



# VAKKA-SUOMEN VESI

Talouden  
osavuosisikatsaus  
1-3/2023

---

Puhtaampaa ympäristöä  
rakentamassa



## SISÄLLYS

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



## 1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	2 018 364	581 005	2 211 400	673 317	30,4 %	2 211 400
Liiketoiminnan muut tuotot	1 171	0	0	0		0
<b>Materiaalit ja palvelut</b>						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-456 543	-84 941	-542 450	-94 102	17,3 %	-542 450
Palvelujen ostot	-592 530	-126 133	-724 940	-115 701	16,0 %	-724 940
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	-134 355	-32 998	-148 348	-36 257	24,4 %	-148 348
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	-28 853	-6 721	-28 297	-6 352	22,4 %	-28 297
Muut henkilösivukulut	-3 108	-1 210	-6 280	-1 390	22,1 %	-6 280
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-648 021	-162 242	-652 248	-159 404	24,4 %	-652 248
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-2 887	-170	-2 200	-159	7,2 %	-2 200
<b>Liikelylijäämä/-alijäämä</b>	<b>153 236</b>	<b>166 590</b>	<b>106 637</b>	<b>259 952</b>	<b>243,8 %</b>	<b>106 637</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Muut rahoitustuotot	3	0	0	36		0
Korkokulut	-23 490	-3 831	-68 737	-3 442	5,0 %	-68 737
Korvaus peruspääomasta	-25 062	0	-40 850	0	0,0 %	-40 850
Muut rahoituskulut	-12	0	0	0		0
<b>Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia erä</b>	<b>104 675</b>	<b>162 759</b>	<b>-2 950</b>	<b>256 546</b>	<b>-8697,1 %</b>	<b>-2 950</b>
<b>Satunnaiset erät</b>						
<b>Yli-/alijäämä ennen varauk- sia</b>	<b>104 675</b>	<b>162 759</b>	<b>-2 950</b>	<b>256 546</b>	<b>-8697,1 %</b>	<b>-2 950</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	2 294	9 175	2 294	25,0 %	9 175
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>113 850</b>	<b>165 052</b>	<b>6 225</b>	<b>258 839</b>	<b>4157,9 %</b>	<b>6 225</b>

## 2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikelyjäämä	153 236	166 590	106 637	259 952	243,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	648 021	162 242	652 248	159 404	24,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 561	-3 831	-109 587	-3 407	3,1 %
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>752 697</b>	<b>325 001</b>	<b>649 298</b>	<b>415 950</b>	<b>64,1 %</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-190 468	-24 961	-450 000	-16 127	3,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
<b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-190 468</b>	<b>-24 961</b>	<b>-450 000</b>	<b>-16 127</b>	<b>3,6 %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>562 229</b>	<b>300 040</b>	<b>199 298</b>	<b>399 822</b>	<b>200,6 %</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-758 293	-108 620	-648 293	-58 620	9,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>-758 293</b>	<b>-108 620</b>	<b>-648 293</b>	<b>-58 620</b>	<b>9,0 %</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	285	79		-192	
Saamisten muutos	73 284	-37 807		-147 246	
Korottomien velkojen muutos	-88 071	-70 734		-2 605	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b>	<b>-14 503</b>	<b>-108 463</b>	<b>0</b>	<b>-150 043</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-772 795</b>	<b>-217 083</b>	<b>-648 293</b>	<b>-208 663</b>	<b>32,2 %</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-210 566</b>	<b>82 957</b>	<b>-448 995</b>	<b>191 159</b>	<b>-42,6 %</b>

Rahavarat 31.3.2023

623 189,57 €

### 3. TAVOITTEET

#### *Toiminta-ajatus*

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

#### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 01-03/2023
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

#### *Tavoitteet ja suoritelmäärät*

#### PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	4 kpl
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0

#### SUORITELMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m <sup>3</sup>	Käyttö 1-3/2021	Käyttö 1-3/2022	TA 2023	Käyttö 1-3/2023	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	525	555	2000	608	30,4 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	145	169	550	175	31,8 %
<b>Yhteensä</b>	<b>670</b>	<b>724</b>	<b>2550</b>	<b>783</b>	<b>30,7 %</b>

#### *Tilivelvolliset*

Liikelaitoksen johtaja

#### 4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	581 005	2 211 400	0	2 211 400	673 317	1 538 083	30,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>581 005</b>	<b>2 211 400</b>	<b>0</b>	<b>2 211 400</b>	<b>673 317</b>	<b>1 538 083</b>	<b>30,4 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-40 928	-182 925	0	-182 925	-43 999	-138 926	24,1 %
Palvelujen ostot	-126 133	-724 940	0	-724 940	-115 701	-609 239	16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 941	-542 450	0	-542 450	-94 102	-448 349	17,3 %
Muut toimintakulut	-170	-2 200	0	-2 200	-159	-2 040	7,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-252 173</b>	<b>-1 452 515</b>	<b>0</b>	<b>-1 452 515</b>	<b>-253 961</b>	<b>-1 198 554</b>	<b>17,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>328 832</b>	<b>758 885</b>	<b>0</b>	<b>758 885</b>	<b>419 356</b>	<b>339 529</b>	<b>55,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-162 242	-652 248	0	-652 248	-159 404	-492 844	24,4 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>166 590</b>	<b>106 637</b>	<b>0</b>	<b>106 637</b>	<b>259 952</b>	<b>-153 315</b>	<b>243,8 %</b>

## 5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 450.000 euroa. Investointeja on toistaiseksi vasta valmisteltu eikä varsinaisia investointeja ole vielä tehty.

Toteutuneet investoinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–3/2023) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01- 03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01- 03/2023	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpptaamo	-6 006	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39 257	-19 661	-30 000	0	-30 000	-16 127	-13 873	53,8 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-5 300	-5 300	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uu- teen järjestelmään	-49 023	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0,0 %
9720	Auto-/varastokatos	-86 643	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-4 239	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9723	Tuloväljän uusinta	0	0	-170 000	0	-170 000	0	-170 000	0,0 %
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
<b>INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ</b>		<b>-190 468</b>	<b>-24 961</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>-450 000</b>	<b>-16 127</b>	<b>-433 873</b>	<b>3,6 %</b>

Tällä hetkellä tulevista investoinneista on valmisteltavana mm. pihan asfaltointi, jätevesipumppaamoiden saneerauksia sekä jätevedenpuhdistamon prosessin parannuksia.