



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Ennakkotilinpäätös 2023

Kaupunki ja liikelaitokset

**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 2023, ENNAKKOTIETO	7
7. TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI.....	8
8. RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI.....	10
9. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	11
10. INVESTOINNIT	16
11. LIIKELAITOKSET	22
11.1. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos.....	22
11.2. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos	26



1. KÄYTTÖTALouden SITOVUUSTASON OLENNAISET YLITYKSET, ENNAKKOTIETO

TOIMINTAKATE

Sitovuustaso	TAM 2023	TOT 2023	Talousarvion ylitys
Tekniset ja ympäristöpalvelut			
Infrapalvelut	-1 939 538	-2 140 624	201 085



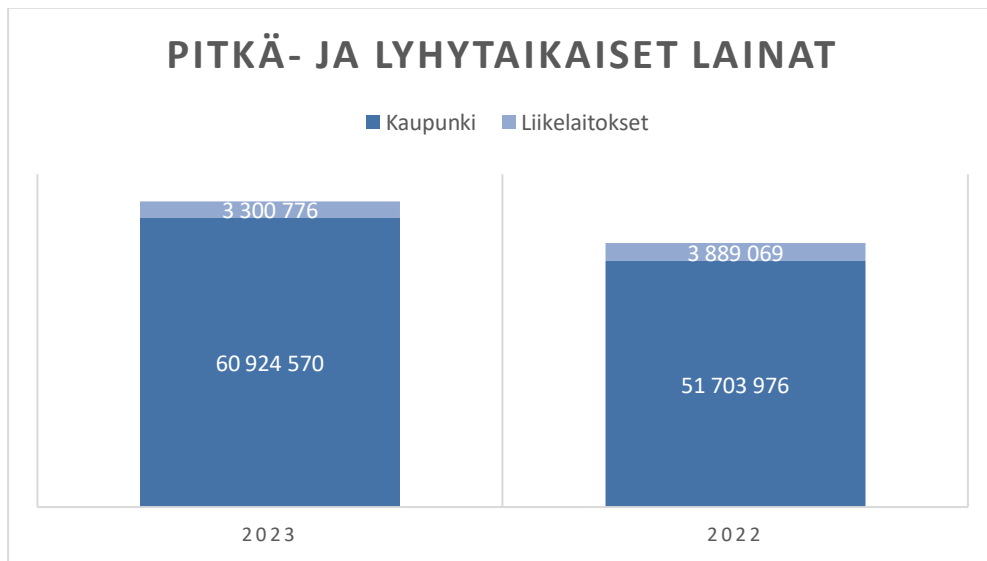
2. TULOSLASKELMA YHDISTELMÄ, ULKOINEN, ENNAKKOTILINPÄÄTÖS

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen 1 000 €	TA 2023	Talouden tot. Yhteensä	Ugin kau- punki	Ugin Vesi	V-S Vesi
Myyntituotot	12 185	12 309	5 145	4 825	2 339
Maksutuotot	5 522	5 383	5 383	0	0
Tuet ja avustukset	1 775	2 311	2 311	0	0
Muut toimintatuotot	12 218	13 342	13 263	77	2
Toimintatuotot yhteensä	31 700	33 345	26 102	4 902	2 341
Valmistus omaan käyttöön	429	410	410	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-23 379	-23 675	-22 968	-558	-149
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-5 047	-5 170	-5 018	-121	-31
Muut henkilösivukulut	-997	-909	-883	-19	-6
Henkilöstökulut yhteensä	-29 423	-29 754	-28 869	-699	-186
Palvelujen ostot	-27 876	-27 017	-24 245	-2 238	-534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 383	-6 070	-4 797	-735	-538
Avustukset	-2 686	-2 480	-2 480	0	0
Muut toimintakulut	-2 997	-3 416	-3 395	-20	-2
Toimintakulut yhteensä	-69 364	-68 737	-63 786	-3 691	-1 259
TOIMINTAKATE	-37 235	-34 982	-37 275	1 211	1 082
Verotulot	38 327	39 278	39 278	0	0
Valtionosuudet	7 200	7 374	7 374	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	332	124	118	6	0
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	345	-265	-79
Muut rahoitustuotot	2 300	2 522	2 508	14	0
Korkokulut	-844	-726	-634	0	-91
Muut rahoituskulut	-1 620	-1 529	-1 529	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	167	392	807	-245	-171
VUOSIKATE	8 459	12 062	10 185	966	911
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-7 308	-6 887	-5 211	-1 037	-638
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 308	-6 887	-5 211	-1 037	-638
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 151	5 175	4 973	-71	273
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	271	270	202	59	9
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 479	5 445	5 175	-12	282



3. PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset LAINAT, ENNAKKOTIETO

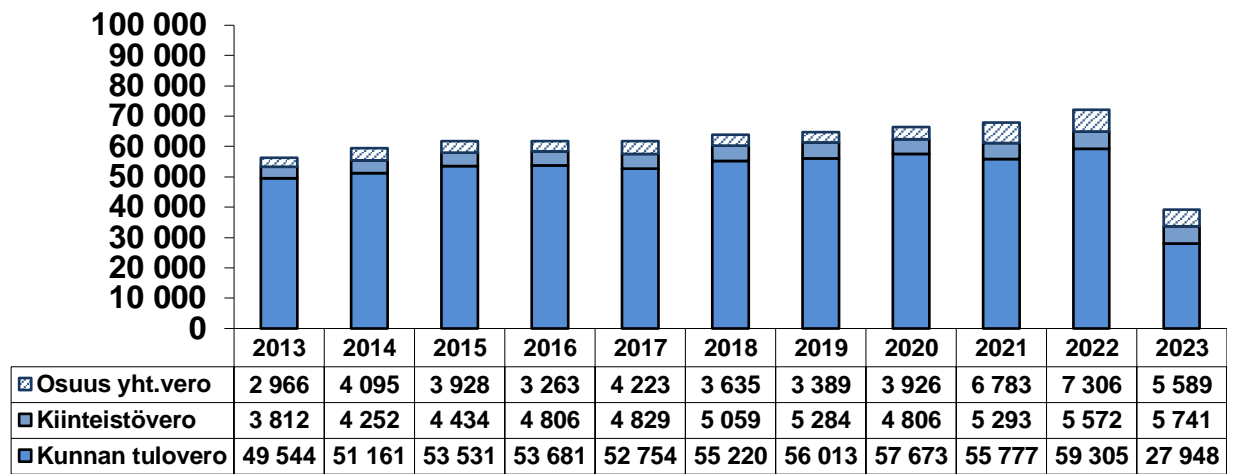
	2023	2022
Lainat kaupunki		
Lainakanta 01.01	51 703 976	38 951 772
Lyhennykset	-80 569 586	-62 947 796
Lainan otto	89 790 180	75 700 000
Lainakanta 31.12.	60 924 570	51 703 976
Lainat liikelaitokset		
Lainakanta 01.01	3 889 069	4 950 729
Lyhennykset	-588 293	-1 061 660
Lainan otto	0	0
Lainakanta 31.12.	3 300 776	3 889 069
LAINAKANTA YHTEENSÄ	64 225 346	55 593 045
Asukasmäärä	14 967	15 105
€/asukas, kaupunki	4 071	3 423
€/asukas, kaupunki + liikelaitokset	4 291	3 680
Lainan otot yhteensä	89 790 180	75 700 000
Lyhennykset yhteensä	-81 157 879	-64 009 456
Lainakannan muutos, €	8 632 301	11 690 544
Lainakannan muutos, %	15,53 %	26,63 %
Korkokulut, kaupunki	634 306	440 945
Korkokulut, kaupunki + liikelaitokset	725 616	464 829





4. VEROTULOT

Verolaji 1 000 €	TP 2022	TAM 2023	TOT 2023	Muutos 2022-2023	Muutos %
Kunnan tulovero	59 305	28 024	27 948	-31 356	-52,9 %
Kiinteistövero	5 572	5 400	5 741	169	3,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306	4 903	5 589	-1 718	-23,5 %
Yhteensä	72 183	38 327	39 278	-32 905	-45,6 %

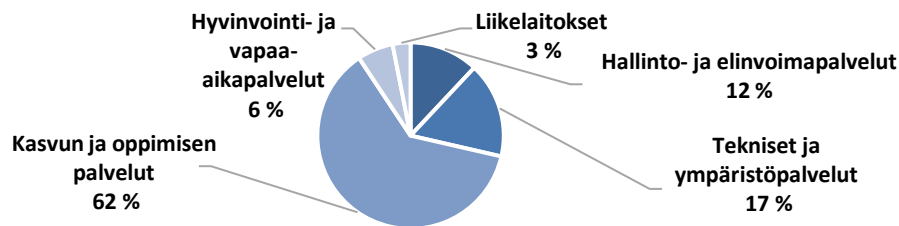




5. PALKAT JA HENKILÖSTÖ

PALKAT JA PALKKIOT

1 000 €	2023	2022	Muutos	Muutos %
Kaupunki				
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 733	2 135	597	21,9 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	3 782	4 186	-404	-10,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	14 149	13 621	528	3,7 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 419	1 191	228	16,0 %
Sosiaali- ja terveystalvet	0	20 986	-20 986	
Kaupunki yhteensä	22 082	42 120	-20 038	-90,7 %
Liikelaikokset	706	659	48	6,8 %
Kaikki yhteensä	22 789	42 779	-19 990	-87,7 %



HENKILÖSTÖMENOT

1 000 €	2023	2022	Muutos	Muutos %
Kaupunki				
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 442	3 146	296	8,6 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	4 742	5 364	-621	-13,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	17 798	16 892	906	5,1 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 775	1 513	262	14,8 %
Sosiaali- ja terveystalvet	0	26 610	-26 610	
Kaupunki yhteensä	27 757	53 524	-25 766	-92,8 %
Liikelaikokset	884	842	43	4,8 %
Kaikki yhteensä	28 642	54 365	-25 724	-89,8 %



6. TALouden TOTEUTUMINEN 2023, ENNAKKOTIETO

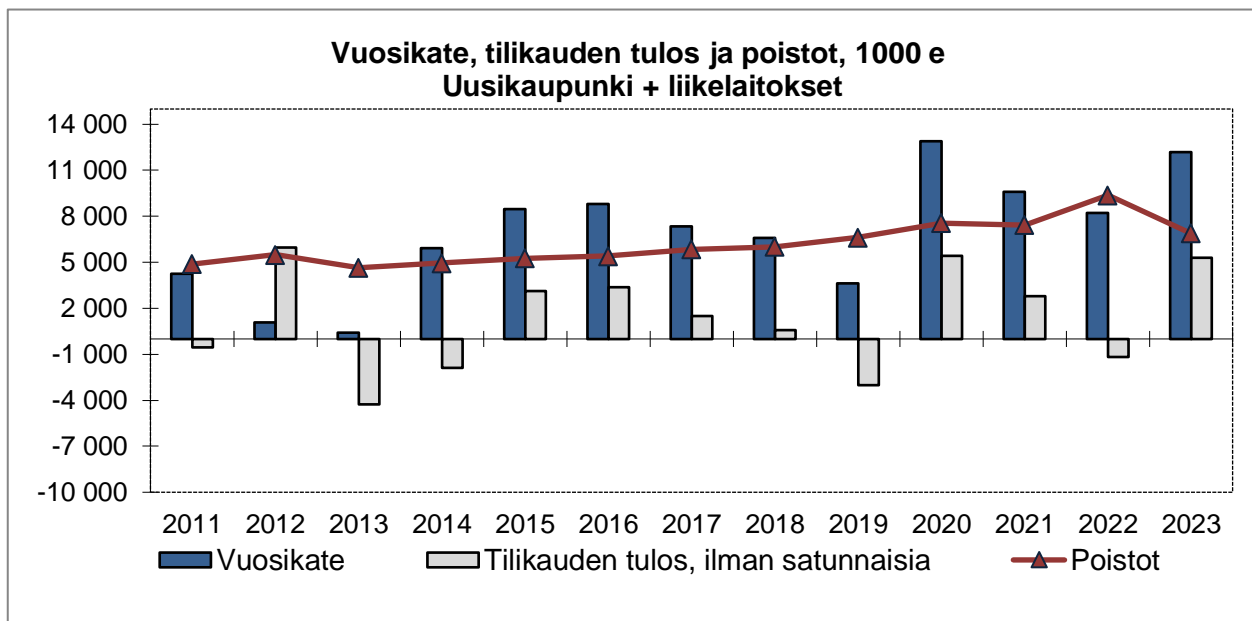
Taseen ylijäämä 31.12.2022 verrattuna tilikauden 2023 tulokseen

1 000 €	2022 sis. liikelait.	2023 sis. liikelait.
Taseen ylijäämä		17 816
Tilikauden tulos ennen tilin- päättösiirtoja		5 175
Ylijäämä	17 816	22 991

YLIJÄÄMÄ

Taseen ylijäämä 31.12.2022 verrattuna tilikauden 2023 ylijäämään

1 000 €	2022 sis. liikelait.	2023 sis. liikelait.
Ed. tilikausien ylijäämä		17 816
Tilikauden yli-/alijäämä		5 445
Taseen ylijäämä	17 816	23 261
Asukasmäärä, ennakkotieto	15 105	14 967
Ylijäämä, €/asukas	1 179	1 554





7. TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TA 2023	TA 2023 + muutos	Käyttö 2023	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	15 834 294	5 042 751	5 042 751	5 144 774	102,0 %
Maksutuotot	12 551 028	5 584 012	5 521 012	5 383 023	97,5 %
Tuet ja avustukset	2 087 456	1 664 848	1 774 848	2 311 469	130,2 %
Muut toimintatuotot	14 124 306	12 968 533	12 116 274	13 262 893	109,5 %
Toimintatuotot yhteensä	44 597 084	25 260 144	24 454 885	26 102 159	106,7 %
Valmistus omaan käyttöön	561 843	429 000	429 000	409 740	95,5 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-42 588 439	-22 615 353	-22 639 976	-22 968 410	101,5 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 849 988	-5 767 505	-4 879 666	-5 018 129	102,8 %
Muut henkilösivukulut	-1 661 153	-964 676	-965 633	-882 944	91,4 %
Henkilöstökulut	-54 099 580	-29 347 534	-28 485 275	-28 869 483	101,3 %
Palvelujen ostot	-73 818 092	-24 684 155	-24 794 155	-24 244 909	97,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 281 311	-5 106 147	-5 121 147	-4 797 282	93,7 %
Avustukset	-5 584 268	-2 685 716	-2 685 716	-2 480 070	92,3 %
Muut toimintakulut	-5 118 638	-2 894 854	-2 972 854	-3 394 730	114,2 %
Toimintakulut yhteensä	-145 901 889	-64 718 407	-64 059 148	-63 786 473	99,6 %
TOIMINTAKATE	-100 742 962	-39 029 263	-39 175 263	-37 274 573	95,1 %
Verotulot					
Kunnan tulovero	59 304 683	28 024 000	28 024 000	27 948 425	99,7 %
Kiinteistövero	5 571 884	5 400 000	5 400 000	5 740 574	106,3 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306 244	4 903 000	4 903 000	5 588 733	114,0 %
Verotulot yhteensä	72 182 812	38 327 000	38 327 000	39 277 732	102,5 %
Valtionosuudet	33 948 417	7 200 000	7 200 000	7 373 975	102,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	86 526	331 600	331 600	118 187	35,6 %
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	108 885	0	0	344 579	
Muut rahoitustuotot	3 122 920	2 476 391	2 476 391	2 508 101	101,3 %
Korkokulut	-440 945	-744 507	-744 507	-634 306	85,2 %
Muut rahoituskulut	-2 183 363	-1 620 291	-1 620 291	-1 529 173	94,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	694 023	443 193	443 193	807 388	182,2 %
VUOSIKATE	6 082 290	6 940 930	6 794 930	10 184 522	149,9 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	0	0	0	
Suunnitelman muk. poistot	-5 279 779	-5 590 868	-5 590 868	-5 211 450	93,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 744 792	-5 590 868	-5 590 868	-5 211 450	93,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 662 503	1 350 062	1 204 062	4 973 071	413,0 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	247 449	202 818	202 818	201 935	99,6 %



Ennakkotilinpäätös 2023

ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TA 2023	TA 2023 + muutos	Käyttö 2023	Käytön %
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100 000	100 000	0	0,0 %
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	1 048 514	-44 000	-44 000	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALLJÄÄMÄ	-366 539	1 608 880	1 462 880	5 175 006	353,8 %



8. RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

	TP 2022	TA 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-12/2023	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	6 082 290	6 940 930	6 794 930	10 300 582	151,6 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-616 289			-319 568	
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	5 466 001	6 940 930	6 794 930	9 981 013	146,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-22 063 755	-23 576 000	-26 498 000	-17 872 601	67,4 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	533 928			911 340	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	714 743			445 712	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-20 815 084	-23 576 000	-26 498 000	-16 515 549	62,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-15 349 083	-16 635 070	-19 703 070	-6 534 536	33,2 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	164 000	125 000	125 000	80 000	64,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	164 000	125 000	125 000	80 000	64,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000	21 000 000	21 000 000	10 000 000	47,6 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 567 807	-2 392 806	-2 392 806	-2 392 807	100,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 679 990			2 704 849	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	12 752 204	18 607 194	18 607 194	10 312 042	55,4 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 821			-792 077	
Vaihto-omaisuuden muutos	5 552			-3 300	
Saamisten muutos	269 107			-481 972	
Korottomien velkojen muutos	1 905 428			-1 652 565	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	2 183 907	0	0	-2 929 913	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	15 100 111	18 732 194	18 732 194	7 462 129	39,8 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-248 972	2 097 124	-970 876	927 593	-95,5 %



9. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
TARKASTUSTOIMI							
Toimintatuotot	20	0	0	0	3 820	-3 820	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-49 954	-57 321	0	-57 321	-55 508	-1 813	96,8 %
Toimintakate	-49 934	-57 321	0	-57 321	-51 689	-5 632	90,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-463	0	-463	0	-463	0,0 %
Yli-/alijäämä	-49 934	-57 784	0	-57 784	-51 689	-6 095	89,5 %
HALLINTO-, TALOUS- JA ICT- PALVELUT							
Toimintatuotot	3 363 232	2 838 832	-892 259	1 946 573	2 674 707	-728 134	137,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-6 425 892	-4 802 762	892 259	-3 910 503	-4 060 899	150 396	103,8 %
Toimintakate	-3 062 660	-1 963 930	0	-1 963 930	-1 386 192	-577 737	70,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-202 217	-143 986	0	-143 986	-102 700	-41 286	71,3 %
Yli-/alijäämä	-3 264 877	-2 107 916	0	-2 107 916	-1 488 892	-619 024	70,6 %
HENKILÖSTÖPALVELUT							
Toimintatuotot	1 145 153	1 036 839	0	1 036 839	1 051 187	-14 348	101,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 089 541	-1 109 199	0	-1 109 199	-1 067 739	-41 460	96,3 %
Toimintakate	55 612	-72 360	0	-72 360	-16 552	-55 808	22,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	55 612	-72 360	0	-72 360	-16 552	-55 808	22,9 %
ELINKEINO- JA TYÖLLI- SYYSPALVELUT							
Toimintatuotot	576 786	497 829	0	497 829	635 542	-137 731	127,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 404 463	-2 311 264	-30 000	-2 341 264	-2 438 214	96 950	104,1 %
Toimintakate	-827 677	-1 813 436	-30 000	-1 843 436	-1 802 672	-40 763	97,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-300 599	-347 577	0	-347 577	-299 065	-48 513	86,0 %
Yli-/alijäämä	-1 128 277	-2 161 013	-30 000	-2 191 013	-2 101 737	-86 276	95,9 %
KAUPUNKISUUNNITTELU							
Toimintatuotot	1 592 094	1 451 000	0	1 451 000	1 351 088	99 912	93,1 %
Valmistus omaan käyttöön	180 326	82 000	0	82 000	87 793	-5 793	107,1 %



Ennakkotilinpäätös 2023

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
Toimintakulut	-2 246 450	-1 954 813	-110 000	-2 064 813	-2 048 776	-16 037	99,2 %
Toimintakate	-474 030	-421 813	-110 000	-531 813	-609 895	78 082	114,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-167 044	-219 587	0	-219 587	-123 412	-96 175	56,2 %
Yli-/alijäämä	-641 074	-641 400	-110 000	-751 400	-733 307	-18 093	97,6 %
YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO*							
Toimintatuotot	795 442	924 435	0	924 435	876 246	48 189	94,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-2 246 450	-1 149 099	0	-1 149 099	-1 130 744	-18 355	98,4 %
Toimintakate	-1 451 008	-224 664	0	-224 664	-254 498	29 834	113,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	-1 451 008	-224 664	0	-224 664	-254 498	29 834	113,3 %
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä	-6 479 559	-5 265 136	-140 000	-5 405 136	-4 646 675	-758 462	86,0 %

*Ympäristöterveydenhuolto on siirtynyt hallinto- ja elinvoimapaalveluihin v. 2023 alusta. Yo. taulukossa TP 2022 vertailuluvut on siirretty sosiaali- ja terveystaloukselta hallinto- ja elinvoimapaalveluihin ympäristöterveydenhuollon vuosien 2022 & 2023 vertailun helpottamiseksi.



TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU							
Toimintatuotot	341 722	392 500	-63 000	329 500	308 121	21 379	93,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-595 701	-662 822	0	-662 822	-633 582	-29 240	95,6 %
Toimintakate	-253 980	-270 322	-63 000	-333 322	-325 461	-7 861	97,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	-253 980	-270 322	-63 000	-333 322	-325 461	-7 861	97,6 %
INFRAPALVELUT							
Toimintatuotot	7 465 389	5 974 188	0	5 974 188	6 047 962	-73 774	101,2 %
Valmistus omaan käyttöön	199 086	147 000	0	147 000	149 533	-2 533	101,7 %
Toimintakulut	-9 723 838	-8 060 726	0	-8 060 726	-8 338 119	277 393	103,4 %
Toimintakate	-2 059 363	-1 939 538	0	-1 939 538	-2 140 624	201 085	110,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705 046	-2 044 892	0	-2 044 892	-2 011 303	-33 589	98,4 %
Yli-/alijäämä	-3 764 409	-3 984 430	0	-3 984 430	-4 151 927	167 497	104,2 %
TILAPALVELUT							
Toimintatuotot	10 401 707	9 469 374	0	9 469 374	9 492 659	-23 285	100,2 %
Valmistus omaan käyttöön	182 430	200 000	0	200 000	172 414	27 586	86,2 %
Toimintakulut	-8 291 662	-7 106 503	0	-7 106 503	-6 842 005	-264 498	96,3 %
Toimintakate	2 292 476	2 562 871	0	2 562 871	2 823 067	-260 196	110,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 753 015	-2 446 838	0	-2 446 838	-2 323 580	-123 258	95,0 %
Yli-/alijäämä	-2 460 539	116 033	0	116 033	499 488	-383 455	430,5 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	-6 478 928	-4 138 719	-63 000	-4 201 719	-3 977 900	-223 819	94,7 %



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
VARHAISKASVATUS							
Toimintatuotot	819 229	601 600	0	601 600	885 101	-283 501	147,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-10 723 993	-12 070 684	0	-12 070 684	-11 439 385	-631 299	94,8 %
Toimintakate	-9 904 764	-11 469 084	0	-11 469 084	-10 554 284	-914 800	92,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38 896	-77 815	0	-77 815	-46 913	-30 902	60,3 %
Yli-/alijäämä	-9 943 660	-11 546 899	0	-11 546 899	-10 601 197	-945 702	91,8 %
PERUSOPETUS							
Toimintatuotot	1 369 973	1 375 727	0	1 375 727	1 764 055	-388 328	128,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-16 508 899	-17 609 009	0	-17 609 009	-17 866 225	257 215	101,5 %
Toimintakate	-15 138 927	-16 233 282	0	-16 233 282	-16 102 170	-131 113	99,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-103 750	-128 632	0	-128 632	-129 451	819	100,6 %
Yli-/alijäämä	-15 242 677	-16 361 914	0	-16 361 914	-16 231 621	-130 293	99,2 %
LUKIO							
Toimintatuotot	49 193	24 820	0	24 820	34 261	-9 441	138,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 904 419	-2 028 088	0	-2 028 088	-1 921 672	-106 416	94,8 %
Toimintakate	-1 855 226	-2 003 268	0	-2 003 268	-1 887 411	-115 857	94,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-110	0	0	0	-1 316	1 316	
Yli-/alijäämä	-1 855 335	-2 003 268	0	-2 003 268	-1 888 727	-114 541	94,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	-27 041 672	-29 912 081	0	-29 912 081	-28 721 545	-1 190 537	96,0 %



HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AI- KAPALVELUT							
Toimintatuotot	681 634	673 000	150 000	823 000	977 412	-154 412	118,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-5 176 788	-5 796 115	-93 000	-5 889 115	-5 943 606	54 490	100,9 %
Toimintakate	-4 495 153	-5 123 115	57 000	-5 066 115	-4 966 193	-99 922	98,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-197 787	-181 078	0	-181 078	-173 711	-7 367	95,9 %
Yli-/alijäämä	-4 692 941	-5 304 193	57 000	-5 247 193	-5 139 904	-107 290	98,0 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalve- lut yhteensä	-4 692 941	-5 304 193	57 000	-5 247 193	-5 139 904	-107 290	98,0 %



10. INVESTOINNIT

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
9010	Maan hankinta	20 240	-100 000	-187 000	-287 000	-273 031	-13 969	95,1 %
9011	Kiinteistöjen myynti	66 272	300 000	0	300 000	109 777	190 223	36,6 %
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	45 068	0	0	0	0	0	
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	0	0	0	0	0	
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 070	-15 000	0	-15 000	-14 995	-5	100,0 %
9020	Palvelimet	-12 008	-20 000	0	-20 000	-5 511	-14 489	27,6 %
9024	Dynasty 10	-14 155	-10 000	0	-10 000	-592	-9 408	5,9 %
9026	In House -osakkeiden osto	0	0	-100 000	-100 000	-84 000	-16 000	84,0 %
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9030	Sähköinen arkistointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT	91 346	-45 000	-287 000	-332 000	-268 353	-63 647	
9001	Yritysten toimitilat	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-18 523	-80 000	-40 000	-120 000	-84 200	-35 800	70,2 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-60 000	0	-60 000	-17 731	-42 269	29,6 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	207 849	-50 000	0	-50 000	-31 697	-18 303	63,4 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-50 784	-200 000	0	-200 000	-33 042	-166 958	16,5 %
9304	Asemakaavoitus	-25 176	-50 000	0	-50 000	-490	-49 510	1,0 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	-50 000	0	-50 000	-42 123	-7 877	84,2 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	-15 000	0	-15 000	-789	-14 212	5,3 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-34 600	-16 000	0	-16 000	-15 200	-800	95,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-349	-20 000	-30 000	-50 000	-77	-49 923	0,2 %
	INVESTOINNIT, KAUPUNKI-SUUNNITTELU	78 416	-541 000	-70 000	-611 000	-225 349	-385 651	36,9 %
	HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ	169 762	-676 000	-357 000	-1 033 000	-493 701	-539 299	47,8 %



TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-16 228	-120 000	0	-120 000	-75 073	-44 927	62,6 %
9154	Pappilanpolku	0	0	0	0	-6 516	6 516	
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-380 105	-200 000	0	-200 000	-15 705	-184 295	7,9 %
9158	Santtion veneranta	-18 585	0	0	0	0	0	
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-6 619	-750 000	7 000	-743 000	-74 379	-668 621	10,0 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-24 150	0	0	0	0	0	
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-114 314	-150 000	0	-150 000	-39 682	-110 318	26,5 %
9166	Raumentien klv jatko	-9 316	0	0	0	0	0	
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	-29 587	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	-99 815	0	0	0	0	0	
9170	Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä	-24 341	-181 000	6 000	-175 000	-41 151	-133 849	23,5 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	-39 724	0	0	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	-50 000	0	0	0	0	0	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	-100 000	0	-100 000	-4 655	-95 345	4,7 %
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsarekkeet	0	-60 000	0	-60 000	-20 595	-39 405	34,3 %
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	-25 000	0	-25 000	-2 311	-22 689	9,2 %
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	0	-25 000	0	-25 000	-17 590	-7 410	70,4 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	0	-30 000	0	-30 000	-1 718	-28 283	5,7 %
9178	Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistökuunnostuskohteet	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	-30 000	0	-30 000	-289	-29 711	1,0 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	-70 000	0	-70 000	-51 587	-18 413	73,7 %
9200	Kestopäällystys	-209 883	-300 000	0	-300 000	-298 203	-1 797	99,4 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-169 216	-200 000	-100 000	-300 000	-214 664	-85 336	71,6 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-21 335	-400 000	0	-400 000	-92 941	-307 059	23,2 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-89 468	-120 000	0	-120 000	-10 334	-109 666	8,6 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-24 145	0	-75 000	-75 000	-16 631	-58 369	22,2 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-15 520	-50 000	-34 000	-84 000	-66 126	-17 874	78,7 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-544 691	-713 000	529 000	-184 000	-40 882	-143 118	22,2 %
9219	Keuyven liikenteen väylien kunnostus	-16 319	-20 000	-20 000	-40 000	-42 278	2 278	105,7 %



Ennakkotilinpäätös 2023

KP	Investointihanke	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-36 753	-9 000	9 000	0	-12 081	12 081	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-301 904	-200 000	0	-200 000	-232 470	32 470	116,2 %
9226	Koirapuisto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-6 839	-15 000	-165 500	-180 500	-144 426	-36 074	80,0 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	-4 742	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	-60 000	-50 000	-110 000	-1 721	-108 280	1,6 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21 268	-100 000	-220 000	-320 000	-65 052	-254 948	20,3 %
	Sanction leirintäalueen kunnostus ja laajennus	-11 585	-20 000	0	-20 000	-12 039	-7 961	60,2 %
9234	- sähköistyksen saneeraus							
	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen	-41 949	0	-105 000	-105 000	-31 144	-73 856	29,7 %
9236	- rannan valot ja laatoitus							
	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätöön avustus	-13 275	0	-167 500	-167 500	-203 146	35 646	121,3 %
9237								
9240	Matonpesupaikat	-7 136	0	0	0	-25 421	25 421	
	Maankaatopaikka	-23 349	0	-25 000	-25 000	-69 619	44 619	278,5 %
9241	- maan seulominen hyötykäyttöön							
9244	Pakettiauto	-69 022	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-7 376	-15 000	-7 500	-22 500	-12 912	-9 588	57,4 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	-67 000	-67 000	-54 632	-12 368	81,5 %
	Pyhämäan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-54 359	-80 000	-14 000	-94 000	-48 111	-45 889	51,2 %
9254								
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-1 099 913	0	0	0	-112 234	112 234	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-8 155	-15 000	-46 500	-61 500	-37 113	-24 387	60,3 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9269	Jouluvalaistus	-10 991	-10 000	0	-10 000	-10 122	122	101,2 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-32 720	-149 000	3 000	-146 000	-1 596	-144 404	1,1 %
9283	Autotehtaankatu	-498 617	0	0	0	0	0	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	-25 000	0	-25 000	-24 986	-14	99,9 %
	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja rata-pesu	-25 426	-20 000	-9 500	-29 500	-31 711	2 211	107,5 %
9286								
9287	Vallinmäen rinne	-1 940	-78 000	0	-78 000	-3 951	-74 049	5,1 %
	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	-129 000	0	-129 000	-706	-128 294	0,5 %
9288								
9289	Padel-kentät	-14 618	0	0	0	0	0	
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	0	-10 000	-20 000	-30 000	-23 623	-6 377	78,7 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	-18 000	-18 000	-40 000	22 000	222,2 %
9293	Leijonapuisto	-6 552	-144 000	0	-144 000	-9 785	-134 215	6,8 %



Ennakkotilinpäätös 2023

KP	Investointihanke	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	-60 000	0	-60 000	-87	-59 913	0,1 %
9295	Pumptrack/skeitti	101 000	0	0	0	0	0	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-51 424	-40 000	0	-40 000	-37 440	-2 560	93,6 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-136 567	-157 000	107 000	-50 000	-5 399	-44 601	10,8 %
	INVESTOINNIT, TEKNINEN INFRA	-4 288 839	-5 116 000	-516 500	-5 632 500	-2 384 836	-3 247 664	42,3 %
9400	Museot	-27 192	-50 000	0	-50 000	-5 513	-44 487	11,0 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-556 227	-593 773	48,4 %
9402	Uimahalli	-15 632	-15 000	0	-15 000	-11 560	-3 440	77,1 %
9403	Jäähallin korjaukset	-29 843	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
9404	Pääkirjasto	-208 241	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-313 131	-1 542 869	16,9 %
9410	Merituulikoti	-756 693	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-1 437 686	-111 314	92,8 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: van- hainkodit, Mörne, varavoima	-58 820	-50 000	-60 000	-110 000	-18 471	-91 530	16,8 %
9413	Haidus	-15 534	0	-4 000	-4 000	-4 811	811	120,3 %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 803 222	323 222	121,8 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	0	0	0	-83 839	83 839	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikunta- halli ja uimahalli	-9 024 469	-9 000 000	-1 255 000	-10 255 000	-8 421 343	-1 833 657	82,1 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-189 000	0	-189 000	-122 366	-66 634	64,7 %
9427	Pelastuslaitos	-54 908	0	0	0	0	0	
9429	Aktivointikeskus Puusti	-9 234	-99 000	4 000	-95 000	-25 869	-69 131	27,2 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	0	-50 000	-50 000	-643	-49 357	1,3 %
9437	A-sairaala	-2 626 830	-500 000	-268 000	-768 000	-599 500	-168 500	78,1 %
9442	Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	0	-295 000	0	-295 000	-2 769	-292 231	0,9 %
9445	Kalannin museo	-20 516	-40 000	0	-40 000	-5 375	-34 625	13,4 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-12 525	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-362 978	-206 000	19 000	-187 000	-93 521	-93 479	50,0 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	-60 000	0	-60 000	-7 101	-52 899	11,8 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-150 000	0	-150 000	-14 724	-135 276	9,8 %
9451	Mörne	-108 972	-339 000	47 000	-292 000	-60 469	-231 531	20,7 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 739	-55 000	0	-55 000	-4 598	-50 402	8,4 %
9454	Saarniston palvelukeskus	0	-100 000	0	-100 000	-6 391	-93 609	6,4 %
	INVESTOINNIT, TEKNINEN INFRA	-16 452 886	-16 924 000	-1 971 000	-18 895 000	-13 599 131	-5 295 869	72,0 %
	TEKNISET JA YMPÄRISTÖPAL- VELUT YHTEENSÄ	-20 741 725	-22 040 000	-2 487 500	-24 527 500	-15 983 966	-8 543 534	65,2 %



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	-30 000	-10 000	-40 000	-17 694	-22 306	44,2 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-100 000	-56 000	-156 000	-11 749	-144 251	7,5 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöön- otto	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VARHAISKASVA- TUS	-54 323	-230 000	-66 000	-296 000	-29 444	-266 556	9,9 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-100 000	-33 500	-133 500	-103 683	-29 817	77,7 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-50 000	0	-50 000	-44 503	-5 497	89,0 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehan- kinnat	-9 128	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, PERUSOPETUS	-111 129	-150 000	-33 500	-183 500	-148 186	-35 314	80,8 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, LUKIO	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	KASVUN JA OPPIMISEN PALVE- LUT YHTEENSÄ	-169 399	-380 000	-105 500	-485 500	-177 629	-307 871	36,6 %



HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

KP	Investointihanke	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-10 000	0	-10 000	-7 596	-2 404	76,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-10 000	0	-10 000	-8 524	-1 476	85,2 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	-10 000	0	-10 000	-7 247	-2 753	72,5 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	0	-3 000	-3 000	-2 500	-500	83,3 %
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-10 000	0	-10 000	-6 213	-3 787	62,1 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	-8 000	-8 000	-7 570	-430	94,6 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	-25 000	11 000	-14 000	-14 405	405	102,9 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	0	-2 000	-2 000	-1 726	-274	86,3 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	-20 000	0	-20 000	-20 023	23	100,1 %
9811	Winterin taidehankinnat	0	-25 000	30 000	5 000	14 345	-9 345	286,9 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	-68 852	-480 000	28 000	-452 000	-63 760	-388 240	14,1 %
	HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	-68 852	-480 000	28 000	-452 000	-63 760	-388 240	14,1 %

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 + muutos	Käyttö 2023	Käytön %
Liikevaihto	4 872 211	4 931 000	4 931 000	4 824 880	97,8 %
Maksutuotot	0	700	700	0	0,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	97 526	102 200	102 200	77 039	75,4 %
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-674 623	-719 350	-719 350	-734 834	102,2 %
Palvelujen ostot	-2 025 905	-2 356 600	-2 356 600	-2 237 749	95,0 %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-524 237	-590 666	-590 666	-557 855	94,4 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-135 775	-139 326	-139 326	-121 322	87,1 %
Muut henkilösivukulut	-15 302	-25 291	-25 291	-19 400	76,7 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-989 893	-1 064 516	-1 064 516	-1 037 249	97,4 %
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-150 100	-21 500	-21 500	-19 777	92,0 %
Liikeylijäämä/-alijäämä	453 902	116 650	116 650	173 732	148,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	447	0	0	6 115	
Muut rahoitustuotot	9 776	0	0	14 345	
Korkokulut	-394	-30 406	-30 406	0	0,0 %
Korvaus peruspääomasta	-83 823	-136 000	-136 000	-265 269	195,1 %
Muut rahoituskulut	-44	0	0	-57	
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eräiä	379 864	-49 756	-49 756	-71 133	143,0 %
Satunnaiset erät					
Yli-/alijäämä ennen varauksia	379 864	-49 756	-49 756	-71 133	143,0 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	59 380	59 380	59 379	100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	439 244	9 624	9 624	-11 754	-122,1 %



RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	TA 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-12/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	453 902	116 651	116 651	173 732	148,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	989 893	1 064 516	1 064 516	1 037 249	97,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 037	-166 406	-166 406		0,0 %
Tulorahoituksen korjaukset					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 369 758	1 014 761	1 014 761	1 210 981	119,3 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 267 755	-2 033 000	-2 033 000	-1 202 480	59,1 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 267 755	-2 033 000	-2 033 000	-1 202 480	59,1 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	102 003	-1 018 239	-1 018 239	8 501	-0,8 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 000 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-303 368	-41 667	-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-303 368	-41 667	-41 667	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset	0			0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	424			-10	
Saamisten muutos	281 636			-2 088	
Korottomien velkojen muutos	-514			418 705	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	281 546	0	0	416 606	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-21 821	-41 667	-41 667	416 606	-999,8 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	80 182	-1 059 906	-1 059 906	425 107	-40,1 %



KÄYTTÖTALOUS

Sitovuustaso	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
Vesilaitos							
Toimintatuotot	2 359 246	2 466 900	0	2 466 900	2 366 544	100 356	95,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 576 208	-1 691 782	0	-1 691 782	-1 527 198	-164 585	90,3 %
Toimintakate	783 038	775 118	0	775 118	839 346	-64 228	108,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-712 696	-769 367	0	-769 367	-753 512	-15 855	97,9 %
Yli-/alijäämä	70 342	5 751	0	5 751	85 834	-80 084	1492,6 %
Viemärlaitos							
Toimintatuotot	2 610 492	2 567 000	0	2 567 000	2 535 375	31 625	98,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 949 734	-2 160 952	0	-2 160 952	-2 163 740	2 788	100,1 %
Toimintakate	660 757	406 048	0	406 048	371 635	34 413	91,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-277 197	-295 149	0	-295 149	-283 737	-11 412	96,1 %
Yli-/alijäämä	383 560	110 899	0	110 899	87 898	23 001	79,3 %
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos	453 902	116 650	0	116 650	173 732	-57 082	148,9 %



INVESTOINNIT

KP	Investointihanke	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-38 963	-12 000	0	-12 000	-32 862	20 862	273,9 %
9606	RV Säännöstelyportti	-41 166	-300 000	0	-300 000	-15 717	-284 283	5,2 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-143 783	-80 000	0	-80 000	-30 453	-49 547	38,1 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-35 908	-30 000	0	-30 000	-94 940	64 940	316,5 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-583 754	-470 000	0	-470 000	-334 017	-135 983	71,1 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-16 960	-20 000	0	-20 000	-69 373	49 373	346,9 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-14 555	-20 000	0	-20 000	-2 421	-17 579	12,1 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27 340	-12 000	0	-12 000	-13 720	1 720	114,3 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-3 454	-40 000	0	-40 000	-6 121	-33 879	15,3 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	-22 777	0	0	0	0	0	
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	16 669	0	0	0	0	0	
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	-160 000	0	-160 000	-1 114	-158 886	0,7 %
9640	Autokatos, varastot, verastilat, uudisrakentaminen	0	-200 000	0	-200 000	-51 200	-148 800	25,6 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 220	-30 000	0	-30 000	-24 006	-5 994	80,0 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-23 139	-12 000	0	-12 000	-7 603	-4 397	63,4 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	4 551	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-954 798	-1 508 000	0	-1 508 000	-683 547	-824 453	45,3 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudisrakentaminen	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-146 331	-345 000	0	-345 000	-324 475	-20 525	94,1 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-113 586	-50 000	0	-50 000	-144 030	94 030	288,1 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-7 844	-30 000	0	-30 000	-2 709	-27 291	9,0 %
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	-30 035	0	0	0	0	0	
9655	Pumppaamon saneeraus	-15 162	-80 000	0	-80 000	-47 719	-32 281	59,6 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-312 958	-525 000	0	-525 000	-518 933	-6 067	98,8 %
	UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 267 755	-2 033 000	0	-2 033 000	-1 202 480	-830 520	59,1 %



11.2. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

TULOSLASKELMA

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 + muutos	Käyttö 2023	Käytön %
Liikevaihto	2 018 364	2 211 400	2 211 400	2 338 999	105,8 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 171	0	0	1 691	
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-456 543	-542 450	-542 450	-537 648	99,1 %
Palvelujen ostot	-592 530	-724 940	-724 940	-534 162	73,7 %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-134 355	-148 348	-148 348	-148 630	100,2 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 853	-28 297	-28 297	-30 764	108,7 %
Muut henkilösivukulut	-3 108	-6 280	-6 280	-6 325	100,7 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-648 021	-652 248	-652 248	-638 241	97,9 %
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-2 887	-2 200	-2 200	-1 618	73,6 %
Liikeylijäämä/-alijäämä	153 236	106 637	106 637	443 303	415,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	3	0	0	36	
Korkokulut	-23 490	-68 737	-68 737	-91 310	132,8 %
Korvaus peruspääomasta	-25 062	-40 850	-40 850	-79 311	194,2 %
Muut rahoituskulut	-12	0	0	-56	
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	104 675	-2 950	-2 950	272 662	-9243,4 %
Satunnaiset erät					
Yli-/alijäämä ennen varauksia	104 675	-2 950	-2 950	272 662	-9243,4 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	9 175	9 175	9 175	100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	113 850	6 225	6 225	281 836	4527,4 %



RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	TA 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-12/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	153 236	106 637	106 637	443 303	415,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	648 021	652 248	652 248	638 241	97,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 561	-109 587	-109 587		0,0 %
Tulorahoituksen korjaukset					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	752 697	649 298	649 298	1 081 544	166,6 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-190 468	-450 000	-450 000	-409 475	91,0 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-190 468	-450 000	-450 000	-409 475	91,0 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	562 229	199 298	199 298	672 068	337,2 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-758 293	-698 293	-698 293	-588 293	84,2 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-758 293	-698 293	-698 293	-588 293	84,2 %
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	285			-260	
Saamisten muutos	73 284			-332 605	
Korottomien velkojen muutos	-88 071			326 628	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-14 503	0	0	-6 237	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-772 795	-698 293	-698 293	-594 529	85,1 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-210 566	-498 995	-498 995	77 539	-15,5 %



KÄYTTÖTALOUS

Sitovuustaso	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
Toimintatuotot	2 019 535	2 211 400	0	2 211 400	2 340 690	-129 290	105,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 218 277	-1 452 515	0	-1 452 515	-1 259 147	-193 368	86,7 %
Toimintakate	801 258	758 885	0	758 885	1 081 544	-322 658	142,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-648 021	-652 248	0	-652 248	-638 241	-14 007	97,9 %
Yli-/alijäämä	153 236	106 637	0	106 637	443 303	-336 666	415,7 %
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos	153 236	106 637	0	106 637	443 303	-336 666	415,7 %



INVESTOINNIT

KP	Investointihanke	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
9702	Pietolan pumppaamo	-6 006	-30 000	0	-30 000	-2 900	-27 100	9,7 %
9703	Siirtoviemärin saneeraus	0	0	0	0	5 488	-5 488	
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39 257	-30 000	0	-30 000	-99 979	69 979	333,3 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-5 300	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-49 023	-80 000	0	-80 000	-40 944	-39 056	51,2 %
9720	Auto-/varastokatos	-86 643	-20 000	0	-20 000	-12 480	-7 520	62,4 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-4 239	-30 000	0	-30 000	-117 459	87 459	391,5 %
9723	Tuloväljän uusinta	0	-170 000	0	-170 000	-104 200	-65 800	61,3 %
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	-60 000	0	-60 000	-37 001	-22 999	61,7 %
	VAKKA-SUOMEN VESI YH- TEENSÄ	-190 468	-450 000	0	-450 000	-409 475	-40 525	91,0 %