31.12.2021 verrattuna tilikauden 2022 tulokseen

1 000 €	2021 sis. liikelait.	2022 sis. liikelait.
Taseen ylijäämä		17 630
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja		-985
Ylijäämä	17 630	16 645

YLIJÄÄMÄ

Taseen ylijäämä 31.12.2021 verrattuna tilikauden 2022 ylijäämään

1 000 €	2021 sis. liikelait.	2022 sis. liikelait.
Ed. tilikausien ylijäämä		17 630
Tilikauden yli-/alijäämä		338
Taseen ylijäämä	17 630	17 968
Asukasmäärä, ennakkotieto	15 449	15 105
Ylijäämä, €/asukas	1 141	1 190





7. TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA 2022 + muutos	Käyttö 2022	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	16 775 293	14 980 639	14 980 639	16 071 499	107,3 %
Maksutuotot	11 526 437	11 871 125	11 871 125	12 527 815	105,5 %
Tuet ja avustukset	2 325 207	2 104 291	2 504 291	1 904 682	76,1 %
Muut toimintatuotot	13 278 672	13 841 289	13 841 289	14 144 339	102,2 %
Toimintatuotot yhteensä	43 905 608	42 797 343	43 197 343	44 648 335	103,4 %
Valmistus omaan käyttöön	484 106	472 000	472 000	561 843	119,0 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-41 378 915	-42 767 051	-42 849 468	-42 840 839	100,0 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 283 068	-9 233 113	-9 247 598	-10 014 167	108,3 %
Muut henkilösivukulut	-2 105 386	-1 654 480	-1 657 579	-1 660 949	100,2 %
Henkilöstökulut	-52 767 369	-53 654 644	-53 754 644	-54 515 956	101,4 %
Palvelujen ostot	-65 748 963	-69 030 905	-71 587 905	-73 993 347	103,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 746 861	-6 577 847	-6 767 847	-7 279 352	107,6 %
Avustukset	-7 353 912	-7 432 027	-7 632 027	-5 152 570	67,5 %
Muut toimintakulut	-3 352 128	-4 752 773	-4 851 773	-5 109 498	105,3 %
Toimintakulut yhteensä	-135 969 233	-141 448 197	-144 594 197	-146 050 723	101,0 %
TOIMINTAKATE	-91 579 519	-98 178 853	-100 924 853	-100 840 545	99,9 %
Verotulot					
Kunnan tulovero	55 777 313	59 050 000	58 000 000	59 304 683	102,2 %
Kiinteistövero	5 292 715	5 143 000	5 500 000	5 571 884	101,3 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 782 653	3 977 000	7 000 000	7 306 244	104,4 %
Verotulot yhteensä	67 852 681	68 170 000	70 500 000	72 182 812	102,4 %
Valtionosuudet	30 427 097	33 800 000	33 800 000	34 039 448	100,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	167 784	80 000	80 000	84 277	105,3 %
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	15 086	15 086	108 885	
Muut rahoitustuotot	2 902 617	2 862 902	2 862 902	3 009 731	105,1 %
Korkokulut	-466 816	-527 113	-527 113	-453 215	86,0 %
Muut rahoituskulut	-2 072 344	-1 993 652	-1 993 652	-1 896 114	95,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	531 240	437 223	437 223	853 562	195,2 %
VUOSIKATE	7 231 499	4 228 370	3 812 370	6 235 277	163,6 %
Poistot ja arvonalentumiset					



Ennakkotilinpäätös 2022

ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA 2022 + muutos	Käyttö 2022	Käytön %
Kertaluonteiset poistot	0	-2 449 844	-2 449 844	-2 424 323	99,0 %
Suunnitelman muk. poistot	-5 816 107	-6 143 371	-6 143 371	-5 279 772	85,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 816 107	-8 593 215	-8 593 215	-7 704 095	89,7 %
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Satunnaiset tuotot	612 705	0	0	0	
Satunnaiset kulut	-8 000	0	0	-1 193	
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	604 705	0	0	-1 193	
TILIKAUDEN TULOS	2 020 097	-4 364 845	-4 780 845	-1 470 010	30,7 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	240 407	210 097	210 097	206 759	98,4 %
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100 000	100 000	0	0,0 %
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-9 436	-44 000	-44 000	1 048 514	-2383,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 251 068	-4 098 748	-4 514 748	-214 737	4,8 %



8. RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

	TP 2021	TA 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-12/2022	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	7 231 499	4 228 370	3 812 370	6 235 277	163,6 %
Satunnaiset erät	604 705			-1 193	
Tulorahoituksen korjaukset	-798 360			-616 289	
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	7 037 844	4 228 370	3 812 370	5 617 796	147,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-13 046 503	-30 616 000	-33 421 225	-22 082 178	66,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502 000			533 928	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	1 105 896			710 072	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-11 438 607	-30 616 000	-33 421 225	-20 838 179	62,4 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 400 763	-26 387 630	-29 608 855	-15 220 383	51,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	80 000	125 000	125 000	164 000	131,2 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	80 000	125 000	125 000	164 000	131,2 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	31 000 000	31 000 000	28 000 000	90,3 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 567 807	6 798 000	6 798 000	-2 392 807	-35,2 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 245 397			-14 531 769	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	1 677 590	37 798 000	37 798 000	11 075 425	29,3 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	298 505			29 856	
Vaihto-omaisuuden muutos	-48 548			5 552	
Saamisten muutos	-1 411 633			-4 350 370	
Korottomien velkojen muutos	3 787 735			6 657 243	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	2 626 059	0	0	2 342 281	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	4 383 650	37 923 000	37 923 000	13 581 706	35,8 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-17 113	11 535 370	8 314 145	-1 638 677	-19,7 %



9. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
TARKASTUSTOIMI							
Toimintatuotot	0	0	0	0	20	-20	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-40 235	-54 119	0	-54 119	-49 957	-4 163	92,3 %
Toimintakate	-40 235	-54 119	0	-54 119	-49 936	-4 183	92,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	-40 235	-54 119	0	-54 119	-49 936	-4 183	92,3 %
HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT							
Toimintatuotot	3 658 616	2 969 046	0	2 969 046	3 370 056	-401 010	113,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-6 222 811	-6 188 720	0	-6 188 720	-6 318 013	129 293	102,1 %
Toimintakate	-2 564 196	-3 219 674	0	-3 219 674	-2 947 957	-271 717	91,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-238 856	-327 190	0	-327 190	-202 217	-124 973	61,8 %
Yli-/alijäämä	-2 803 051	-3 546 864	0	-3 546 864	-3 150 175	-396 690	88,8 %
HENKILÖSTÖPALVELUT							
Toimintatuotot	960 198	1 134 351	0	1 134 351	1 145 153	-10 802	101,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 216 047	-1 205 079	0	-1 205 079	-1 085 164	-119 915	90,0 %
Toimintakate	-255 849	-70 728	0	-70 728	59 989	-130 717	-84,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	-255 849	-70 728	0	-70 728	59 989	-130 717	-84,8 %
ELINKEINO- JA TYÖLLISYYS- PALVELUT							
Toimintatuotot	272 988	259 510	217 485	476 995	472 241	4 754	99,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-835 977	-909 836	-457 485	-1 367 321	-1 401 258	33 937	102,5 %
Toimintakate	-562 989	-650 326	-240 000	-890 326	-929 018	38 691	104,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-294 665	-314 664	0	-314 664	-300 599	-14 065	95,5 %
Yli-/alijäämä	-857 653	-964 990	-240 000	-1 204 990	-1 229 617	24 626	102,0 %
KAUPUNKISUUNNITTELU							
Toimintatuotot	1 847 684	1 431 000	0	1 431 000	1 592 094	-161 094	111,3 %
Valmistus omaan käyttöön	57	130 000	0	130 000	180 326	-50 326	138,7 %



Ennakkotilinpäätös 2022

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
Toimintakulut	-1 939 471	-1 923 513	-30 000	-1 953 513	-2 247 057	293 544	115,0 %
Toimintakate	-91 729	-362 513	-30 000	-392 513	-474 637	82 124	120,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-204 198	-163 167	0	-163 167	-167 044	3 877	102,4 %
Yli-/alijäämä	-295 928	-525 680	-30 000	-555 680	-641 682	86 001	115,5 %
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä	-4 252 716	-5 162 382	-270 000	-5 432 382	-5 011 420	-420 962	92,3 %



TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU							
Toimintatuotot	346 197	392 500	0	392 500	341 722	50 778	87,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-590 382	-665 755	0	-665 755	-596 189	-69 566	89,6 %
Toimintakate	-244 184	-273 255	0	-273 255	-254 468	-18 787	93,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	-244 184	-273 255	0	-273 255	-254 468	-18 787	93,1 %
TEKNINEN INFRA							
Toimintatuotot	6 804 084	7 519 828	0	7 519 828	7 421 655	98 173	98,7 %
Valmistus omaan käyttöön	330 009	142 000	0	142 000	199 086	-57 086	140,2 %
Toimintakulut	-8 770 792	-9 640 816	0	-9 640 816	-9 720 698	79 882	100,8 %
Toimintakate	-1 636 698	-1 978 987	0	-1 978 987	-2 099 956	120 969	106,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 971 829	-1 839 784	0	-1 839 784	-1 705 046	-134 738	92,7 %
Yli-/alijäämä	-3 608 527	-3 818 771	0	-3 818 771	-3 805 002	-13 769	99,6 %
TILATOIMI							
Toimintatuotot	9 445 838	10 686 985	0	10 686 985	10 401 707	285 278	97,3 %
Valmistus omaan käyttöön	154 040	200 000	0	200 000	182 430	17 570	91,2 %
Toimintakulut	-6 314 544	-8 109 688	-346 000	-8 455 688	-8 292 640	-163 048	98,1 %
Toimintakate	3 285 333	2 777 296	-346 000	2 431 296	2 291 497	139 799	94,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 428 378	-5 112 871	0	-5 112 871	-4 712 317	-400 554	92,2 %
Yli-/alijäämä	856 955	-2 335 575	-346 000	-2 681 575	-2 420 820	-260 755	90,3 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	-2 995 756	-6 427 601	-346 000	-6 773 601	-6 480 290	-293 311	95,7 %



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
VARHAISKASVATUS							
Toimintatuotot	668 798	630 000	0	630 000	815 131	-185 131	129,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-9 593 997	-10 726 315	0	-10 726 315	-10 676 251	-50 064	99,5 %
Toimintakate	-8 925 198	-10 096 315	0	-10 096 315	-9 861 120	-235 194	97,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 276	-65 146	0	-65 146	-38 896	-26 250	59,7 %
Yli-/alijäämä	-8 976 475	-10 161 461	0	-10 161 461	-9 900 016	-261 444	97,4 %
PERUSOPETUS							
Toimintatuotot	993 686	1 244 338	0	1 244 338	1 359 386	-115 048	109,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-14 472 986	-16 296 937	0	-16 296 937	-16 570 444	273 507	101,7 %
Toimintakate	-13 479 300	-15 052 599	0	-15 052 599	-15 211 058	158 459	101,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-227 676	-130 351	0	-130 351	-103 750	-26 601	79,6 %
Yli-/alijäämä	-13 706 976	-15 182 950	0	-15 182 950	-15 314 808	131 858	100,9 %
LUKIO							
Toimintatuotot	39 551	32 400	0	32 400	49 193	-16 793	151,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 821 215	-2 010 738	0	-2 010 738	-1 936 510	-74 228	96,3 %
Toimintakate	-1 781 664	-1 978 338	0	-1 978 338	-1 887 316	-91 021	95,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 670	0	0	0	-110	110	
Yli-/alijäämä	-1 792 334	-1 978 338	0	-1 978 338	-1 887 426	-90 912	95,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	-24 475 785	-27 322 748	0	-27 322 748	-27 102 250	-220 498	99,2 %



HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPAL- VELUT							
Toimintatuotot	380 185	687 923	0	687 923	681 634	6 289	99,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-4 938 645	-5 174 781	0	-5 174 781	-5 122 867	-51 914	99,0 %
Toimintakate	-4 558 460	-4 486 858	0	-4 486 858	-4 441 233	-45 625	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-202 032	-210 413	0	-210 413	-197 787	-12 626	94,0 %
Yli-/alijäämä	-4 760 492	-4 697 271	0	-4 697 271	-4 639 020	-58 251	98,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-4 760 492	-4 697 271	0	-4 697 271	-4 639 020	-58 251	98,8 %



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
SOSIAALIPALVELUT							
Toimintatuotot	1 801 022	1 558 040	-217 485	1 340 555	1 177 233	163 322	87,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-16 367 126	-14 790 571	-2 262 515	-17 053 086	-17 619 320	566 233	103,3 %
Toimintakate	-14 566 104	-13 232 531	-2 480 000	-15 712 531	-16 442 087	729 556	104,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 263	-13 828	0	-13 828	-8 701	-5 127	62,9 %
Yli-/alijäämä	-14 578 367	-13 246 359	-2 480 000	-15 726 359	-16 450 787	724 428	104,6 %
IKÄIHMISTEN PALVELUT							
Toimintatuotot	2 277 261	2 335 630	0	2 335 630	2 926 177	-590 547	125,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-16 528 805	-17 419 763	0	-17 419 763	-18 332 092	912 329	105,2 %
Toimintakate	-14 251 544	-15 084 133	0	-15 084 133	-15 405 915	321 782	102,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-83 778	-135 041	0	-135 041	-62 684	-72 357	46,4 %
Yli-/alijäämä	-14 335 322	-15 219 174	0	-15 219 174	-15 468 599	249 426	101,6 %
ERIKOISSAIRAANHOITO							
Toimintatuotot	57 010	0	0	0	59 131	-59 131	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-20 183 933	-21 204 294	0	-21 204 294	-20 198 751	-1 005 543	95,3 %
Toimintakate	-20 126 923	-21 204 294	0	-21 204 294	-20 139 620	-1 064 674	95,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 333	0	-3 333	0	-3 333	0,0 %
Yli-/alijäämä	-20 126 923	-21 207 627	0	-21 207 627	-20 139 620	-1 068 007	95,0 %
TERVEYSPALVELUT							
Toimintatuotot	13 529 095	10 981 426	400 000	11 381 426	11 930 999	-549 573	104,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-25 123 204	-24 074 823	-50 000	-24 124 823	-24 878 014	753 191	103,1 %
Toimintakate	-11 594 108	-13 093 397	350 000	-12 743 397	-12 947 015	203 617	101,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-90 486	-277 427	0	-277 427	-204 943	-72 484	73,9 %
Yli-/alijäämä	-11 684 594	-13 370 824	350 000	-13 020 824	-13 151 958	131 133	101,0 %
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Toimintatuotot	823 393	934 367	0	934 367	904 803	29 564	96,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 009 064	-1 052 449	0	-1 052 449	-1 005 498	-46 951	95,5 %
Toimintakate	-185 671	-118 082	0	-118 082	-100 695	-17 387	85,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	



Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
Yli-/alijäämä	-185 671	-118 082	0	-118 082	-100 695	-17 387	85,3 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yhteensä	-60 910 877	-63 162 066	-2 130 000	-65 292 066	-65 311 659	19 593	100,0 %



9.1. TERVEYSPALVELUJEN VERTAILU

KÄYTTÖTALOUS, ALI-/YLIJÄÄMÄ

	2019	2020	2021	2022	Muutos 2021-2022	Muutos %
Ikäihmisten palvelut	14 198 230	13 839 393	14 251 544	15 468 599	1 217 055	8,5 %
Erikoissairaanhoido	21 700 736	19 980 749	20 126 923	20 139 620	12 697	0,1 %
Terveyspalvelut	11 036 655	11 733 055	11 684 594	13 151 958	1 467 363	12,6 %
Yhteensä	46 935 621	45 553 197	46 063 061	48 760 177	2 697 116	5,9 %



10. INVESTOINNIT

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
9010	Maan hankinta	-33 323	-100 000	0	-100 000	20 240	-120 240	-20,2 %
9011	Kiinteistöjen myynti	242 673	0	0	0	61 600	-61 600	
9013	Osakkeiden ja osuuskien hankinta	-21	0	-80 000	-80 000	45 068	-125 068	-56,3 %
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9018	Verkon aktiivilaitteet	-9 014	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
9020	Palvelimet	0	-60 000	0	-60 000	-12 008	-47 992	20,0 %
9024	Dynasty 10	-2 543	-10 000	0	-10 000	-14 155	4 155	141,6 %
9026	In House -osakkeiden osto	-612 705	0	0	0	0	0	
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT	-414 932	-260 000	-160 000	-420 000	86 674	-506 674	
9001	Yritysten toimitilat	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVE- LUT	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-38 054	-80 000	18 500	-61 500	-18 523	-42 977	30,1 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-39 694	-50 000	0	-50 000	207 849	-257 849	-415,7 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-66 533	-200 000	17 000	-183 000	-50 784	-132 216	27,8 %
9304	Asemakaavoitus	-40 721	-70 000	21 000	-49 000	-25 176	-23 824	51,4 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15 466	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	-6 934	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatimi- nen	-12 966	-35 000	0	-35 000	-34 600	-400	98,9 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-16 910	-35 000	0	-35 000	-349	-34 651	1,0 %
	INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUN- NITTELU	-237 278	-535 000	57 500	-477 500	78 416	-555 916	-16,4 %
	HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVE- LUT YHTEENSÄ	-652 210	-885 000	-102 500	-987 500	165 090	-1 152 590	-16,7 %



TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-67 761	-100 000	0	-100 000	-16 228	-83 772	16,2 %
9154	Pappilanpolku	-6 560	0	0	0	0	0	
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574 089	-830 000	542 000	-288 000	-380 105	92 105	132,0 %
9158	Santtion veneranta	-82 774	0	-17 000	-17 000	-18 585	1 585	109,3 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-750 000	0	-750 000	-6 619	-743 381	0,9 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	-20 000	0	-20 000	-24 150	4 150	120,7 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	-50 000	0	-50 000	-114 314	64 314	228,6 %
9166	Raumentien klv jatko	0	-10 000	0	-10 000	-9 316	-684	93,2 %
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	-20 000	0	-20 000	-29 587	9 587	147,9 %
9168	Varikon siirto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	0	-100 000	0	-100 000	-99 815	-185	99,8 %
9170	Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä	0	-150 000	0	-150 000	-24 341	-125 660	16,2 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	-20 000	0	-20 000	-39 724	19 724	198,6 %
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9200	Kestopäällystys	-223 377	-300 000	-75 000	-375 000	-209 883	-165 117	56,0 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-120 698	-150 000	-290 000	-440 000	-169 216	-270 785	38,5 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-28 517	-75 000	-396 000	-471 000	-21 335	-449 665	4,5 %
9205	Hulevesipuisto Hiu	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9206	Hiu kunnallistekniikka	-39 227	0	-108 000	-108 000	-89 468	-18 532	82,8 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-445 167	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-459 666	-100 000	0	-100 000	-24 145	-75 855	24,1 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-14 155	-50 000	0	-50 000	-15 520	-34 480	31,0 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-461 335	-250 000	-479 000	-729 000	-544 691	-184 309	74,7 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-16 319	-21 681	42,9 %
9224	KL V Khimairan edustalle S 2017	-2 309	-38 000	500	-37 500	-36 753	-747	98,0 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-335 798	-250 000	-67 000	-317 000	-301 904	-15 096	95,2 %
9226	Koirapuisto	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21 459	-115 000	-57 500	-172 500	-6 839	-165 661	4,0 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	-10 000	-10 000	-4 742	-5 258	47,4 %
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-3 451	0	0	0	0	0	
9230	Puistojen kunnostus	-5 767	-50 000	-55 000	-105 000	0	-105 000	0,0 %
9231	Torin leikkipuisto	-4 756	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-44 664	-100 000	-142 000	-242 000	-21 268	-220 732	8,8 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-20 062	-20 000	0	-20 000	-11 585	-8 415	57,9 %



KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	0	-47 000	-100 000	-147 000	-41 949	-105 051	28,5 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-6 249	-100 000	-81 000	-181 000	-13 275	-167 725	7,3 %
9238	Energiapuukoura ja vinssi	-5 545	0	0	0	0	0	
9240	Matonpesupaikat	-23 998	-20 000	0	-20 000	-7 136	-12 864	35,7 %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-16 893	-50 000	0	-50 000	-23 349	-26 651	46,7 %
9243	Ruohonleikkuri	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9244	Pakettiauto	-28 298	-70 000	0	-70 000	-69 022	-978	98,6 %
9247	Korjaamon koneet	-56 519	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-10 995	-15 000	0	-15 000	-7 376	-7 624	49,2 %
9251	Vannaksen puisto	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
9254	Pyhämään telakanrannankunnostus ja sa- neeraus	-4 153	-10 000	-58 800	-68 800	-54 359	-14 441	79,0 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-655 801	-800 000	0	-800 000	-1 099 913	299 913	137,5 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	-25 000	-30 000	-55 000	-8 155	-46 845	14,8 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	0	0	0	0	
9269	Jouluvalaistus	0	-10 000	0	-10 000	-10 991	991	109,9 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9274	Traktorin lisävälineistö (lumiaura, perä- kärry)	-20 238	0	0	0	0	0	
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-20 930	-200 000	21 000	-179 000	-32 720	-146 280	18,3 %
9282	Venerannan pysäköintialue	0	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	-9 786	-490 000	0	-490 000	-498 617	8 617	101,8 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9286	Sorvakan yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	0	0	-35 000	-35 000	-25 426	-9 574	72,6 %
9287	Vallinmäen rinne	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	0	-130 000	0,0 %
9289	Padel-kentät	-38 228	-15 000	0	-15 000	-14 618	-382	97,5 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-4 440	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9293	Leijonapuisto	0	-150 000	0	-150 000	-6 552	-143 448	4,4 %
9295	Pumptrack/skeitti	-147 215	0	0	0	101 000	-101 000	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 290	-38 000	-15 000	-53 000	-51 424	-1 576	97,0 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-136 567	29 567	127,6 %
9299	Frisbeegolfrata	-37 109	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, TEKNINEN INFRA	-4 138 521	-6 275 000	-1 724 360	-7 999 360	-4 288 839	-3 710 521	53,6 %
9400	Museot	-30 911	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-1 060 104	-310 896	77,3 %



Ennakkotilinpäätös 2022

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
9402	Uimahalli	-16 952	-20 000	0	-20 000	-15 632	-4 368	78,2 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	-50 000	0	-50 000	-29 843	-20 157	59,7 %
9404	Pääkirjasto	-38 911	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-208 241	-1 056 759	16,5 %
9406	Seikowin saneeraus	-301 904	0	0	0	0	0	
9410	Merituulikoti	-180 123	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-756 693	-1 261 307	37,5 %
9411	Zachariessenin talot	-7 382	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainko- dit, Mörne, varavoima	0	-50 000	-70 000	-120 000	-58 820	-61 180	49,0 %
9413	Haidus	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	0	0	0	-239 679	239 679	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115 105	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-9 032 600	-1 494 963	85,8 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9421	Saarniston päiväkotit	-15 078	0	0	0	0	0	
9427	Pelastuslaitos	-200 585	-25 000	0	-25 000	-54 908	29 908	219,6 %
9429	Aktivoitikeskus Puusti	-35 351	-15 000	0	-15 000	-9 234	-5 766	61,6 %
9431	Raatihuoneen korjaus	-2 339	0	-275 000	-275 000	0	-275 000	0,0 %
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170	0	0	0	0	0	
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032	0	0	0	0	0	
9437	A-sairaala	-2 241 198	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 626 830	-267 170	90,8 %
9442	Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
9445	Kalannin museo	-8 680	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	-12 525	-24 475	33,9 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
9451	Mörne	0	-200 000	0	-200 000	-108 972	-91 028	54,5 %
9452	Tilojen tehostaminen	0	-30 000	0	-30 000	-4 739	-25 261	15,8 %
	INVESTOINNIT, TEKNINEN INFRA	-6 715 749	-21 870 000	-564 063	-22 434 063	-16 467 410	-5 966 653	73,4 %
	TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVE- LUT YHTEENSÄ	-10 854 270	-28 145 000	-2 288 423	-30 433 423	-20 756 249	-9 677 174	68,2 %



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväko- dinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9 348	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöö- nto	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VARHAISKASVA- TUS	-14 412	-174 000	-50 000	-224 000	-54 323	-169 677	24,3 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehan- kinnat	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
	INVESTOINNIT, PERUSOPETUS	-93 102	-78 000	-69 000	-147 000	-111 129	-35 871	75,6 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	INVESTOINNIT, LUKIO	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT YHTEENSÄ	-107 514	-262 000	-119 000	-381 000	-169 399	-211 601	44,5 %



HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	0	0	0	0	0	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-11 639	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-15 538	0	0	0	0	0	
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	-107 867	-444 000	-18 000	-462 000	-68 852	-393 148	14,9 %
	HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	-107 867	-444 000	-18 000	-462 000	-68 852	-393 148	14,9 %



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-8 947	0	-16 000	-16 000	-6 309	-9 691	39,4 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	-23 627	-50 000	-26 000	-76 000	-55 585	-20 415	73,1 %
	INVESTOINNIT, SOSIAALIPAL- VELUT	-32 574	-60 000	-42 000	-102 000	-73 653	-28 347	72,2 %
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymä- nen, puhelimet, koulutus)	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
9505	Kotihoiton kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	-30 000	0	-30 000	-6 546	-23 454	21,8 %
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-9 950	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apu- välineet	-19 721	-10 000	0	-10 000	-9 365	-635	93,7 %
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9509	Kuunarin osaston (ent. Matleenan) ka- lusteet ja apuvälineet	-43 475	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9517	Hoitajakutsujärjestelmän hankinta	0	-60 000	0	-60 000	-47 496	-12 504	79,2 %
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	-30 000	0	-30 000	-27 139	-2 861	90,5 %
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	-2 903	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-in- tegraatio (hankinta koskee kaikkia van- hustyön yksiköitä)	-3 900	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, IKÄIHMISTEN PALVELUT	-96 465	-290 000	-113 000	-403 000	-126 612	-276 388	31,4 %
9511	KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016)	-11 279	-248 000	4 698	-243 302	-238 343	-4 960	98,0 %
9513	Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim.	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9516	Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivas- salo)	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9518	Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa)	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9522	Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI)	-92 308	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
9523	Lifecaren palvelun-alustan siirto 2M-IT konesaliin	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9524	Avosairaanhoidon hoitotarvikeauto- maatti	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
9525	MPT-yksikön uusien huoneiden kalus- tukset	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9526	Yhteisosaston varustaminen	-23 760	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
9527	Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yö- pöytien uusiminen	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9528	Terapiapalveluiden liikuntatilan välineet (seisomateline, 2-toimiset kuntosalilait- teet kuntoutukselliseen käyttöön)	0	-15 000	0	-15 000	-14 622	-378	97,5 %



Ennakkotilinpäätös 2022

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
9529	Uudenkaupungin hammashoitolan odostilojen kalusteet	-31 300	0	0	0	0	0	
9530	Uudenkaupungin hammashoitohuoneiden kalusteet	-104 581	0	0	0	0	0	
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoidon kalusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	-30 583	0	-89 000	-89 000	-33 309	-55 691	37,4 %
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueelle	-20 053	0	0	0	0	0	
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	-36 956	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	-26 100	0	0	0	0	0	
9537	Ptg-kuvantamistutkimuslaite Uudenkaupungin hammashoitolaan	0	-60 000	0	-60 000	-59 500	-500	99,2 %
9538	Terapiapalveluiden sähköpöydät ja aula-kalusteet	-9 149	-10 000	10 000	0	0	0	
	INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT	-386 067	-530 000	-122 302	-652 302	-424 794	-227 508	65,1 %
	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-515 106	-880 000	-277 302	-1 157 302	-625 059	-532 243	54,0 %

**11. LIKELAITOKSET****11.1. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos****TULOSLASKELMA**

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 + muutos	Käyttö 2022	Käytön %
Liikevaihto	4 913 365	4 865 613	4 865 613	4 872 211	100,1 %
Maksutuotot	0	700	700	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	91 973	112 200	112 200	97 526	86,9 %
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-614 074	-705 350	-705 350	-674 623	95,6 %
Palvelujen ostot	-2 061 756	-2 315 500	-2 315 500	-2 025 905	87,5 %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-582 676	-588 623	-588 623	-524 237	89,1 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-135 020	-110 761	-110 761	-135 775	122,6 %
Muut henkilösivukulut	-29 007	-17 166	-17 166	-15 302	89,1 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-980 116	-1 016 346	-1 016 346	-989 893	97,4 %
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-27 033	-21 500	-21 500	-150 100	698,1 %
Liikeylijäämä/-alijäämä	575 657	203 267	203 267	453 902	223,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	447	
Muut rahoitustuotot	9 072	0	0	9 776	
Korkokulut	-2 545	-14 218	-14 218	-394	2,8 %
Korvaus peruspääomasta	0	-11 614	-11 614	-83 823	721,7 %
Muut rahoituskulut	-154	0	0	-44	
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	582 030	177 435	177 435	379 864	214,1 %
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä ennen varauksia	582 030	177 435	177 435	379 864	214,1 %



Ennakkotilinpäätös 2022

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 + muutos	Käyttö 2022	Käytön %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 743	59 380	59 380	59 379	100,0 %
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	641 773	236 815	236 815	439 244	185,5 %



RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-12/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	575 657	203 267	203 267	453 902	223,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	980 116	1 016 346	1 016 346	989 893	97,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6 373	-25 832	-25 832	-74 037	286,6 %
Tulorahoituksen korjaukset					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 562 146	1 193 781	1 193 781	1 369 758	114,7 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-971 922	-1 650 000	-1 650 000	-1 267 755	76,8 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-971 922	-1 650 000	-1 650 000	-1 267 755	76,8 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	590 224	-456 219	-456 219	102 003	-22,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-678 337	-345 033	-345 033	-303 368	87,9 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Lainakannan muutokset yhteensä	-678 337	-345 033	-345 033	-303 368	87,9 %
Oman pääoman muutokset	0			0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-327			424	
Saamisten muutos	76 343			281 636	
Korottomien velkojen muutos	150 006			-514	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	226 022	0	0	281 546	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-452 315	-345 033	-345 033	-21 821	6,3 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	137 909	-801 252	-801 252	80 182	-10,0 %



KÄYTTÖTALOUS

Sitovuustaso	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
Vesilaitos							
Toimintatuotot	2 362 677	2 483 513	0	2 483 513	2 359 246	124 267	95,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 418 574	-1 614 632	0	-1 614 632	-1 576 208	-38 425	97,6 %
Toimintakate	944 102	868 881	0	868 881	783 038	85 843	90,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-695 568	-734 796	0	-734 796	-712 696	-22 100	97,0 %
Yli-/alijäämä	248 534	134 085	0	134 085	70 342	63 743	52,5 %
Viemärlaitos							
Toimintatuotot	2 642 662	2 495 000	0	2 495 000	2 610 492	-115 492	104,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-2 001 519	-2 144 268	0	-2 144 268	-1 949 734	-194 533	90,9 %
Toimintakate	641 143	350 732	0	350 732	660 757	-310 025	188,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-265 451	-281 550	0	-281 550	-277 197	-4 353	98,5 %
Yli-/alijäämä	375 691	69 182	0	69 182	383 560	-314 378	554,4 %
Hulevedet							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-29 472	0	0	0	0	0	
Toimintakate	-29 472	0	0	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-19 097	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	-48 569	0	0	0	0	0	
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos	575 657	203 267	0	203 267	453 902	-250 635	223,3 %



INVESTOINNIT

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-6 866	-20 000	0	-20 000	-38 963	18 963	194,8 %
9606	RV Säännöstelyportti	-20 886	-200 000	0	-200 000	-41 166	-158 834	20,6 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-47 805	-150 000	0	-150 000	-143 783	-6 217	95,9 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-21 738	-50 000	0	-50 000	-35 908	-14 092	71,8 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	-11 494	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-154 171	-200 000	0	-200 000	-583 754	383 754	291,9 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-40 756	-20 000	0	-20 000	-16 960	-3 040	84,8 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 055	-20 000	0	-20 000	-14 555	-5 445	72,8 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-28 420	-25 000	0	-25 000	-27 340	2 340	109,4 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-10 489	-40 000	0	-40 000	-3 454	-36 546	8,6 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	0	-30 000	0	-30 000	-22 777	-7 223	75,9 %
9627	Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, suunn. uudishankinta	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9630	Raakaveden automaation päivitys, suunn. uudishankinta	-22 168	0	0	0	0	0	
9631	Raakaveden automaation päivitys, tot. uudishankinta	-64 372	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0 %
9632	Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys ja -kehitys uudishankinta	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9633	Nervanderin vesilaitoksen meluvaimennus saneeraus	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9635	Nervanderin vanhan osan muutos, toteutus, saneeraus	-5 167	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	-16 669	-30 000	0	-30 000	16 669	-46 669	-55,6 %
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-14 662	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	-10 003	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-32 389	-15 000	0	-15 000	-24 220	9 220	161,5 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-15 280	-10 000	0	-10 000	-23 139	13 139	231,4 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	-4 551	-60 000	0	-60 000	4 551	-64 551	-7,6 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-529 942	-1 300 000	0	-1 300 000	-954 798	-345 203	73,4 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudisrakentaminen	-3 184	0	0	0	0	0	
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-224 103	-180 000	0	-180 000	-146 331	-33 669	81,3 %



Ennakkotilinpäätös 2022

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-30 552	-30 000	0	-30 000	-113 586	83 586	378,6 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-882	-30 000	0	-30 000	-7 844	-22 156	26,1 %
9654	Huoltoauto, viemärlaitos	0	-30 000	0	-30 000	-30 035	35	100,1 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-87 398	-80 000	0	-80 000	-15 162	-64 838	19,0 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-346 119	-350 000	0	-350 000	-312 958	-37 043	89,4 %
9690	Hulevesiviemäröinti, saneeraus	-40 605	0	0	0	0	0	
9691	Hulevesiviemäröinti, verkoston laajenus, uudisrakentaminen	-55 256	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, HULEVESI	-95 861	0	0	0	0	0	
	UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-971 922	-1 650 000	0	-1 650 000	-1 267 755	-382 245	76,8 %



11.2. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

TULOSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TA 2022 + muutos	Käyttö 2022	Käytön %
Liikevaihto	2 040 698	2 109 000	2 109 000	2 018 364	95,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	1 171	
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-417 352	-525 550	-525 550	-456 543	86,9 %
Palvelujen ostot	-599 777	-685 890	-685 890	-592 530	86,4 %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-144 758	-145 541	-145 541	-134 355	92,3 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-25 983	-27 064	-27 064	-28 853	106,6 %
Muut henkilösivukulut	-6 883	-5 629	-5 629	-3 108	55,2 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-641 407	-659 540	-659 540	-648 021	98,3 %
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-1 917	-2 200	-2 200	-2 887	131,2 %
Liikeylijäämä/-alijäämä	202 622	57 585	57 585	153 236	266,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	42	0	0	3	
Korkokulut	-22 216	-19 598	-19 598	-23 490	119,9 %
Korvaus peruspääomasta	0	-3 472	-3 472	-25 062	721,8 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	-12	
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	180 448	34 515	34 515	104 675	303,3 %
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä ennen varauksia	180 448	34 515	34 515	104 675	303,3 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	9 175	9 175	9 175	100,0 %
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	



	TP 2021	TA 2022	TA 2022 + muutos	Käyttö 2022	Käytön %
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	189 622	43 690	43 690	113 850	260,6 %



RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 01-12/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	202 622	57 586	57 586	153 236	266,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	641 407	659 540	659 540	648 021	98,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 174	-23 070	-23 070	-48 561	210,5 %
Tulorahoituksen korjaukset					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	821 854	694 056	694 056	752 697	108,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-384 126	-400 000	-400 000	-190 468	47,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-384 126	-400 000	-400 000	-190 468	47,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	437 728	294 056	294 056	562 229	191,2 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-748 293	-698 293	-698 293	-758 293	108,6 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-748 293	-698 293	-698 293	-758 293	108,6 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-126			285	
Saamisten muutos	85 954			73 284	
Korottomien velkojen muutos	66 603			-88 071	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	152 431	0	0	-14 503	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-595 861	-698 293	-698 293	-772 795	110,7 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-158 133	-404 237	-404 237	-210 566	52,1 %



KÄYTTÖTALOUS

Sitovuustaso	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
Toimintatuotot	2 040 698	2 109 000	0	2 109 000	2 019 535	89 465	95,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 196 669	-1 391 875	0	-1 391 875	-1 218 277	-173 597	87,5 %
Toimintakate	844 028	717 125	0	717 125	801 258	-84 132	111,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-641 407	-659 540	0	-659 540	-648 021	-11 519	98,3 %
Yli-/alijäämä	202 622	57 585	0	57 585	153 236	-95 651	266,1 %
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos	202 622	57 585	0	57 585	153 236	-95 651	266,1 %



INVESTOINNIT

KP	Investointihanke	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumppaamo	-31 437	-10 000	0	-10 000	-6 006	-3 994	60,1 %
9703	Siirtoviemärin saneeraus	-287	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-196 487	-70 000	0	-70 000	-39 257	-30 743	56,1 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-49 661	-30 000	0	-30 000	-5 300	-24 700	17,7 %
9717	Lietesiilon saneeraus	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-33 548	-50 000	0	-50 000	-49 023	-977	98,0 %
9720	Auto-/varastokatos	-3 265	-50 000	0	-50 000	-86 643	36 643	173,3 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-12 397	-65 000	0	-65 000	-4 239	-60 761	6,5 %
9722	Huoltoauto	-57 043	0	0	0	0	0	
	VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ	-384 126	-400 000	0	-400 000	-190 468	-209 532	47,6 %