



VAKKA-SUOMEN VESI

Talousarvio 2023 ja
taloussuunnitelma
2023 - 2025

Puhtaampaa ympäristöä
rakentamassa

SISÄLLYS

1. VAKKA-SUOMEN VESI.....	1
1.1. Tuloslaskelma	3
1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot	4
1.3. Rahoituslaskelma	5
1.4. Käyttötalous	6
1.5. Investoinnit	6
1.6. Pääomakulut.....	7



1. VAKKA-SUOMEN VESI

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannus-
tehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja
kotitalouksien tarpeisiin.

Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki
sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa.

Uutta/Perustelut

Jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupapäätös on saatu vuonna 2021. Uudessa ym-
päristöluvassa on aikaisempaa kovempia vaatimuksia puhdistustuloksista sekä vaati-
muksia jätevedenpuhdistuslaitoksen ja toiminnan parantamisesta entisestään. Vaaditut
puhdistustulokset saavutetaan nykyisellä puhdistusprosessilla, muuta muuten uusi lupa
pakottaa jatkossakin suuriin tai todella suuriin investointeihin puhdistamon alueella ja
käsiteltävien jätevesien purkamisessa. Kyseiset investoinnit eivät kuitenkaan näy vielä
tässä talousarviossa, koska lupapäätöksestä on jätetty valitus ja sen käsittely on vielä
kesken.

Resurssit

Vuonna 2023 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi -liikelaitokselta
15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Vakka-Suomen Vesi	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

*Tavoitteet ja suoritelmäärät***PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	-
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	-
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤ 1 kpl.	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Vesimäärä yhteensä (1 000 m ³)	2 518	2550	2550	2550	2550
Uudenkaupungin kaupunki	1940	2000	2000	2000	2000
Laitilan kaupunki	578	550	550	550	550

1.1. Tuloslaskelma

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
Liikevaihto	2 040 699	2 109 000	2 211 400	2 310 850	2 310 850
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-417 352	-525 550	-542 450	-542 550	-542 750
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-417 352	-525 550	-542 450	-542 550	-542 750
Palvelujen ostot	-599 778	-685 890	-724 940	-724 990	-724 990
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 017 130	-1 211 440	-1 267 390	-1 267 540	-1 267 740
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-144 758	-145 541	-148 348	-151 048	-154 117
Eläkekulut	-25 983	-27 064	-28 297	-28 766	-29 299
Muut henkilösivukulut	-6 883	-5 629	-6 280	-6 396	-6 528
Henkilöstökulut yht.	-177 624	-178 234	-182 925	-186 210	-189 944
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-641 407	-659 540	-652 248	-695 845	-698 228
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-641 407	-659 540	-652 248	-695 845	-698 228
Liiketoiminnan muut kulut	-1 917	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Liikeylijäämä	202 621	57 586	106 637	159 055	152 738
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	42	0	0	0	0
Korkokulut	-22 216	-19 598	-68 737	-63 056	-47 098
Korvaus peruspääomasta	0	-3 472	-40 850	-40 850	-40 850
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22 174	-23 070	-109 587	-103 906	-87 948
Ylijäämä ennen satunn. eriä	180 447	34 516	-2 950	55 149	64 790
Satunnaiset erät					
Ylijäämä ennen varauksia	180 447	34 516	-2 950	55 149	64 790
Poistoeron muutos	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175
Tilikauden ylijäämä	189 622	43 691	6 225	64 324	73 965

1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

	2022	2023	2024	2025	22 > 23	23 > 24	24 > 25
Laskutettava vesimäärä (m³)							
Uusikaupunki	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laitila	550 000	550 000	550 000	550 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kuutiohinnat (€/m³, alv 0 %)							
Uusikaupunki	0,788	0,828	0,867	0,867	5,1 %	4,7 %	0,0 %
Laitila	0,788	0,828	0,867	0,867	5,1 %	4,7 %	0,0 %
Myyntituotot (€)							
Uusikaupunki	1 576 000	1 656 000	1 734 000	1 734 000	5,1 %	4,7 %	0,0 %
Laitila	433 400	455 400	476 850	476 850	5,1 %	4,7 %	0,0 %
Myyntituotot yht.	2 009 400	2 111 400	2 210 850	2 210 850	5,1 %	4,7 %	0,0 %

1.3. Rahoituslaskelma

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	202 622	57 586	106 637	159 055	152 738
Poistot ja arvonalennukset	641 407	659 540	652 248	695 845	698 228
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 174	-23 070	-109 587	-103 906	-87 948
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yht.	821 854	694 056	649 298	750 994	763 018
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-384 126	-400 000	-450 000	-330 000	-360 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
Investointien rahavirta yht.	-384 126	-400 000	-450 000	-330 000	-360 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	437 729	294 056	199 298	420 994	403 018
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-748 293	-698 293	-648 293	-588 293	-588 293
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0				
Lainakannan muutokset yht.	-748 293	-698 293	-648 293	-588 293	-588 293
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-126				
Saamisten muutos kunnalta	103 798				
Saamisten muutos muilta	-17 843				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 039				
Korottomien velkojen muutos muilta	65 564				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	152 431	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-595 861	-698 293	-648 293	-588 293	-588 293
Rahavarojen muutos	-158 133	-404 237	-448 995	-167 299	-185 275

1.4. Käyttötalous

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
Myyntituotot	2 040 699	2 109 000	2 211 400	2 310 850	2 310 850
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 040 699	2 109 000	2 211 400	2 310 850	2 310 850
Henkilöstökulut	-177 624	-178 234	-182 925	-186 210	-189 944
Palvelujen ostot	-599 778	-685 890	-724 940	-724 990	-724 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 352	-525 550	-542 450	-542 550	-542 750
Muut toimintakulut	-1 917	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
TOIMINTAKULUT	-1 196 671	-1 391 874	-1 452 515	-1 455 950	-1 459 884
TOIMINTAKATE	844 028	717 126	758 885	854 900	850 966
Suunnitelman mukaiset poistot	-641 407	-659 540	-652 248	-695 845	-698 228
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-641 407	-659 540	-652 248	-695 845	-698 228
YLI-/ALIJÄÄMÄ	202 621	57 586	106 637	159 055	152 738

1.5. Investoinnit

	1 000 €	TP 2021	TA+M 2022	Siirto 22->23	Esitys 2023	Yht. 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
9702	Pietolan pumppaamo	-31	-10	0	-30	-30	-30	-30
9703	Siirtoviemärin saneeraus	0	-100	0	0	0	-100	-100
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-196	-70	0	-30	-30	-100	-100
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-50	-30	0	-30	-30	-50	-50
9717	Lietesiilon saneeraus	0	-25	0	0	0	0	0
9719	Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-34	-50	0	-80	-80	0	0
9720	Auto-/varastokatos	-3	-50	0	-20	-20	0	0
9721	Pihan asfaltointi ymp. Luvan vaatimus- ten mukaisesti	-12	-65	0	-30	-30	0	0
9722	Huoltoauto	-57	0	0	0	0	0	0
	Tuloväljän uusinta	0	0	0	-170	-170	0	0
	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	0	0	-60	-60	0	0
	Biostyrin automaation uusiminen	0	0	0	0	0	-20	-80
	Puhdistamon toimisto- ja sosiaalitulojen ikkuna- ja oviremontti	0	0	0	0	0	-30	0
	VAKKA-SUOMEN VESI YHT.	-384	-400	0	-450	-450	-330	-360

1.6. Pääomakulut

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
Lyhennykset	748 293	698 293	648 293	588 293	588 293
Korot	22 216	19 598	68 737	63 056	47 098
Pääomakulut yht.	770 509	717 891	717 030	651 349	635 391
Liikevaihto	2 040 699	2 109 000	2 211 400	2 310 850	2 310 850
Pääomakulut liikevaihdosta	37,8 %	34,0 %	32,4 %	28,2 %	27,5 %
Lainan nosto	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12.	4 647 362	3 949 069	3 300 776	2 712 483	2 124 190