



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuosisikatsaus 1-3/2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 19.4.2023

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	4 872 211	1 193 742	4 931 000	1 110 435	22,5 %	4 931 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	97 526	28 014	102 200	10 565	10,3 %	102 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-674 623	-125 034	-719 350	-138 176	19,2 %	-719 350
Palvelujen ostot	-2 025 905	-430 383	-2 356 600	-592 085	25,1 %	-2 356 600
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-524 237	-123 587	-590 666	-124 361	21,1 %	-590 666
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 775	-41 961	-139 326	-32 343	23,2 %	-139 326
Muut henkilösivukulut	-15 302	-4 554	-25 291	-4 787	18,9 %	-25 291
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-989 893	-246 430	-1 064 516	-258 598	24,3 %	-1 064 516
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-150 100	-19 477	-21 500	-1 609	7,5 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	453 902	230 330	116 650	-30 959	-26,5 %	116 650
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	447	0	0	238		0
Muut rahoitustuotot	9 776	952	0	890		0
Korkokulut	-394	-57	-30 406	0	0,0 %	-30 406
Korvaus peruspääomasta	-83 823	0	-136 000	0	0,0 %	-136 000
Muut rahoituskulut	-44	-1	0	-5		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia erää	379 864	231 224	-49 756	-29 836	60,0 %	-49 756
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	379 864	231 224	-49 756	-29 836	60,0 %	-49 756
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	14 845	59 380	14 845	25,0 %	59 380
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	439 244	246 069	9 624	-14 991	-155,8 %	9 624

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	453 902	230 330	116 650	-30 959	-26,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	989 893	246 430	1 064 516	258 598	24,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 037	894	-166 406	1 123	-0,7 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 369 758	477 655	1 014 760	228 761	22,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 267 755	-85 340	-2 033 000	-42 381	2,1 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 267 755	-85 340	-2 033 000	-42 381	2,1 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	102 003	392 315	-1 018 240	186 380	-18,3 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0			0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-303 368	-41 682	-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0			0	
Lainakannan muutokset yhteensä	-303 368	-41 682	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	424	271		-109	
Saamisten muutos	281 636	-415 663		8 916	
Korottomien velkojen muutos	-514	141 751		-171 317	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	281 546	-273 640	0	-162 510	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-21 821	-315 322	958 333	-162 510	-17,0 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	80 182	76 993	-59 907	23 870	-39,8 %

Rahavarat 31.3.2023

1 855 708 €

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

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 01-03/2023
Uudenkaupungin Vesi	11,00	11,00	10,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vesijohtoverkoston kunto / toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	21,12 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0 kpl
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia al- lekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	9 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-3/2021	Käyttö 1-3/2022	TA 2023	Käyttö 1-3/2023	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1.000 m ³)	796	729	3 400	683	20,1 %
Myyty raakavesi (1.000 m ³)	269	239	1 000	212	16,3 %
Tuotettu talousvesi (1.000 m ³)	376	348	1 480	374	25,3 %
Myyty talousvesi (1.000 m ³)	328	317	1 320	295	22,3 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1.000 m ³)	525	555	2 000	608	30,4 %
Laskutettu jätevesi (1.000 m ³)	250	263	900	242	26,9 %
Laskuttamaton talousvesi (1.000 m ³)	48	31	127	79	
Laskuttamaton talousvesi %	12,77 %	8,91 %	10,00 %	21,12 %	
Laskuttamaton jätevesi (1.000 m ³)	275	292	1 100	366	
Laskuttamaton jätevesi, %	52,38 %	52,61 %	55,00 %	60,20 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	523 974	2 404 000	0	2 404 000	496 033	1 907 967	20,6 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 973	62 200	0	62 200	10 565	51 635	17,0 %
TOIMINTATUOTOT	544 947	2 466 900	0	2 466 900	506 598	1 960 302	20,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-122 521	-549 082	0	-549 082	-110 910	-438 173	20,2 %
Palvelujen ostot	-121 711	-526 200	0	-526 200	-71 448	-454 753	13,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 443	-595 500	0	-595 500	-120 202	-475 298	20,2 %
Muut toimintakulut	-20 075	-21 000	0	-21 000	-1 477	-19 523	7,0 %
TOIMINTAKULUT	-358 750	-1 691 783	0	-1 691 783	-304 036	-1 387 746	18,0 %
TOIMINTAKATE	186 197	775 117	0	775 117	202 562	572 556	26,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-177 320	-769 367	0	-769 367	-188 067	-581 300	24,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	8 877	5 750	0	5 750	14 494	-8 744	252,1 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	669 768	2 527 000	0	2 527 000	614 402	1 912 598	24,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 041	40 000	0	40 000	0	40 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	676 809	2 567 000	0	2 567 000	614 402	1 952 598	23,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-47 581	-206 202	0	-206 202	-50 582	-155 620	24,5 %
Palvelujen ostot	-308 672	-1 830 400	0	-1 830 400	-520 638	-1 309 762	28,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 591	-123 850	0	-123 850	-17 974	-105 876	14,5 %
Muut toimintakulut	598	-500	0	-500	-132	-368	26,3 %
TOIMINTAKULUT	-386 246	-2 160 951	0	-2 160 951	-589 325	-1 571 626	27,3 %
TOIMINTAKATE	290 564	406 048	0	406 048	25 077	380 972	6,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-69 110	-295 149	0	-295 149	-70 530	-224 619	23,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	221 453	110 899	0	110 899	-45 454	156 353	-41,0 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2 033 000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, joten mitään yksittäistä kohdetta ei kannata erikseen nostaa esille.

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01- 03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01- 03/2023	Poik- keama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-38 963	0	-12 000	0	-12 000	-715	-11 285	6,0 %
9606	RV Säännöstelyportti	-41 166	-1 952	-300 000	0	-300 000	-9 720	-290 280	3,2 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-143 783	-39 328	-80 000	0	-80 000	-2 910	-77 090	3,6 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-35 908	-1 170	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-583 754	-3 236	-470 000	0	-470 000	-148	-469 852	0,0 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-16 960	-2 686	-20 000	0	-20 000	-13 203	-6 797	66,0 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-14 555	0	-20 000	0	-20 000	-2 421	-17 579	12,1 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27 340	-6 947	-12 000	0	-12 000	-2 086	-9 915	17,4 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-3 454	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	-22 777	0	0	0	0	0	0	
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	16 669	-3 712	0	0	0	0	0	
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	0	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verastilat, uudisrakentaminen	0	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 220	-5 667	-30 000	0	-30 000	-1 296	-28 704	4,3 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-23 139	-6 625	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	4 551	-825	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-954 798	-72 149	-1 508 000	0	-1 508 000	-32 498	-1 475 502	2,2 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-146 331	-1 050	-345 000	0	-345 000	-5 667	-339 333	1,6 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-113 586	-1 600	-50 000	0	-50 000	-1 907	-48 093	3,8 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-7 844	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9654	Huoltoauto, viemärlaitos	-30 035	0	0	0	0	0	0	
9655	Pumppaamon saneeraus	-15 162	-10 541	-80 000	0	-80 000	-2 309	-77 691	2,9 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-312 958	-13 191	-525 000	0	-525 000	-9 883	-515 117	1,9 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 267 755	-85 340	-2 033 000	0	-2 033 000	-42 381	-1 990 619	2,1 %

Tulevia vesihuoltoverkoston saneerausurakoita on kilpailutettu, vaikka niiden toteutus onkin vasta myöhemmin tänä vuonna. Kilpailutettuja kohteita tähän mennessä ovat:

1. Rauhankatu

- Urakoitsija: Mattilan Maansiirto Oy
- ✓ Vesijohtosaneeraus auki kaivamalla 31.510,00 euroa (alv 0 %)

2. Merilinnuntie

- Urakoitsija: Maanrakennus Esa Aaltonen Oy
- ✓ Vesijohtosaneeraus auki kaivamalla 60.000,00 euroa (alv 0 %)

3. Santtiontie välillä Harmaalokkikuja - Koskelokuja

- Urakoitsija: Maanrakennus Esa Aaltonen Oy
- ✓ Vesijohtosaneeraus auki kaivamalla 122.000,00 euroa (alv 0 %)

4. Rantakatu välillä Sepänkatu – Vakka-Suomen katu ja
Pohjoistullikatu välillä Alinenkatu – Kaupunginlahti

- Urakoitsija: Aarsleff Oy
- ✓ Viemärisaneeraus sukkasujutusmenetelmällä 278.420,00 euroa (alv 0 %)

Kilpailutetut investointiurakat yhteensä:

- Vesijohtosaneeraukset 213.510,00 euroa (alv 0 %)
- Viemärisaneeraukset 278.420,00 euroa (alv 0 %)
- Saneerausinvestoinnit yhteensä 491.930,00 euroa (alv 0%)

Kyseisiin kohteisiin tulee urakointihinnan lisäksi jonkin verran kustannuksia asfaltoinneista, venttiileistä ja nykyisiin verkostoihin liittämisestä.

Tällä hetkellä tulevista investoinneista on valmisteltavana mm. muita vesijohto- ja viemäriverkoston saneerauksia, makean veden altaan sulkuporttien saneerauksen suunnittelua ja vesilaitoksen verastilojen siirto pois alavesialtaan päältä.