

## Suunnittelukehys, Uudenkaupungin kaupunki ja liikelaitokset yhteensä

Ulkoiset, 1000 euroa	TP 2025	TA +	Ennuste 2026	Painelaskel- ma TA 2027	Kehys TA2027	Painelaskel- ma TS 2028	Painelaskel- ma TS 2029	Muutos	Muutos	Muutos
		muutos 2026						% TP 2025 - Kehys 2027	% TA+M 2026 - Kehys 2027	eur TA+M 2026 - Kehys 2027
Myyntituotot	11 728	11 286	11 286	11 338	11 338	11 394	11 394	-3,3 %	0,5 %	51
Maksutuotot	1 306	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	-4,2 %	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	1 829	959	1 900	900	900	900	900	-50,8 %	-6,1 %	-59
Muut toimintatuotot	5 529	5 414	5 414	3 116	3 116	3 119	3 119	-43,6 %	-42,4 %	-2 298
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 392</b>	<b>18 910</b>	<b>19 852</b>	<b>16 605</b>	<b>16 605</b>	<b>16 664</b>	<b>16 664</b>	<b>-18,6 %</b>	<b>-12,2 %</b>	<b>-2 305</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>319</b>	<b>281</b>	<b>255</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>-11,9 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-30 637	-29 570	-30 543	-31 454	-30 360	-32 392	-33 202	-0,9 %	2,7 %	-790
Palvelujen ostot	-17 107	-17 798	-17 798	-17 593	-17 084	-17 989	-18 386	-0,1 %	-4,0 %	714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 048	-6 412	-6 220	-5 919	-5 919	-6 053	-6 184	-2,1 %	-7,7 %	493
Avustukset	-2 395	-2 413	-2 413	-2 413	-2 413	-2 413	-2 413	0,8 %	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-3 096	-2 437	-2 309	-2 309	-2 309	-2 309	-2 309	-25,4 %	-5,3 %	128
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-59 282</b>	<b>-58 630</b>	<b>-59 282</b>	<b>-59 687</b>	<b>-58 085</b>	<b>-61 156</b>	<b>-62 494</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>545</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-38 571</b>	<b>-39 438</b>	<b>-39 176</b>	<b>-42 801</b>	<b>-41 198</b>	<b>-44 211</b>	<b>-45 549</b>	<b>6,8 %</b>	<b>4,5 %</b>	<b>-1 760</b>
Verotulot	39 056	41 501	40 818	41 093	41 093	41 909	42 778	5,2 %	-1,0 %	-408
Kunnallisvero	27 329	30 643	30 240	30 646	30 646	31 333	32 093	12,1 %	0,0 %	3
Kiinteistövero	7 012	7 197	7 408	7 653	7 653	7 653	7 653	9,1 %	6,3 %	456
Yhteisövero	4 714	3 661	3 170	2 794	2 794	2 923	3 032	-40,7 %	-23,7 %	-867
Valtionosuudet	6 588	5 315	5 315	6 994	6 994	6 994	6 994	6,2 %	31,6 %	1 679
Rahoitustuotot ja -kulut	133	246	452	-596	-596	-658	-658	-547,0 %	-341,8 %	-842
<b>Verotulot, VOS ja rah tuotot ja kulut</b>	<b>45 777</b>	<b>47 063</b>	<b>46 585</b>	<b>47 491</b>	<b>47 491</b>	<b>48 245</b>	<b>49 114</b>	<b>3,7 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>429</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 206</b>	<b>7 624</b>	<b>7 409</b>	<b>4 690</b>	<b>6 293</b>	<b>4 034</b>	<b>3 566</b>	<b>-12,7 %</b>	<b>-17,5 %</b>	<b>-1 332</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 022	-9 344	-10 259	-8 296	-8 296	-8 174	-7 887	-8,0 %	-11,2 %	1 048
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 816</b>	<b>-1 720</b>	<b>-2 851</b>	<b>-3 606</b>	<b>-2 003</b>	<b>-4 140</b>	<b>-4 321</b>	<b>10,3 %</b>	<b>16,5 %</b>	<b>-283</b>
Tilinpäätössierrot	-376	624	609	616	616	611	603	-263,9 %	-1,2 %	-8
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 192</b>	<b>-1 096</b>	<b>-2 242</b>	<b>-2 990</b>	<b>-1 387</b>	<b>-3 528</b>	<b>-3 718</b>	<b>-36,7 %</b>	<b>26,5 %</b>	<b>-291</b>

### Taseen kertynyt yli/alijäämä

Taseen kertynyt yli/alijäämä 1 000 euroa	TP 2025	TAM 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		20 127	19 031	16 042	12 513
Tilikauden yli- (+)/alijäämä (-)		-1 096	-2 990	-3 528	-3 718
<b>Taseen ylijäämä</b>	<b>20 127</b>	<b>19 031</b>	<b>16 042</b>	<b>12 513</b>	<b>8 795</b>
<b>josta</b>					
liikelaitosten osuus	<b>16 256</b>	<b>16 137</b>	<b>16 202</b>	<b>16 057</b>	<b>15 853</b>
kaupungin osuus	<b>3 871</b>	<b>2 894</b>	<b>-161</b>	<b>-3 544</b>	<b>-7 058</b>

Asukasmäärä	14784	14507	14362	14229	14 102
Ylijäämä €/asukas	1361	1312	1117	879	624

## Suunnittelukehys, Uudenkaupungin kaupunki

Ulkoiset, 1000 euroa	TP 2025	TA + muutos 2026	Ennuste 2026	Painelaskel- ma TA 2027	Kehys TA2027	Painelaskel- ma TS 2028	Painelaskel- ma TS 2029	Muutos	Muutos	Muutos
								% TP 2025 - Kehys 2027	% TA+M 2026 - Kehys 2027	eur TA+M 2026 - Kehys 2027
Myyntituotot	3 614	3 393	3 393	3 393	3 393	3 393	3 393	-6,1 %	0 %	0
Maksutuotot	1 306	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	-4,3 %	0 %	0
Tuet ja avustukset	1 829	959	1 900	900	900	900	900	-50,8 %	-6 %	-59
Muut toimintatuotot	5 454	5 283	5 283	2 983	2 983	2 983	2 983	-45,3 %	-44 %	-2 300
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 204</b>	<b>10 886</b>	<b>11 827</b>	<b>8 527</b>	<b>8 527</b>	<b>8 527</b>	<b>8 527</b>	<b>-30,1 %</b>	<b>-22 %</b>	<b>-2 359</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>319</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>-11,9 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-29 710	-28 528	-29 500	-30 385	-29 291	-31 297	-32 079	-1,4 %	2,7 %	-763
Palvelujen ostot	-14 123	-14 095	-14 095	-14 127	-13 619	-14 480	-14 842	-3,6 %	-3,4 %	476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 886	-5 099	-4 908	-4 581	-4 581	-4 695	-4 812	-6,3 %	-10,2 %	519
Avustukset	-2 395	-2 413	-2 413	-2 413	-2 413	-2 413	-2 413	0,8 %	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-3 012	-2 403	-2 275	-2 275	-2 275	-2 275	-2 275	-24,5 %	-5,3 %	128
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-54 126</b>	<b>-52 538</b>	<b>-53 191</b>	<b>-53 781</b>	<b>-52 179</b>	<b>-55 160</b>	<b>-56 422</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>-1 %</b>	<b>360</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-41 603</b>	<b>-41 371</b>	<b>-41 083</b>	<b>-44 973</b>	<b>-43 371</b>	<b>-46 352</b>	<b>-47 614</b>	<b>4,2 %</b>	<b>5 %</b>	<b>-1 999</b>
Verotulot	39 056	41 501	40 818	41 093	41 093	41 909	42 778	5,2 %	-1,0 %	-408
Kunnallisvero	27 329	30 643	30 240	30 646	30 646	31 333	32 093	12,1 %	0,0 %	3
Kiinteistövero	7 012	7 197	7 408	7 653	7 653	7 653	7 653	9,1 %	6,3 %	456
Yhteisövero	4 714	3 661	3 170	2 794	2 794	2 923	3 032	-40,7 %	-23,7 %	-867
Valtionosuudet	6 588	5 315	5 315	6 994	6 994	6 994	6 994	6,2 %	31,6 %	1 679
Rahoitustuotot ja -kulut	356	469	674	-331	-331	-331	-331	-192,8 %	-170,5 %	-800
<b>Verotulot, VOS ja rah tuotot ja kulut</b>	<b>46 000</b>	<b>47 285</b>	<b>46 807</b>	<b>47 756</b>	<b>47 756</b>	<b>48 572</b>	<b>49 441</b>	<b>3,8 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>471</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 396</b>	<b>5 914</b>	<b>5 725</b>	<b>2 783</b>	<b>4 386</b>	<b>2 220</b>	<b>1 827</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-26 %</b>	<b>-1 528</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 266	-7 450	-8 365	-6 393	-6 393	-6 153	-5 884	-12,0 %	-14,2 %	1 057
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 869</b>	<b>-1 536</b>	<b>-2 640</b>	<b>-3 610</b>	<b>-2 007</b>	<b>-3 933</b>	<b>-4 057</b>	<b>-30,0 %</b>	<b>31 %</b>	<b>-471</b>
Tilinpäätössiirot	605	559	544	555	555	550	542	-8,3 %	-0,7 %	-4
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 264</b>	<b>-977</b>	<b>-2 097</b>	<b>-3 055</b>	<b>-1 452</b>	<b>-3 383</b>	<b>-3 515</b>	<b>-35,9 %</b>	<b>49 %</b>	<b>-475</b>

## Suunnittelukehys, Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

1000 euroa	TA+Muutos		Kehys 2027	TS 2028	TS 2029
	TP 2025	2026			
Liikevaihto	5 783	5 361	5 412	5 469	5 469
Liiketoiminnan muut tuotot	69	132	134	136	136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-715	-685	-699	-706	-713
Palvelujen ostot	-2 354	-2 863	-2 609	-2 635	-2 661
Henkilöstökulut	-744	-833	-854	-876	-898
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 086	-1 172	-1 190	-1 311	-1 294
Liiketoiminnan muut kulut	-45	-27	-27	-27	-27
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>907</b>	<b>-89</b>	<b>166</b>	<b>50</b>	<b>12</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-134	-147	-186	-241	-241
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>773</b>	<b>-236</b>	<b>-20</b>	<b>-191</b>	<b>-229</b>
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>773</b>	<b>-236</b>	<b>-20</b>	<b>-191</b>	<b>-229</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	59	56	52	52	52
Varausten lisäys(-)/vähennys(+)	-800	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>32</b>	<b>-180</b>	<b>32</b>	<b>-139</b>	<b>-177</b>

## Suunnittelukehys, Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

1000 euroa	TA+Muutos		Kehys 2027	TS 2028	TS 2029
	TP 2025	2026			
Liikevaihto	2 331	2 532	2 532	2 532	2532
Liiketoiminnan muut tuotot	6	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-447	-627	-639	-652	-658
Palvelujen ostot	-631	-840	-856	-873	-882
Henkilöstökulut	-183	-209	-214	-220	-225
Suunnitelman mukaiset poistot	-670	-722	-713	-710	-709
Liiketoiminnan muut kulut	-39	-7	-7	-7	-7
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>369</b>	<b>128</b>	<b>103</b>	<b>70</b>	<b>51</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-89	-76	-79	-86	-86
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>279</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>-16</b>	<b>-36</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>279</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>-16</b>	<b>-36</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	9	9	9	9	9
Varausten lisäys(-)/vähennys(+)	-250	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>39</b>	<b>61</b>	<b>33</b>	<b>-7</b>	<b>-27</b>

## Investointiohjelma 2027-2030

Palvelukeskus	TP 2025	TAM 2026	2027	2028	2029	2030	2027-2030
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-622 074	-490 000	-470 000	-344 000	-328 000	-273 000	-1 415 000
Tekniset ja ympäristöpalvelut	-10 377 332	-2 761 400	-5 250 000	-6 674 000	-890 000	-4 863 000	-17 677 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	-81 632	0	0	-80 000	0	0	-80 000
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-402 308	-18 800	0	0	0	0	0
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>-11 483 346</b>	<b>-3 270 200</b>	<b>-5 720 000</b>	<b>-7 098 000</b>	<b>-1 218 000</b>	<b>-5 136 000</b>	<b>-19 172 000</b>
Tavoitetaso			<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-16 000 000</b>

## Investointiohjelma 2027-2030 / Liikelaitokset

Toimielin	TP 2025	TAM 2026	2027	2028	2029	2030	2027-2030
Uudenkaupungin Vesi	-1 436 501	-2 335 000	-4 320 000	-4 520 000	-4 580 000	-2 360 000	-15 780 000
Vakka-Suomen Vesi	-514 295	-610 000	-960 000	-430 000	-130 000	-130 000	-1 650 000
<b>LIKELAITOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-1 950 796</b>	<b>-2 945 000</b>	<b>-5 280 000</b>	<b>-4 950 000</b>	<b>-4 710 000</b>	<b>-2 490 000</b>	<b>-17 430 000</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ kaupunki ja</b>	<b>-13 434 142</b>	<b>-6 215 200</b>	<b>-11 000 000</b>	<b>-12 048 000</b>	<b>-5 928 000</b>	<b>-7 626 000</b>	<b>-36 602 000</b>
Tavoitetaso			<b>-9 280 000</b>	<b>-8 950 000</b>	<b>-8 710 000</b>	<b>-6 490 000</b>	<b>-33 430 000</b>