



# VAKKA-SUOMEN VESI

Talouden  
toteutuminen  
Osavuosisikatsaus  
1-6/2022

---

Puhtaampaa ympäristöä  
rakentamassa





## SISÄLLYS

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



## 1. TULOSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %	Tot. arvio 2022
Liikevaihto	2 040 698	1 048 088	2 109 000	1 068 971	50,7 %	2 109 000
Maksutuotot	0	0	0	0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	-364	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-417 352	-198 657	-525 550	-214 629	40,8 %	-525 550
Palvelujen ostot	-599 777	-249 462	-685 890	-288 788	42,1 %	-685 890
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-144 758	-67 055	-145 541	-74 276	51,0 %	-145 541
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-25 983	-12 505	-27 064	-14 702	54,3 %	-27 064
Muut henkilösivukulut	-6 883	-2 473	-5 629	-2 733	48,5 %	-5 629
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-641 407	-321 638	-659 540	-324 484	49,2 %	-659 540
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 917	-265	-2 200	-860	39,1 %	-2 200
<b>Liikelylijäämä/-alijäämä</b>	<b>202 622</b>	<b>195 669</b>	<b>57 586</b>	<b>148 500</b>	<b>257,9 %</b>	<b>57 586</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	42	36	0	0		0
Korkokulut	-22 216	-6 711	-19 598	-6 601	33,7 %	-19 598
Korvaus peruspääomasta	0	0	-3 472	0	0,0 %	-3 472
Muut rahoituskulut	0	0	0	0		0
<b>Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä</b>	<b>180 448</b>	<b>188 993</b>	<b>34 516</b>	<b>141 899</b>	<b>411,1 %</b>	<b>34 516</b>
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
<b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b>	<b>180 448</b>	<b>188 993</b>	<b>34 516</b>	<b>141 899</b>	<b>411,1 %</b>	<b>34 516</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	4 587	9 175	4 587	50,0 %	9 175
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>189 622</b>	<b>193 581</b>	<b>43 691</b>	<b>146 486</b>	<b>335,3 %</b>	<b>43 691</b>

## 2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikelylijäämä	202 622	195 669	57 586	148 500	257,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	641 407	321 638	659 540	324 484	49,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 174	-6 675	-23 070	-6 601	28,6 %
Tulorahoituksen korjaukset					
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>821 854</b>	<b>510 631</b>	<b>694 055</b>	<b>466 383</b>	<b>67,2 %</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-384 126	-101 777	-400 000	-109 423	27,4 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
<b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-384 126</b>	<b>-101 777</b>	<b>-400 000</b>	<b>-109 423</b>	<b>27,4 %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>437 728</b>	<b>408 854</b>	<b>294 055</b>	<b>356 960</b>	<b>121,4 %</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-748 293	-424 146	-698 293	-374 146	53,6 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>-748 293</b>	<b>-424 146</b>	<b>-698 293</b>	<b>-374 146</b>	<b>53,6 %</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-126	50		57	
Saamisten muutos	85 954	89 953		-4 595	
Korottomien velkojen muutos	66 603	-31 324		-10 798	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b>	<b>152 432</b>	<b>58 678</b>	<b>0</b>	<b>-15 336</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-595 861</b>	<b>-365 468</b>	<b>-698 293</b>	<b>-389 482</b>	<b>55,8 %</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-158 133</b>	<b>43 386</b>	<b>-404 238</b>	<b>-32 522</b>	<b>8,0 %</b>

Rahavarat 30.6.2022

610 075 €

### 3. TAVOITTEET

#### *Toiminta-ajatus*

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestäväen 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.

#### *Resurssit*

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

#### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 01–06/2022
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

#### *Tavoitteet ja suoritelmäärät*

#### PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttä- vien tapaturmien määrä 0 kpl	Ei yhtään terveysteskeskuskäyntiä
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	Ei poikkeamia
Viemäriverkoston toi- minta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Kaksi ylivuotoa jätevesipumppaamoilla • 16.1.2022 Niiniojan jvp 60 m <sup>3</sup> Tukos, trasselia • 16.1.2022 Alsilan jvp 30 m <sup>3</sup> Tukos, trasselia

#### SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m <sup>3</sup>	Käyttö 1–6/2020	Käyttö 1–6/2021	TA 2022	Käyttö 1–6/2022	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 129	1 008	2000	989	49,5 %
Laitilan kaupungin vesi- huolto	330	289	550	335	60,9 %
Yhteensä	1459	1297	2550	1324	51,9 %

#### *Tilivelvolliset*

Liikelaitoksen johtaja

#### 4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-06/2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 048 088	2 109 000	0	2 109 000	1 068 971	1 040 029	50,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	-364	0	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 047 724</b>	<b>2 109 000</b>	<b>0</b>	<b>2 109 000</b>	<b>1 068 971</b>	<b>1 040 029</b>	<b>50,7 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-82 033	-178 234	0	-178 234	-91 710	-86 524	51,5 %
Palvelujen ostot	-249 462	-685 890	0	-685 890	-288 788	-397 102	42,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 657	-525 550	0	-525 550	-214 629	-310 921	40,8 %
Muut toimintakulut	-265	-2 200	0	-2 200	-860	-1 340	39,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-530 417</b>	<b>-1 391 875</b>	<b>0</b>	<b>-1 391 875</b>	<b>-595 987</b>	<b>-795 888</b>	<b>42,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>517 306</b>	<b>717 125</b>	<b>0</b>	<b>717 125</b>	<b>472 984</b>	<b>244 142</b>	<b>66,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-321 638	-659 540	0	-659 540	-324 484	-335 056	49,2 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>195 669</b>	<b>57 586</b>	<b>0</b>	<b>57 586</b>	<b>148 500</b>	<b>-90 914</b>	<b>257,9 %</b>



## 5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 400.000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi pieniä kohteita prosessin parantamiseen sekä rakennettu uutta auto-/varastokatosta Hätäniemen jätevedenpuhdistamon pihalle.

Investointien toteuma kahden ensimmäisen vuosineljänneksen ( 1-6 / 2022 ) aikana:

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpaamo	-31 437	-8 980	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9703	Siirtoviemärin saneeraus	-287	-287	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-196 487	-52 423	-70 000	0	-70 000	-19 661	-50 339	28,1 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-49 661	-24 931	-30 000	0	-30 000	-5 300	-24 700	17,7 %
9717	Lietesiilon saneeraus	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uu- teen järjestelmään	-33 548	-15 156	-50 000	0	-50 000	-29 531	-20 469	59,1 %
9720	Auto-/varastokatos	-3 265	0	-50 000	0	-50 000	-51 982	1 982	104,0 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-12 397	0	-65 000	0	-65 000	-2 949	-62 051	4,5 %
9722	Huoltoauto	-57 043	0	0	0	0	0	0	
<b>INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ</b>		<b>-384 126</b>	<b>-101 777</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>	<b>-109 423</b>	<b>-290 577</b>	<b>27,4 %</b>

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

1. Auto-/varastokatos
  - Urakoitsija: Rakennuspalvelu P. Ketola Oy
    - ✓ 70.500,00 euroa (alv 0%)
    - ✓ Toteutus siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle
  - Aloitettu, valmistuu syksyn aikana

Tällä hetkellä tulevista investoinneista on valmisteltavana mm. pihan asfaltointi, siirtoviemärin saneeraus Ruokolan kohdilla, jätevesipumppaamoiden saneerauksia sekä jätevedenpuhdistamon prosessin parannuksia.