



VAKKA-SUOMEN VESI

Talouden
toteutuminen
Osavuosisikatsaus
1-9/2022

Puhtaampaa ympäristöä
rakentamassa

SISÄLLYS

1. TULOSLASKELMA.....	1
2. RAHOITUSLASKELMA.....	2
3. TAVOITTEET.....	3
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN.....	5
5. INVESTOINNIT.....	6



1. TULOSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA + muu- tos 2022	Käyttö 01-09/2022	Käytön %	Tot. arvio 2022
Liikevaihto	2 040 698	1 460 141	2 109 000	1 497 946	71,0 %	2 109 000
Maksutuotot	0	0	0	0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-417 352	-287 306	-525 550	-314 341	59,8 %	-525 550
Palvelujen ostot	-599 777	-397 759	-685 890	-420 992	61,4 %	-685 890
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-144 758	-100 541	-145 541	-105 448	72,5 %	-145 541
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-25 983	-19 300	-27 064	-21 155	78,2 %	-27 064
Muut henkilösivukulut	-6 883	-3 722	-5 629	-3 883	69,0 %	-5 629
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-641 407	-481 676	-659 540	-486 726	73,8 %	-659 540
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 917	-629	-2 200	-1 411	64,2 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	202 622	169 208	57 586	143 990	250,0 %	57 586
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	42	39	0	0		0
Korkokulut	-22 216	-13 723	-19 598	-12 967	66,2 %	-19 598
Korvaus peruspääomasta	0	0	-3 472	0	0,0 %	-3 472
Muut rahoituskulut	0	0	0	-12		-12
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	180 448	155 525	34 516	131 011	379,6 %	34 504
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	180 448	155 525	34 516	131 011	379,6 %	34 504
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	6 881	9 175	6 881	75,0 %	9 175
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	189 622	162 405	43 691	137 892	315,6 %	43 678

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01-09/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	202 622	169 208	57 586	143 990	250,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	641 407	481 676	659 540	486 726	73,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 174	-13 684	-23 070	-12 979	56,3 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	821 854	637 200	694 055	617 737	89,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-384 126	-151 248	-400 000	-152 037	38,0 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-384 126	-151 248	-400 000	-152 037	38,0 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	437 728	485 952	294 055	465 700	158,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-748 293	-482 766	-698 293	-432 766	62,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-748 293	-482 766	-698 293	-432 766	62,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-126	-70		40	
Saamisten muutos	85 954	75 394		-7 576	
Korottomien velkojen muutos	66 603	62 311		-16 611	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	152 432	137 636	0	-24 147	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-595 861	-345 131	-698 293	-456 913	65,4 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-158 133	140 821	-404 238	8 787	-2,2 %

Rahavarat 30.9.2022

651 383 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti 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 liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 01–09/2022
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	Ei yhtään terveystarkastusta
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	Ei poikkeamia
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Kolme ylivuotoa jätevesipumppaamoilla <ul style="list-style-type: none"> • 16.1.2022 Niiniojan jvp 60 m³. Tukos, trasselia • 16.1.2022 Alsilan jvp 30 m³. Tukos, trasselia

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1–9/2020	Käyttö 1–9/2021	TA 2022	Käyttö 1–9/2022	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 518	1 388	2000	1381	69,1 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	468	416	550	464	84,4 %
Yhteensä	1986	1804	2550	1845	72,4 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 460 141	2 109 000	0	2 109 000	1 497 946	611 054	71,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 460 141	2 109 000	0	2 109 000	1 497 946	611 054	71,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-123 563	-178 234	0	-178 234	-130 486	-47 748	73,2 %
Palvelujen ostot	-397 759	-685 890	0	-685 890	-420 992	-264 898	61,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 306	-525 550	0	-525 550	-314 341	-211 209	59,8 %
Muut toimintakulut	-629	-2 200	0	-2 200	-1 411	-789	64,2 %
TOIMINTAKULUT	-809 257	-1 391 875	0	-1 391 875	-867 231	-524 644	62,3 %
TOIMINTAKATE	650 884	717 125	0	717 125	630 715	86 410	88,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-481 676	-659 540	0	-659 540	-486 726	-172 814	73,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	169 208	57 586	0	57 586	143 990	-86 404	250,0 %

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.

Toteutuneet investoinnit ovat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen (1–9/2022) aikana jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
9702	Pietolan pumppaamo	-31 437	-17 526	-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 mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-196 487	-78 765	-70 000	0	-70 000	-32 725	-37 275	46,8 %
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 uuteen järjestelmään	-33 548	-17 342	-50 000	0	-50 000	-32 860	-17 140	65,7 %
9720	Auto-/varastokatos	-3 265	0	-50 000	0	-50 000	-78 203	28 203	156,4 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-12 397	-12 397	-65 000	0	-65 000	-2 949	-62 051	4,5 %
9722	Huoltoauto	-57 043	0	0	0	0	0	0	
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-384 126	-151 248	-400 000	0	-400 000	-152 037	-247 963	38,0 %