

Suunnittelukehys, Uudenkaupungin kaupunki ja liikelaitokset yhteensä

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 % TP 2025 -	Muutos % TA+M 2026 -	Muutos eur TA+M 2026 -
								Kehys 2027	Kehys 2027	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
TOIMINTATUOTOT	20 392	18 910	19 852	16 605	16 605	16 664	16 664	-18,6 %	-12,2 %	-2 305
Valmistus omaan käyttöön	319	281	255	281	281	281	281	-11,9 %	0,0 %	0
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
TOIMINTAKULUT	-59 282	-58 630	-59 282	-59 687	-58 085	-61 156	-62 494	-2,0 %	-0,9 %	545
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-38 571	-39 438	-39 176	-42 801	-41 198	-44 211	-45 549	6,8 %	4,5 %	-1 760
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
Verotulot, VOS ja rah tuotot ja kulut	45 777	47 063	46 585	47 491	47 491	48 245	49 114	3,7 %	0,9 %	429
VUOSIKATE	7 206	7 624	7 409	4 690	6 293	4 034	3 566	-12,7 %	-17,5 %	-1 332
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			
TILIKAUDEN TULOS	-1 816	-1 720	-2 851	-3 606	-2 003	-4 140	-4 321	10,3 %	16,5 %	-283
Tilinpäätössiirot	-376	624	609	616	616	611	603	-263,9 %	-1,2 %	-8
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 192	-1 096	-2 242	-2 990	-1 387	-3 528	-3 718	-36,7 %	26,5 %	-291

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
Taseen ylijäämä	20 127	19 031	16 042	12 513	8 795
josta					
liikelaitosten osuus	16 256	16 137	16 202	16 057	15 853
kaupungin osuus	3 871	2 894	-161	-3 544	-7 058

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

Suunnittelukehykset sitovuustasoin

Ulkoiset 1000 eur	KEHYS			Muutos %	Muutos %	Muutos eur
	TP 2025	TA + M 2026	TA2027	TP 2025 - 2027	TA+M 2026 - 2027	TA+M 2026 - 2027
KAUPUNGINHALLITUS (Tarkla, Hatti,Hlöstöpalv, Kaupunkisuun)						
Toimintatuotot	2 242	1 925	1 929	-14,0 %	0 %	4
Valmistus omaan käyttöön	24	20	20	-16,0 %	0 %	0
Toimintakulut	-6 389	-6 834	-6 318	-1,1 %	-8 %	516
TOIMINTAKATE	-4 123	-4 889	-4 369	6,0 %	-11 %	519
PA130 ELINKEINO- JA TYÖLLISYSPALVELUT						
Toimintatuotot	1 853	1 782	1 400	-24,5 %	-21 %	-382
Toimintakulut	-5 456	-4 817	-5 430	-0,5 %	13 %	-613
TOIMINTAKATE	-3 603	-3 035	-4 030	11,9 %	33 %	-995
L580 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	1 042	1 137	1 000	-4,0 %	-12 %	-137
Toimintakulut	-1 151	-1 245	-1 197	4,0 %	-4 %	49
TOIMINTAKATE	-109	-108	-197	80,6 %	82 %	-89
L200 YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	244	320	320	31,0 %	0 %	0
Toimintakulut	-520	-622	-543	4,5 %	-13 %	79
TOIMINTAKATE	-276	-302	-223	-19,0 %	-26 %	79
L210 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	3 669	3 542	1 242	-66,1 %	-65 %	-2 300
Valmistus omaan käyttöön	296	261	261	-11,7 %	0 %	0
Toimintakulut	-14 875	-14 634	-13 634	-8,3 %	-7 %	1 000
TOIMINTAKATE	-10 911	-10 831	-12 130	11,2 %	12 %	-1 300
L300 OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	2 078	1 345	1 656	-20,3 %	23 %	312
Toimintakulut	-22 238	-21 006	-21 793	-2,0 %	4 %	-787
TOIMINTAKATE	-20 159	-19 661	-20 137	-0,1 %	2 %	-475
P400 HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT						
Toimintatuotot	1 076	834	980	-8,9 %	17 %	145
Toimintakulut	-3 498	-3 380	-3 264	-6,7 %	-3 %	116
TOIMINTAKATE	-2 422	-2 546	-2 284	-5,7 %	-10 %	261
P6200 UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS						
Toimintatuotot	5 852	5 492	5 546	-5,2 %	1 %	54
Toimintakulut	-3 859	-4 409	-4 190	8,6 %	-5 %	220
TOIMINTAKATE	1 993	1 083	1 356	-31,9 %	25 %	273
P6400 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS						
Toimintatuotot	2 337	2 532	2 532	8,3 %	0 %	0
Toimintakulut	-1 299	-1 682	-1 717	32,2 %	2 %	-35
TOIMINTAKATE	1 039	850	816	-21,5 %	-4 %	-35
YHTEENSÄ kaupunki ja liikelaitokset						
Toimintatuotot	20 393	18 910	16 606	-18,6 %	-12 %	-2 305
Valmistus omaan käyttöön	319	281	281	-12,0 %	0 %	0
Toimintakulut	-59 283	-58 630	-58 085	-2,0 %	-1 %	545
TOIMINTAKATE	-38 571	-39 438	-41 198	6,8 %	4 %	-1 760