

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 12.10.2022 klo 16:30 - 17:14

Paikka Nervanderin vesilaitoksen kokoushuone, Nervanderinkatu 9 / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjan tarkastajan valinta	4
§ 28	Uudenkaupungin Veden talouden osavuosikatsaus 1-9 / 2022	5
§ 29	Uudenkaupungin Veden toiminnan osavuosikatsaus 1-9 / 2022	8
§ 30	Uudenkaupungin Veden asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset	10

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 12.10.2022 klo 16:30 - 17:14

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jaakkola Heidi	16:30 - 17:14	varapuheenjohtaja	
	Haapasalo Mauri	16:30 - 17:14	jäsen	
	Risunen Elina	16:30 - 17:14	jäsen	
	Saari Mikko	16:30 - 17:14	varajäsen	
Muu	Löfstedt Raimo	16:30 - 17:14	kh:n pj	
	Takala Anne	16:30 - 17:14	talousjohtaja	
	Westerholm Kim	16:30 - 17:14	esittelijä	
	Tuula Kusmin-Renholm	16:30 - 17:14	sihteeri	
Poissa	Koski Jussi	16:30 - 17:14	puheenjohtaja	
	Marttila Petri	16:30 - 17:14	jäsen	
	Virtanen Sami	16:30 - 17:14	kh:n edustaja	
	Vainio Atso	16:30 - 17:14	kaupunginjohtaja	

Allekirjoitukset

	Heidi Jaakkola puheenjohtaja	Tuula Kusmin-Renholm pöytäkirjanpitäjä
--	---------------------------------	---

Käsitellyt asiat 26 - 30

Pöytäkirjan tarkastus 12.10.2022

Elina Risunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 13.10.2022

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 26

12.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.10.2022 § 26

Kuntalain 103 §:n mukaan:

”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 27

12.10.2022

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.10.2022 § 27

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan jäsen Heidi Jaakkola. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan jäsen Elina Risunen.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 28

12.10.2022

Uudenkaupungin Veden talouden osavuositarkastus 1-9 / 2022

Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.10.2022 § 28
774/02.02.02/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tuloslaskelma

Liikevaihto kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 3.663.129 euroa, koko vuoden arvion ollessa 4.865.613 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 75,3 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 357.405 euroa eli 175,8 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 406.781 euroa eli 171,8 % koko vuoden talousarviosta.

Ylijäämät ovat kasvaneet verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon (1-6/2022). Edellisellä tarkastelujaksolla liikevaihto oli alle aikasidonnaisen tavoitteen, mutta tällä tarkastelujaksolla liikevaihto on jopa aikasidonnaista tavoitetasoa parempi. Liikevaihdon kasvaminen on kasvattanut myös ylijäämiä, mutta menot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa.

Liiketoiminnan muut kulut ovat kasvaneet suunnitellusta, koska kaupunginhallituksen 20.6.2022 tekemän päätöksen (pykälä 267) mukaisesti Uudenkaupungin Veden saatavista on poistettu 102.647,88 euroa. Merkittävin osa tästä kirjauksesta on Kalarannan Vihannes Oy:n konkurssista aiheutunut 97.242,93 euron saatava.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvoiden toteutuneet melko hyvin suunnitelman mukaisesti. Tuottojen toteuma oli 69,6 % ja kulujen toteuma oli 73,7 %.

Yleensä myynti on vähäisintä alkuvuodesta ja myynti alkaa kasvamaan juhannuksesta eteenpäin. Myynnin toteuma onkin nyt kalenterin mukaisella tasolla ja voi loppuvuodesta nousta vielä tavoitetasoa yläpuolellekin. Kuluissa puolestaan näkyy kiihtyneen inflaation vaikutus niin palveluiden kuin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 28

12.10.2022

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteuma oli 79,3 % ja kulujen toteuma oli 66,3 %.

Jätevedenpuhdistuspalveluiden toteuma oli edellisen vuoden tasolla. Jätevedenpuhdistuspalveluiden menoissa toteuma kasvaa yleensä syksyn sateiden myötä, joten tämän hetken toteuma on varsin hyvin suunnitellun mukainen.

Investoinnit

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 1.650.000 euroa.

Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 638.817 euroa eli noin 38,7 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Investointeja on kohdennettu koko toimintaan, mutta merkittävimpinä kohteina ovat verkostosaneeraukset.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 303.761 euroa eli noin 8,3 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksella ei ole enää yhtään lainaa eli liikelaitos on tarkastelujakson lopussa velaton.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2022 olivat 1.947.279 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 196.193 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut erinomainen.

Koska liikelaitoksen talous on ollut hyvässä kunnossa, lainoja on lyhennetty etupainotteisesti ja liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 0500 757 657 sekä liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515 317

Esittelijä:

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 28

12.10.2022

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Liitteet

1 Uudenkaupungin Vesi talouden osavuosisikatsaus 1-9/2022

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 29

12.10.2022

Uudenkaupungin Veden toiminnan osavuosisikatsaus 1-9 / 2022

Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.10.2022 § 29
562/02.02.02/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

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.	Ei yhtään terveyskeskuskäyntiä
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna vähintään 8 kpl	• 7 uuden pohjan mukaista sopimusta • 0 vanhan pohjan mukaista sopimusta • 2 kirjallista selvitystä tehty, mutta varsinaiselle sopimukselle ei ollut tarvetta • 2 neuvottelua kesken • Uusia neuvotteluita aloitetaan vuoden 2023 aikana.

Valtuustolle esitetyt toiminnan tavoitteet on saavutettu kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Laskuttamattoman veden toteuma ei ole tarkka, koska lukemaan vaikuttaa edellisen vuoden tasa-laskutus ja toisaalta alkuvuoden kulutus perustuu arviolaskutukseen. Lukema on kuitenkin riittävällä tarkkuudella suuntaa antava ja saavutettu taso on poikkeuksellisen hyvä koko valtakunnan tasollakin.

Myös viemäriverkosto on toiminut halutulla tavalla eikä merkittäviä häiriöitä ole ollut. Työturvallisuudenkin tavoitteet on saavutettu. Teollisuusjätevesisopimusneuvottelut ovat edenneet odotetusti, mutta ei täysin toivotulla tavalla. Kesken olevat neuvottelut ovat jumittuneet tähän tilanteeseen jo kauan aikaa sitten, mutta ratkaisua haetaan edelleen aktiivisesti.

Suoritteet

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 29

12.10.2022

Suoritteet ovat toteutuneet melko hyvin arvioidun mukaisesti.

Tarkemmat virtaama- ja laskutustiedot on esitetty liitteenä olevassa toiminnan osavuositarkastuksessa.

Investoinnit

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 1.650.000 euroa.

Toteutuneet investoinnit kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 598.010 euroa eli noin 36,2 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Investointeja on kohdennettu koko toimintaan, mutta merkittävimpiä kohteina ovat verkostosaneeraukset, Nervanderin vesilaitoksen prosessi- ja kaukovalvontalaitteiden uusimiset ja uuden huoltoauton hankinta.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Merkitään toiminnan osavuositarkastus 1-9/2022 tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

Liitteet

2 Uudenkaupungin Vesi toiminnan osavuositarkastus 1-9 / 2022

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 30

12.10.2022

Uudenkaupungin Veden asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.10.2022 § 30
795/00.01.03.00/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Servitium Oy 31.8.-
21.9.2022 kuten myös edellisen vuonna 2020.

Tutkimuksen tarkemmat tulokset esitellään kokouksessa.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.