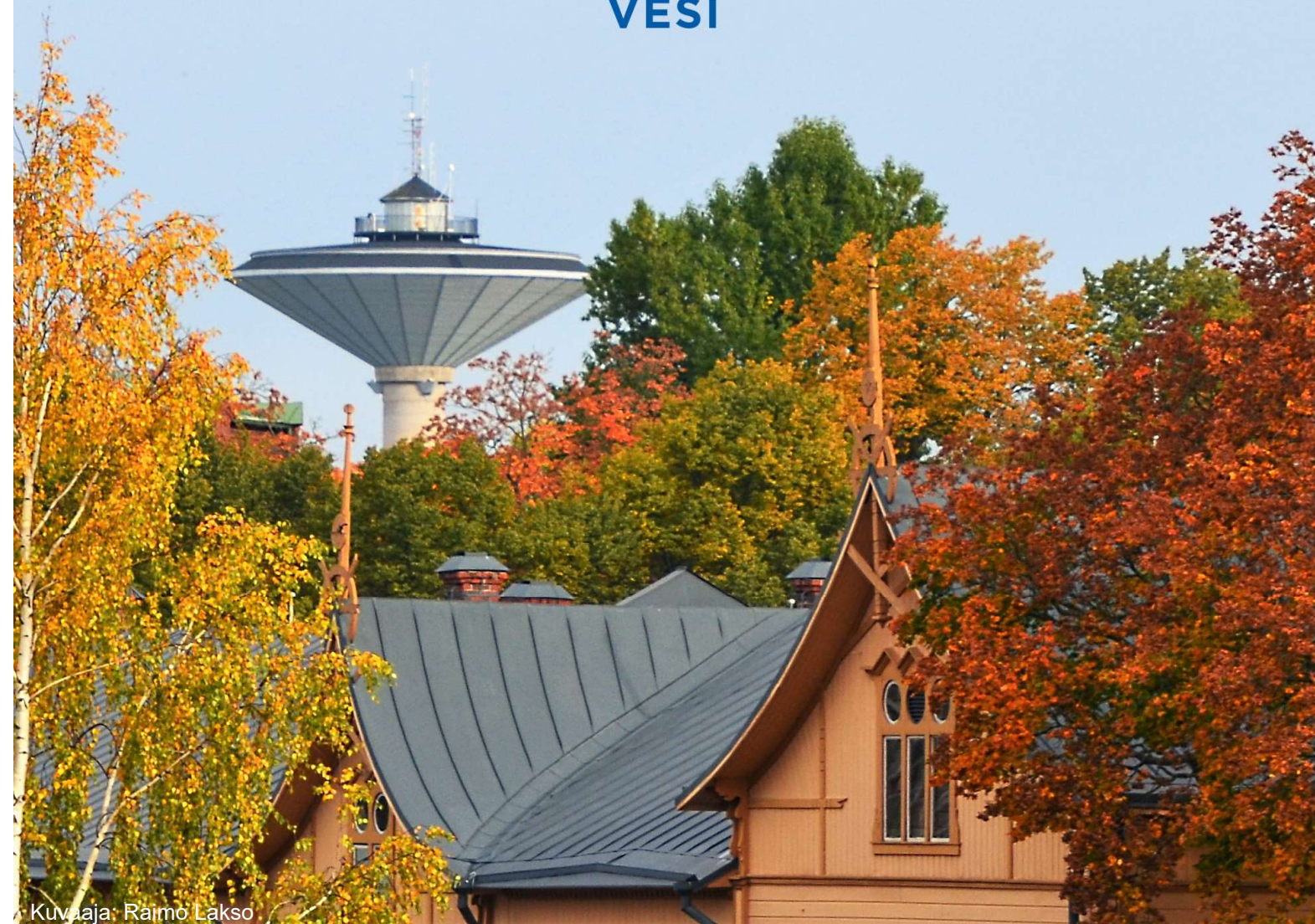




UUDENKAUPUNGIN
VESI



Kuvaaja: Raimo Lakso

Osavuosisikatsaus 1-9 / 2022

Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.10.2022

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA + muu- tos 2022	Käyttö 01–09/2022	Käytön %	Tot. arvio 2022
Liikevaihto	4 913 365	3 597 264	4 865 613	3 663 129	75,3 %	4 865 613
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	91 973	60 777	112 200	43 905	39,1 %	112 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-614 074	-459 974	-705 350	-475 830	67,5 %	-705 350
Palvelujen ostot	-2 061 756	-1 385 680	-2 315 500	-1 438 546	62,1 %	-2 315 500
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-582 676	-416 780	-588 623	-430 862	73,2 %	-588 623
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 020	-129 391	-110 761	-110 521	99,8 %	-110 761
Muut henkilösivukulut	-29 007	-15 530	-17 166	-15 595	90,9 %	-17 166
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-980 116	-733 826	-1 016 346	-739 291	72,7 %	-1 016 346
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-27 033	-10 185	-21 500	-138 983	646,4 %	-138 983
Liikelylijäämä/-alijäämä	575 657	506 673	203 267	357 405	175,8 %	85 784
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	9 072	7 486	0	5 278		5 278
Korkokulut	-2 545	-1 497	-14 218	-393	2,8 %	-14 218
Korvaus peruspääomasta	0	0	-11 614	0	0,0 %	-11 614
Muut rahoituskulut	-154	-75	0	-44		-44
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia erä	582 030	512 588	177 435	362 247	204,2 %	65 186
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	582 030	512 588	177 435	362 247	204,2 %	65 186
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 743	44 898	59 380	44 534	75,0 %	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	557 486	236 815	406 781	171,8 %	124 566

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	575 657	506 673	203 267	357 405	175,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	980 116	733 826	1 016 346	739 291	72,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6 373	5 915	-25 832	4 842	-18,7 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 562 146	1 246 414	1 193 781	1 101 538	92,3 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-971 922	-550 285	-1 650 000	-638 812	38,7 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-971 922	-550 285	-1 650 000	-638 812	38,7 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	590 224	696 129	-456 219	462 726	-101,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-678 337	-240 830	-345 033	-303 368	87,9 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-678 337	-240 830	654 967	-303 368	-46,3 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-327	-88		-13 365	
Saamisten muutos	76 343	-540 259		-984 306	
Korottomien velkojen muutos	150 006	520 594		1 034 510	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	226 022	-19 752	0	36 839	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-452 315	-260 583	654 967	-266 528	-40,7 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	137 908	435 546	198 748	196 198	98,7 %

Rahavarat 30.9.2022

1 947 279 €

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 01–09/2022
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 %	4,88 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	• 5.9.2022 Suurikkalan jvp 2 m ³ , Putkirikko
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0 kpl
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia al-lekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	• 7 uuden pohjan mukaista sopimusta • 0 vanhan pohjan mukainen sopimus • 2 selvitystä tehty, mutta varsinaiselle sopimukselle ei ollut tarvetta • 2 neuvottelua kesken • Uusia neuvotteluita aloitetaan vuoden 2023 aikana.

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1– 9/2020	Käyttö 1–9/2021	TA 2022	Käyttö 1–9/2022	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m3)	2 569	2 461	3 400	2 316	68,1 %
Myyty raakavesi (1000 m3)	1 035	868	1 300	796	61,2 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m3)	1 078	1 123	1 480	1 107	74,8 %
Myyty talousvesi (1 000 m3)	1 067	1 058	1 320	1 053	79,8 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3)	1 518	1 388	2 000	1 381	69,1 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m3)	707	742	900	772	85,8 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3)	11	65	127	54	42,5 %
Laskuttamaton talousvesi %	1,02 %	5,79 %	10,00 %	4,88 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3)	811	646	1 100	609	55,4 %
Laskuttamaton jätevesi, %	53,43 %	46,54 %	55,00 %	44,10 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 675 839	2 410 613	0	2 410 613	1 692 736	717 877	70,2 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	50 958	72 200	0	72 200	36 795	35 405	51,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 726 797	2 483 513	0	2 483 513	1 729 530	753 983	69,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-407 975	-519 032	0	-519 032	-398 891	-120 141	76,9 %
Palvelujen ostot	-271 193	-491 600	0	-491 600	-257 961	-233 639	52,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-378 907	-583 000	0	-583 000	-397 866	-185 134	68,2 %
Muut toimintakulut	-8 921	-21 000	0	-21 000	-134 590	113 590	640,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 066 995	-1 614 632	0	-1 614 632	-1 189 309	-425 324	73,7 %
TOIMINTAKATE	659 802	868 881	0	868 881	540 222	328 659	62,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-521 336	-734 796	0	-734 796	-531 960	-202 836	72,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	138 467	134 085	0	134 085	8 262	125 823	6,2 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 921 426	2 455 000	0	2 455 000	1 970 393	484 607	80,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	9 819	40 000	0	40 000	7 110	32 890	17,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 931 244	2 495 000	0	2 495 000	1 977 503	517 497	79,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-153 727	-197 518	0	-197 518	-158 087	-39 431	80,0 %
Palvelujen ostot	-1 096 473	-1 823 900	0	-1 823 900	-1 180 585	-643 315	64,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 196	-122 350	0	-122 350	-77 964	-44 386	63,7 %
Muut toimintakulut	-1 265	-500	0	-500	-4 393	3 893	878,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 322 660	-2 144 268	0	-2 144 268	-1 421 029	-723 239	66,3 %
TOIMINTAKATE	608 584	350 732	0	350 732	556 475	-205 742	158,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-198 339	-281 550	0	-281 550	-207 331	-74 219	73,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	410 245	69 182	0	69 182	349 144	-279 961	504,7 %

HULEVEDET

	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-18 015	0	0	0	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 872	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-27 887	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-27 887	0	0	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 151	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-42 038	0	0	0	0	0	

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 1 650 000 euroa. Investointeja on kohdennettu koko toimintaan, mutta merkittävimpinä kohteina ovat verkostosaneeraukset.

Toteutuneet investoinnit ovat kolmannella vuosineljänneksellä (1–9/2022) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	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	-6 866	-20 000	0	-20 000	-14 238	-5 762	71,2 %
9606	RV Säännöstelyportti	-20 886	-12 535	-200 000	0	-200 000	-23 272	-176 728	11,6 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-47 805	-24 985	-150 000	0	-150 000	-78 657	-71 343	52,4 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-21 738	-19 196	-50 000	0	-50 000	-1 170	-48 830	2,3 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	-11 494	-10 442	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-154 171	-68 676	-200 000	0	-200 000	-307 379	107 379	153,7 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-40 756	-12 845	-20 000	0	-20 000	-11 098	-8 902	55,5 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 055	-162	-20 000	0	-20 000	-10 973	-9 027	54,9 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-28 420	-23 122	-25 000	0	-25 000	-17 975	-7 025	71,9 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-10 489	-7 222	-40 000	0	-40 000	-372	-39 628	0,9 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	0	0	-30 000	0	-30 000	-20 138	-9 862	67,1 %
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	-51 909	-70 000	0	-70 000	-548	-69 452	0,8 %
9632	Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys ja -kehitys uudishankinta	0	0	-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	-5 167	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	-16 669	-953	-30 000	0	-30 000	-5 885	-24 115	19,6 %
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-14 662	-12 116	-60 000	0	-60 000	-2 883	-57 117	4,8 %
9640	Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	-10 003	-5 471	-150 000	0	-150 000	-2 120	-147 880	1,4 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-32 389	-23 773	-15 000	0	-15 000	-21 719	6 719	144,8 %

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poik- keama	Käytön %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-15 280	-12 580	-10 000	0	-10 000	-21 910	11 910	219,1 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	-4 551	-3 874	-60 000	0	-60 000	-5 697	-54 303	9,5 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-529 942	-324 062	-1 300 000	0	-1 300 000	-546 034	-753 966	42,0 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudisrakentaminen	-3 184	-3 184	0	0	0	0	0	
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-224 103	-222 975	-180 000	0	-180 000	-36 476	-143 524	20,3 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-30 552	-1 270	-30 000	0	-30 000	-9 940	-20 060	33,1 %
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	-27 396	-2 604	91,3 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-87 398	-63 383	-80 000	0	-80 000	-12 612	-67 388	15,8 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-346 119	-290 812	-350 000	0	-350 000	-92 783	-257 217	26,5 %
9690	Hulevesiviemäröinti, saneeraus	-40 605	-37 421	0	0	0	0	0	
9691	Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus, uudisrakentaminen	-55 256	-2 306	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, HULEVEDET	-95 861	-39 726	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-971 922	-654 600	-1 650 000	0	-1 650 000	-638 817	-1 011 183	38,7 %