

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 20.04.2023 klo 17:13 - 17:52

Paikka Häpönniemen jätevedenpuhdistamo, Takilatie 6, 23500 Uusikaupunki / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 16	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 17	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuosisikatsaus 1-3 / 2023	5
§ 18	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-3 / 2023	8
§ 19	Vakka-Suomen Veden johtokunnan vuosikello 2023	10

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 20.04.2023 klo 17:13 - 17:52

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Arvonon Matti	17:13 - 17:52	puheenjohtaja	
	Viljanen Matti	17:13 - 17:52	varapuheenjohtaja	
	Karhu Matti	17:13 - 17:52	jäsen	
	Virtanen Vuokko	17:13 - 17:52	jäsen	
	Elo Paula	17:13 - 17:52	jäsen	
Muu	Takala Anne	17:13 - 17:52	talousjohtaja	
	Westerholm Kim	17:13 - 17:52	esittelijä	
	Kryssi Niko	17:13 - 17:52	asiantuntijajäsen	
	Nikkari Jari	17:13 - 17:52	tekninen johtaja	
	Löfstedt Raimo	17:13 - 17:52	kh:n pj	
	Kusmin-Renholm Tuula	17:13 - 17:52	sihteeri	
Poissa	Kupiainen Jarkko	17:13 - 17:52	jäsen	
	Vainio Atso	17:13 - 17:52	kaupunginjohtaja	

Allekirjoitukset

	Matti Arvonon puheenjohtaja	Tuula Kusmin-Renholm pöytäkirjanpitäjä
--	--------------------------------	---

Käsitellyt asiat 15 - 19

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa 21.4.2023

	Matti Viljanen pöytäkirjantarkastaja	Vuokko Virtanen pöytäkirjantarkastaja
--	---	--

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin verkkosivuilla

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 15

20.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 20.04.2023 § 15

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.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 16

20.04.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vakka-Suomen Veden johtokunta 20.04.2023 § 16

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vuokko Virtanen ja Matti Viljanen.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 17

20.04.2023

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuosisikatsaus 1-3 / 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 20.04.2023 § 17
1423/02.02.02/2023

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

Uudenkaupungin Vesi ja Laitilan kaupunki ostavat
jätevedenpuhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vedeltä.

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 673.317 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.211.400 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 30,4 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 259.952 euroa eli 243,8 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 258.839 euroa.

Liikevaihto ja ylijäämät ovat korostuneet tällä hetkellä, koska alkuvuodesta tulovirtaamat jätevedenpuhdistamolle ovat aina suuret. Tilanne tulee tasaantumaan kesän myötä.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteumaprosentti oli 17,5 %.

Käyttötalouden tuotot (eli käytännössä liikevaihto) ja menot riippuvat eniten jätevedenpuhdistamolle virtaavan veden määrästä. Virtaama vaikuttaa suoraan sähkön ja kemikaalien kulutukseen.

Puhdistuskemikaalien ostot eivät kuitenkaan jaksotu suoraan käytön mukaisesti, vaan niiden säiliöitä täydennetään aina säiliön tyhjentyessä tilausrajaan asti ja siksi kulut eivät jaksotu kvartaaleittain täysin oikein.

Investoinnit

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 450.000 euroa.

Investointeja on toistaiseksi vasta valmisteltu eikä varsinaisia investointeja ole vielä tehty. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet vain 16.127 euroa eli 3,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 17

20.04.2023

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 62.062 euroa eli n. 9,2 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Aikaisemmissa kolmannesvuosiraporteissa pääomakustannusten osuus on ollut noin kolmasosa liikevaihdon määrästä. Pääomakustannusten osuus ei ole kuitenkaan laskenut merkittävästi aikaisempaan verrattuna vaan ero selittyy lainanlyhennysten jaksotuksella. Liikelaitoksen kokonaislainakanta 31.3.2023 oli 3.889.069 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 31.3.2023 olivat 623.189,57 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 191.159 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut hyvin, jopa arvioitua paremmin. Liikevaihto on ollut arvioitua suurempi ja toimintakulut ovat olleet arvioitua pienemmät. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eivätkä kvartaalien mukaisesti.

Liikelaitoksella oli edellisinä vuosina noin seitsemän miljoonan euron investointi Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi ja tehostamiseksi ja tämä hanke on kasvattanut pääomakustannuksia. Lainakanta on kuitenkin hankkeen valmistumisen jälkeen pienentynyt eikä uutta lainaa ole otettu. Tavoitteena on pitää liikelaitoksen talous vahvana, jotta tulevista lainanlyhennyksistä ja mahdollisista uusista investoinneista suoriudutaan ilman merkittäviä hinnanmuutoksia.

17.11.2021 saatu Häpönniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa sisälsi myös vaatimuksen purkuputken siirtämisestä. Vakka-Suomen Vesi jätti lupapäätöksestä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa haetaan muutosta purkuputken siirtämiseen. Vakka-Suomen Veden ehdottaman puhdistusprosessin parannuksen kustannukset ovat arviolta noin kolme miljoonaa euroa, kun purkuputken siirtämisen arvioitu kustannus on jopa kymmenkertainen. Joka tapauksessa odotettavissa on isoja investointitarpeita ja niihin pitää varautua.

Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 0500 757657 ja
liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515317

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 17

20.04.2023

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta merkitsee talouden osavuosisikatsauksen 1-3/2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1 Vakka-Suomen Veden talouden osavuosisikatsaus 1-3/2023

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 18

20.04.2023

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-3 / 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 20.04.2023 § 18
1423/02.02.02/2023

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

Tavoitteet

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

Valtuustolle esitettyjä toiminnan tavoitteita ei ole saavutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Työturvallisuuden tavoitteet on saavutettu, samoin viemäriverkoston toiminta on ollut moitteetonta.

Alkuvuodesta puhdistamolle on virrannut poikkeuksellisen paljon ja poikkeuksellisen kylmää jätevettä. Tämä on aiheuttanut jätevedenkäsittelyyn vaikeuksia ja samat vaikeudet ovat olleet tänä keväänä myös lukuisilla muilla jätevedenpuhdistamoilla. Olosuhteisiin nähden puhdistamo on kuitenkin toiminut hyvin.

Suoritteet

Vesimäärät 1000m3	Käyttö 1-3/2021	Käyttö 1-3/2022	TA 2023	Käyttö 1-3/2023	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	525	555	2 000	608	30,4 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	145	169	550	175	31,8 %
Yhteensä	670	724	2 550	783	30,7 %

Suoritteet ovat toteutuneet jonkin verran pitkäaikaisvertailua suuremmin. Virtaama ei ole tasaista vaan suoritemäärissä on

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 18

20.04.2023

jaksottaista vaihtelua vuodenaikojen eli toisin sanoen säätilojen mukaan.

Investoinnit

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 450.000 euroa.

Investoinneista on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, joten mitään yksittäistä kohdetta ei kannata erikseen nostaa esille.

Toteutuneet investoinnit ovat 16.127 euroa eli 3,6 % koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

Investointeja on toistaiseksi vasta valmisteltu eikä varsinaisia investointeja ole vielä tehty.

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä toiminnan osavuosisikatsauksen 1-3 / 2023 tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

Liitteet

2 Vakka-Suomen Veden toiminnan osavuosisikatsaus 1-3 / 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta	§ 7	02.03.2023
Vakka-Suomen Veden johtokunta	§ 14	07.03.2023
Vakka-Suomen Veden johtokunta	§ 19	20.04.2023

Vakka-Suomen Veden johtokunnan vuosikello 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 02.03.2023 § 7

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

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 106 osana kaupungin talousarviota hyväksynyt kaupungin yleiset tavoitteet.

Tavoitteen mukaan toimielimet tekevät toimintasuunnitelman, vuosikellon kalenterivuodelle (toimialan strateginen kehittäminen ja kehittämisen painopisteet, toiminnan ja talousarvion tavoitteet yms.).

Uudenkaupungin Veden johtokunnan vuosikelloon on koottu vuoden 2023 taloussuunnittelu ja -seuranta sekä johtokunnan päätöksentekoon ja toimintaan liittyvät muut suunnitellut asiat.

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta hyväksyy vuosikellon vuodelle 2023.

Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Vakka-Suomen Veden johtokunta 07.03.2023 § 14

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

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta hyväksyy vuosikellon vuodelle 2023.

Päätös: Johtokunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Vakka-Suomen Veden johtokunta	§ 7	02.03.2023
Vakka-Suomen Veden johtokunta	§ 14	07.03.2023
Vakka-Suomen Veden johtokunta	§ 19	20.04.2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 20.04.2023 § 19
1245/00.01.02.00/2023

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

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta hyväksyy vuosikellon vuodelle 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

3 Vakka-Suomen Veden johtokunnan vuosikello 2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19

Muutoksenhakukielto

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