



UUDENKAUPUNGIN
VESI

Talouden toteutuminen Osavuositarkastus 1-6/2022

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 17.8.2022

SISÄLLYS

1. TULOSLASKELMA.....	1
2. RAHOITUSLASKELMA.....	2
3. TAVOITTEET	3
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	5
5. INVESTOINNIT	7



1. TULOSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %	Tot. arvio 2022
Liikevaihto	4 913 365	2 359 497	4 865 613	2 414 368	49,6 %	4 865 613
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	91 973	47 359	112 200	40 910	36,5 %	112 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-614 074	-311 398	-705 350	-338 378	48,0 %	-705 350
Palvelujen ostot	-2 061 756	-1 035 055	-2 315 500	-1 055 717	45,6 %	-2 315 500
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-582 676	-280 283	-588 623	-274 907	46,7 %	-588 623
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 020	-76 388	-110 761	-75 856	68,5 %	-110 761
Muut henkilösivukulut	-29 007	-10 430	-17 166	-10 123	59,0 %	-17 166
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-980 116	-490 307	-1 016 346	-492 861	48,5 %	-1 016 346
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-27 033	-7 393	-21 500	-132 745	617,4 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	575 657	195 601	203 267	74 691	36,7 %	203 267
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	9 072	5 299	0	3 833		0
Korkokulut	-2 545	-1 078	-14 218	-104	0,7 %	-14 218
Korvaus peruspääomasta	0	0	-11 614	0	0,0 %	-11 614
Muut rahoituskulut	-154	-75	0	-9		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	582 030	199 748	177 435	78 411	44,2 %	177 435
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	582 030	199 748	177 435	78 411	44,2 %	177 435
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 743	30 053	59 380	29 690	50,0 %	59 380
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	641 773	229 801	236 815	108 100	45,6 %	236 815

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	575 657	195 601	203 267	74 691	36,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	980 116	490 307	1 016 346	492 861	48,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6 373	4 147	-25 832	3 720	-14,4 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 562 146	690 055	1 193 781	571 271	47,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-971 922	-550 285	-1 650 000	-362 250	22,0 %
Rahoitusosuudet inv. menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-971 922	-550 285	-1 650 000	-362 250	22,0 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	590 224	139 769	-456 219	209 022	-45,8 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-678 337	-172 498	-345 033	-89 181	25,8 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-678 337	-172 498	654 967	-89 181	-13,6 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-327	411		412	
Saamisten muutos	76 343	-398 752		-686 980	
Korottomien velkojen muutos	150 006	439 575		754 639	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	226 022	41 233	0	68 071	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-452 315	-131 265	654 967	-21 111	-3,2 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	137 908	8 505	198 748	187 911	94,5 %

Rahavarat 30.6.2022

1 939 004 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.

Näitä vesihuoltopalveluita ovat:

- Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle
- Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille
- Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta

Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Resurssit

Vuonna 2022 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 01–06/2022
Uudenkaupungin Vesi	11,00	11,00	11,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vesijohtoverkoston kunto / toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	1,25 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Ei yhtään ympäristöhaittaa
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	Ei yhtään terveyskeskuskäyntiä
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia al-lekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	<ul style="list-style-type: none"> • 6 uuden pohjan mukaista sopimusta • 1 vanhan pohjan mukainen sopimus • 2 selvitystä tehty, mutta varsinaiselle sopimukselle ei ollut tarvetta • 1 neuvottelu kesken • Uusia neuvotteluita aloitetaan vielä vuoden 2022 aikana

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1–6/2020	Käyttö 1–6/2021	TA 2022	Käyttö 1–6/2022	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m ³)	1 699	1 590	3 400	1 494	43,9 %
Myyty raakavesi (1000 m ³)	670	514	1 300	479	36,8 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m ³)	761	729	1 480	677	45,7 %
Myyty talousvesi (1 000 m ³)	718	687	1 320	688	52,1 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m ³)	1 129	1 008	2 000	989	49,5 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m ³)	466	485	900	515	57,2 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m ³)	43	42	127	-11	-8,7 %
Laskuttamaton talousvesi %	5,65 %	5,76 %	10,00 %	-1,62 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m ³)	663	526	11 000	474	4,3 %
Laskuttamaton jätevesi, %	58,72 %	51,88 %	55,00 %	47,93 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 086 529	2 410 613	0	2 410 613	1 099 642	1 310 971	45,6 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	42 826	72 200	0	72 200	33 868	38 332	46,9 %
TOIMINTATUOTOT	1 129 355	2 483 513	0	2 483 513	1 133 511	1 350 002	45,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-263 032	-519 032	0	-519 032	-254 542	-264 490	49,0 %
Palvelujen ostot	-164 928	-491 600	0	-491 600	-194 577	-297 024	39,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 028	-583 000	0	-583 000	-282 475	-300 525	48,5 %
Muut toimintakulut	-6 125	-21 000	0	-21 000	-128 356	107 356	611,2 %
TOIMINTAKULUT	-697 113	-1 614 633	0	-1 614 633	-859 949	-754 683	53,3 %
TOIMINTAKATE	432 242	868 880	0	868 880	273 561	595 319	31,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-348 646	-734 796	0	-734 796	-354 640	-380 156	48,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	83 596	134 084	0	134 084	-81 079	215 163	-60,5 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 272 968	2 455 000	0	2 455 000	1 314 725	1 140 275	53,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4 533	40 000	0	40 000	7 041	32 959	17,6 %
TOIMINTATUOTOT	1 277 500	2 495 000	0	2 495 000	1 321 766	1 173 234	53,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-104 069	-197 518	0	-197 518	-106 344	-91 174	53,8 %
Palvelujen ostot	-852 455	-1 823 900	0	-1 823 900	-861 141	-962 759	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 038	-122 350	0	-122 350	-55 903	-66 447	45,7 %
Muut toimintakulut	-1 268	-500	0	-500	-4 389	3 889	877,8 %
TOIMINTAKULUT	-996 830	-2 144 268	0	-2 144 268	-1 027 776	-1 116 491	47,9 %
TOIMINTAKATE	280 670	350 732	0	350 732	293 990	56 742	83,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-132 226	-281 550	0	-281 550	-138 221	-143 329	49,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	148 444	69 182	0	69 182	155 769	-86 587	225,2 %

HULEVEDET

	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-17 672	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 332	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-27 004	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-27 004	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 434	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-36 439	0	0	0	0	0	0

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 1 650 000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, joten mitään yksittäistä kohdetta ei kannata erikseen nostaa esille.

Toteutuneet investoinnit ovat toisella vuosineljänneksellä (1–6/2022) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poik- keama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9602	RV laitteiden uusimista	0	0	0	0	0	0	0	
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-6 866	-5 726	-20 000	0	-20 000	-10 934	-9 066	54,7 %
9606	RV Säännöstelyportti	-20 886	-5 895	-200 000	0	-200 000	-21 037	-178 963	10,5 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-47 805	-18 442	-150 000	0	-150 000	-72 117	-77 883	48,1 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-21 738	-13 496	-50 000	0	-50 000	-1 170	-48 830	2,3 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	-11 494	-10 314	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-154 171	-50 890	-200 000	0	-200 000	-157 631	-42 369	78,8 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-40 756	-10 449	-20 000	0	-20 000	-7 665	-12 335	38,3 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 055	0	-20 000	0	-20 000	-7 951	-12 049	39,8 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-28 420	-20 629	-25 000	0	-25 000	-15 493	-9 507	62,0 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-10 489	-7 222	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9627	Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, suunn. uudishankinta	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9630	Raakaveden automaation päivitys, suunn. uudishankinta	-22 168	-22 168	0	0	0	0	0	
9631	Raakaveden automaation päivitys, tot. uudishankinta	-64 372	-18 061	-70 000	0	-70 000	-548	-69 452	0,8 %
9632	Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys ja -kehitys uudishankinta	0	-32 608	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9633	Nervanderin vesilaitoksen meluvaimennus saneeraus	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9635	Nervanderin vanhan osan muutos, toteutus, saneeraus	-5 167	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	-16 669	0	-30 000	0	-30 000	-5 885	-24 115	19,6 %
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-14 662	-3 833	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstaatilat, uudisrakentaminen	-10 003	-5 471	-150 000	0	-150 000	-2 120	-147 880	1,4 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-32 389	-10 549	-15 000	0	-15 000	-12 521	-2 479	83,5 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-15 280	-12 006	-10 000	0	-10 000	-21 910	11 910	219,1 %

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poik- keama	Käytön %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	-4 551	-3 874	-60 000	0	-60 000	-1 100	-58 900	1,8 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-529 942	-251 634	-1 300 000	0	-1 300 000	-338 083	-961 918	26,0 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudisrakentaminen	-3 184	-3 020	0	0	0	0	0	
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-224 103	-214 238	-180 000	0	-180 000	-1 580	-178 420	0,9 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-30 552	-1 270	-30 000	0	-30 000	-5 677	-24 323	18,9 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-882	0	-30 000	0	-30 000	-6 360	-23 640	21,2 %
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-87 398	-42 703	-80 000	0	-80 000	-10 550	-69 450	13,2 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-346 119	-261 231	-350 000	0	-350 000	-24 167	-325 833	6,9 %
9690	Hulevesiviemäröinti, saneeraus	-40 605	-37 421	0	0	0	0	0	
9691	Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus, uudisrakentaminen	-55 256	0	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, HULEVEDET	-95 861	-37 421	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-971 922	-550 285	-1 650 000	0	-1 650 000	-362 250	-1 287 750	22,0 %

Tulevia vesihuoltoverkoston saneerausurakoita on kilpailutettu, vaikka niiden toteutus onkin vasta myöhemmin tänä vuonna. Kilpailutettuja kohteita ovat:

- Männäistentie
 - Urakoitsija: Mattilan Maansiirto Oy
 - ✓ Vesijohtosaneeraus 49 000 euroa (alv 0 %)
- Merilokkikuja
 - Urakoitsija: Mattilan Maansiirto Oy
 - ✓ Vesijohtosaneeraus 67 000 euroa (alv 0 %)
- Pohjoistullikatu välillä Viikaistenkatu-Vuorikatu
 - Urakoitsija: Maanrakennus Esa Aaltonen Oy
 - ✓ Vesijohtosaneeraus 50 600 euroa (alv 0 %)
 - ✓ Viemärisaneeraus 41 400 euroa (alv 0 %)
 - ✓ Yhteensä 92 000 euroa (alv 0 %)

Kilpailutetut investointiurakat yhteensä 208 000 euroa (alv 0 %).

Kyseisiin kohteisiin tulee urakointihinnan lisäksi jonkin verran kustannuksia asfaltoinneista, venttiileistä ja nykyisiin verkostoihin liittämistä.

Tällä hetkellä tulevista investoinneista on valmisteltavana mm. viemäriverkoston saneerauksia ja makean veden altaan sulkuporttien saneerauksen suunnittelua.