



UUDENKAUPUNGIN  
VESI

# Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 – 2025

Uudenkaupungin Veden johtokunta 21.9.2022



## SISÄLLYS

1. UUDENKAUPUNGIN VESI.....	1
1.1. Tuloslaskelma .....	3
1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot .....	4
1.3. Rahoituslaskelma .....	5
1.4. Käyttötalous .....	6
1.5. Investoinnit .....	7
1.6. Pääomakulut.....	8



## 1. UUDENKAUPUNGIN VESI

### *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.

### *Uutta/Perustelut*

Vuonna 2023 Uudenkaupungin Vesi jatkaa toiminnan laadun parantamista. Erityisesti toimintavarmuuteen tullaan kiinnittämään huomiota ja poikkeustilanteisiin varautumista parannetaan.

Hallinnossa jatkuu teollisuusjätevesisopimuksien päivitys. Tällä saavutetaan teollisuusasiakkaiden tasapuolisempi kohtelu ja toisaalta viemäriveresien laatu tasaantuu. Tällöin Vakka-Suomen Veden operoima Hápönniemen jätevedenpuhdistamo saavuttaa aikaisempaa parempia puhdistustuloksia.

### *Resurssit*

Henkilöstöresurssit ovat ennallaan. Varautumiseen liittyen sijaisia käytetään herkemmin, jotta heidänkin ammattitaitonsa ja tuntumansa vesihuoltoihin pysyy hyvänä.

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

### **HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Uudenkaupungin Vesi	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

*Tavoitteet ja suoritelmäärät*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Vesijohtoverkoston kunto / toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %.	-
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	-
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	-
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna vähintään 9 kpl.	-

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Tuotettu raakavesi (1 000 m <sup>3</sup> )	3 234	3 400	3 400	3 400	3 400
Myyty raakavesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 123	1 300	1 000	1 100	1 100
Tuotettu talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 475	1 480	1 480	1 480	1 480
Myyty talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 418	1 320	1 320	1 320	1 320
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 940	2 000	2 000	2 000	2 000
Laskutettu jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 035	900	900	900	900
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	54	127	127	127	127
Laskuttamaton talousvesi %	3,86 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	905	1 100	1 100	1 100	1 100
Laskuttamaton jätevesi %	46,65 %	55 %	55 %	55 %	55 %

## 1.1. Tuloslaskelma

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
Liikevaihto	4 913 368	4 865 613	4 931 000	5 143 000	5 143 000
Maksutuotot	0	700	700	700	700
Liiketoiminnan muut tuotot	91 972	112 200	102 200	102 200	102 200
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-614 074	-705 350	-719 350	-719 350	-719 350
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-614 074	-705 350	-719 350	-719 350	-719 350
Palvelujen ostot	-2 061 756	-2 315 500	-2 356 600	-2 481 650	-2 481 650
Materiaalit ja palvelut yht.	-2 675 830	-3 020 850	-3 075 950	-3 201 000	-3 201 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-582 675	-588 623	-590 666	-603 908	-616 738
Eläkekulut	-135 020	-110 761	-139 326	-141 627	-143 855
Muut henkilösivukulut	-29 007	-17 166	-25 291	-25 860	-26 412
Henkilöstökulut yht.	-746 702	-716 550	-755 283	-771 395	-787 005
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-980 116	-1 016 346	-1 064 516	-1 128 880	-1 205 215
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-980 116	-1 016 346	-1 064 516	-1 128 880	-1 205 215
Liiketoiminnan muut kulut	-27 032	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500
<b>Liikelylijäämä</b>	<b>575 660</b>	<b>203 267</b>	<b>116 651</b>	<b>123 125</b>	<b>31 180</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	9 072	0	0	0	0
Korkokulut	-2 545	-14 218	-30 406	-28 576	-25 969
Korvaus peruspääomasta	0	-11 614	-136 000	-136 000	-136 000
Muut rahoituskulut	-154	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	6 373	-25 832	-166 406	-164 576	-161 969
<b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>	<b>582 033</b>	<b>177 435</b>	<b>-49 755</b>	<b>-41 451</b>	<b>-130 789</b>
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
<b>Ylijäämä ennen varauksia</b>	<b>582 033</b>	<b>177 435</b>	<b>-49 755</b>	<b>-41 451</b>	<b>-130 789</b>
Poistoeron muutos	59 743	59 380	59 380	59 380	59 380
Vapaaehtoisten varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>641 776</b>	<b>236 815</b>	<b>9 625</b>	<b>17 929</b>	<b>-71 409</b>

## 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

	2022	2023	2024	2025	22 > 23	23 > 24	24 > 25
<b>Laskutettava vesimäärä (m<sup>3</sup>)</b>							
Talousvesi	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000			
Raakavesi							
Jätevesi	900 000	900 000	900 000	900 000			
<b>Kuutioshinnat (€/m<sup>3</sup>, alv 0 %)</b>							
Talousvesi	1,37	1,45	1,45	1,45	5,8 %		
Raakavesi							
Jätevesi	2,55	2,63	2,81	2,81	3,1 %	6,8 %	
<b>Kuutioshinnat (€/m<sup>3</sup>, alv 24 %)</b>							
Talousvesi	1,70	1,80	1,80	1,80	5,8 %		
Raakavesi							
Jätevesi	3,16	3,26	3,48	3,48	3,1 %	6,8 %	
<b>Myyntituotot (€)</b>							
Talousvesi	1 808 400	1 914 000	1 914 000	1 914 000	5,8 %		
Raakavesi	412 213	300 000	350 000	350 000	-27,2 %	16,7 %	
Jätevesi	2 295 000	2 367 000	2 529 000	2 529 000	3,1 %	6,8 %	
Perusmaksut	350 000	350 000	350 000	350 000			
<b>Myyntituotot yht.</b>	<b>4 865 613</b>	<b>4 931 000</b>	<b>5 143 000</b>	<b>5 143 000</b>	<b>1,3 %</b>	<b>4,3 %</b>	

### 1.3. Rahoituslaskelma

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	575 658	203 267	116 651	123 125	31 180
Poistot ja arvonalennukset	980 117	1 016 346	1 064 516	1 128 880	1 205 215
Rahoitustuotot ja -kulut	6 373	-25 832	-166 406	-164 576	-161 969
Tulorahoituksen korjaukset					
<b>Toiminnan rahavirta yht.</b>	<b>1 562 148</b>	<b>1 193 781</b>	<b>1 014 761</b>	<b>1 087 429</b>	<b>1 074 426</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-971 922	-1 650 000	-2 033 000	-2 148 000	-1 398 000
Rahoitusosuudet investoinneista					
Pysyvien vastaavien myyntitulo					
<b>Investointien rahavirta yht.</b>	<b>-971 922</b>	<b>-1 650 000</b>	<b>-2 033 000</b>	<b>-2 148 000</b>	<b>-1 398 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>590 226</b>	<b>-456 219</b>	<b>-1 018 239</b>	<b>-1 060 571</b>	<b>-323 574</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Antolainojen muutokset yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-678 338	-345 033	-41 667	-83 333	-83 333
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
<b>Lainakannan muutokset yht.</b>	<b>-678 338</b>	<b>-345 033</b>	<b>958 333</b>	<b>-83 333</b>	<b>-83 333</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-327				
Saamisten muutos kunnalta	-471				
Saamisten muutos muilta	76 814				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-110 761				
Korottomien velkojen muutos muilta	260 766				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset yht.</b>	<b>226 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-452 317</b>	<b>-345 033</b>	<b>958 333</b>	<b>-83 333</b>	<b>-83 333</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>137 908</b>	<b>-801 252</b>	<b>-59 906</b>	<b>-1 143 904</b>	<b>-406 907</b>



## 1.4. Käyttötalous

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
<b>Vesilaitos</b>					
Myyntituotot	2 285 169	2 410 613	2 404 000	2 454 000	2 454 000
Maksutuotot	0	700	700	700	700
Muut toimintatuotot	77 508	72 200	62 200	62 200	62 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 362 677</b>	<b>2 483 513</b>	<b>2 466 900</b>	<b>2 516 900</b>	<b>2 516 900</b>
Henkilöstökulut	-528 544	-519 032	-549 082	-559 478	-569 748
Palvelujen ostot	-361 744	-491 600	-526 200	-498 250	-498 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 441	-583 000	-595 500	-595 500	-595 500
Muut toimintakulut	-19 844	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 418 573</b>	<b>-1 614 632</b>	<b>-1 691 782</b>	<b>-1 674 228</b>	<b>-1 684 498</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>944 104</b>	<b>868 881</b>	<b>775 118</b>	<b>842 672</b>	<b>832 402</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-695 568	-734 796	-769 367	-811 024	-866 382
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-695 568	-734 796	-769 367	-811 024	-866 382
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>248 536</b>	<b>134 085</b>	<b>5 751</b>	<b>31 648</b>	<b>-33 980</b>

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
<b>Viemärlaitos</b>					
Myyntituotot	2 628 199	2 455 000	2 527 000	2 689 000	2 689 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	14 464	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 642 663</b>	<b>2 495 000</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 729 000</b>	<b>2 729 000</b>
Henkilöstökulut	-218 158	-197 518	-206 201	-211 917	-217 257
Palvelujen ostot	-1 681 070	-1 823 900	-1 830 400	-1 983 400	-1 983 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 102	-122 350	-123 850	-123 850	-123 850
Muut toimintakulut	-7 188	-500	-500	-500	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 001 518</b>	<b>-2 144 268</b>	<b>-2 160 951</b>	<b>-2 319 667</b>	<b>-2 325 007</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>641 145</b>	<b>350 732</b>	<b>406 049</b>	<b>409 333</b>	<b>403 993</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-265 451	-281 550	-295 149	-317 856	-338 833
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-265 451	-281 550	-295 149	-317 856	-338 833
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>375 694</b>	<b>69 182</b>	<b>110 900</b>	<b>91 477</b>	<b>65 160</b>

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
<b>Hulevedet</b>					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-18 942	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 531	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 097	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 097	0	0	0	0
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.5. Investoinnit

	1 000 €	TP 2021	TA+M 2022	Siirto 22->23	Esitys 2023	Yht. 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
	<b>VESILAITOS</b>							
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	-10	0	-20	-20	-20	-20
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-7	-20	0	-12	-12	-12	-12
9606	RV Säännöstelyportti	-21	-200	0	-300	-300	-1 000	-200
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet	-48	-150	0	-80	-80	-50	-50
9609	Vesiverkoston laajennus	-22	-50	0	-30	-30	-50	-50
9610	Pinipajun alavesisäiliö	-11	-10	0	0	0	0	0
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-154	-200	0	-470	-470	-200	-200
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-41	-20	0	-20	-20	-20	-20
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2	-20	0	-20	-20	-20	-20
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta	-28	-25	0	-12	-12	-12	-12
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-10	-40	0	-40	-40	-40	-40
9619	Huoltoauto, vesilaitos	0	-30	0	0	0	-30	-30
9627	Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, suunn.	0	-15	0	0	0	-15	-15
9628	Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, tot.	0	0	0	0	0	0	-100
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys)	0	-20	0	-12	-12	-12	-12
9630	Raakaveden automaation päivitys, suunn.	-22	0	0	0	0	0	0
9631	Raakaveden automaation päivitys, tot.	-64	-70	0	0	0	0	0
9632	Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys ja -kehitys	0	-15	0	0	0	0	0
9633	Nervanderin vesilaitoksen meluvaimennus	0	-20	0	0	0	-20	-20

	1 000 €	TP 2021	TA+M 2022	Siirto 22->23	Esitys 2023	Yht. 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
9635	Nervanderin vanhan osan muutos, toteutus	-5	-60	0	0	0	0	0
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu	-17	-30	0	0	0	0	0
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-15	-60	0	-160	-160	-20	-20
9640	Autokatokset, varasto, verstaatilat	-10	-150	0	-200	-200	-50	0
9641	Verkoston kalustohankinnat	-32	-15	0	-30	-30	-15	-15
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-15	-10	0	-12	-12	-12	-12
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	-5	-60	0	-40	-40	-40	-40
	Verkoston rakennusten saneeraus	0	0	0	-50	-50	-20	-20
	<b>VESILAITOS YHT.</b>	<b>-530</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 508</b>	<b>-1 508</b>	<b>-1 658</b>	<b>-908</b>
	<b>VIEMÄRILAITOS</b>							
9650	Viemäriverkoston laajennus	-3	0	0	-20	-20	-20	-20
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-224	-180	0	-345	-345	-300	-300
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-31	-30	0	-50	-50	-30	-30
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-1	-30	0	-30	-30	-30	-30
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	0	-30	0	0	0	-30	-30
9655	Pumppaamon saneeraus	-87	-80	0	-80	-80	-80	-80
	<b>VIEMÄRILAITOS YHT.</b>	<b>-346</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
	<b>HULEVEDET</b>							
9690	Hulevesiviemärointi, saneeraus	-41	0	0	0	0	0	0
9691	Hulevesiviemärointi, verkoston laajennus	-55	0	0	0	0	0	0
	<b>HULEVEDET YHT.</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UUDENKAUPUNGIN VESI YHT.</b>	<b>-972</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>	<b>-2 033</b>	<b>-2 033</b>	<b>-2 148</b>	<b>-1 398</b>

## 1.6. Pääomakulut

	TP 2021	TA+M 2022	Esitys 2023	Esitys 2024	Esitys 2025
Lyhennykset	678 338	345 033	41 667	83 333	83 333
Korot	2 545	14 218	30 406	28 576	25 969
Pääomakulut yht.	680 883	359 251	72 073	111 909	109 302
Liikevaihto	4 913 368	4 865 613	4 931 000	5 143 000	5 143 000
Pääomakulut liikevaihdosta	13,9 %	7,4 %	1,5 %	2,2 %	2,1 %
Lainan nosto	0	0	1 000 000	0	0
Lainakanta 31.12.	303 367	-41 666	916 667	833 334	750 001