



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuosisikatsaus 1-6/2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.8.2023

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01–06/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	4 872 211	2 414 368	4 931 000	2 329 167	47,2 %	4 931 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	97 526	40 910	102 200	41 558	40,7 %	102 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-674 623	-338 797	-719 350	-390 468	54,3 %	-719 350
Palvelujen ostot	-2 025 905	-1 055 717	-2 356 600	-1 058 434	44,9 %	-2 356 600
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-524 237	-274 907	-590 666	-283 762	48,0 %	-590 666
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 775	-75 856	-139 326	-60 844	43,7 %	-139 326
Muut henkilösivukulut	-15 302	-10 123	-25 291	-10 929	43,2 %	-25 291
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-989 893	-492 861	-1 064 516	-517 138	48,6 %	-1 064 516
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-150 100	-132 745	-21 500	-10 648	49,5 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	453 902	74 271	116 650	38 504	33,0 %	116 650
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	447	0	0	430		0
Muut rahoitustuotot	9 776	3 833	0	2 041		0
Korkokulut	-394	-104	-30 406	0	0,0 %	-30 406
Korvaus peruspääomasta	-83 823	0	-136 000	0	0,0 %	-136 000
Muut rahoituskulut	-44	-9	0	-52		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	379 864	77 991	-49 756	40 922	-82,2 %	-49 756
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	379 864	77 991	-49 756	40 922	-82,2 %	-49 756
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	29 690	59 380	29 690	50,0 %	59 380
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	439 244	107 681	9 624	70 612	733,7 %	9 624

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01–06/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	453 902	74 271	116 650	38 504	33,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	989 893	492 861	1 064 516	517 138	48,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 037	3 720	-166 406	2 418	-1,5 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 369 758	570 852	1 014 760	558 060	55,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 267 755	-362 250	-2 033 000	-519 766	25,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 267 755	-362 250	-2 033 000	-519 766	25,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	102 003	208 602	-1 018 240	38 294	-3,8 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-303 368	-89 181	-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-303 368	-89 181	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	424	412		95	
Saamisten muutos	281 636	-686 980		-574 238	
Korottomien velkojen muutos	-514	754 639		247 223	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	281 546	68 071	0	-326 920	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-21 821	-21 110	958 333	-326 920	-34,1 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	80 182	187 492	-59 907	-288 626	481,8 %

Rahavarat 30.6.2023

1 542 649 €

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 01–06/2023
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 %	7,79 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤ 1 kpl	Ei ympäristöhaittaa aiheuttavia kohteita
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	1 kpl (putoaminen 06/2023)
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	Yhdeksän allekirjoitettua teollisuusjätevesisopimusta

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1– 6/2021	Käyttö 1– 6/2022	TA 2023	Käyttö 1– 6/2023	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m3)	1 590	1 494	3 400	1 380	40,6 %
Myyty raakavesi (1000 m3)	514	479	1 000	421	42,1 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m3)	729	677	1 480	719	48,6 %
Myyty talousvesi (1 000 m3)	687	688	1 320	663	50,2 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3)	1 008	989	2 000	1 040	52,0 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m3)	485	515	900	472	52,4 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3)	69	73	127	56	44,1 %
Laskuttamaton talousvesi %	9,13 %	9,59 %	10,00 %	7,79 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3)	526	474	1 100	568	51,6 %
Laskuttamaton jätevesi, %	51,88 %	47,93 %	55,00 %	54,62 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01– 06/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01– 06/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 099 642	2 404 000	0	2 404 000	1 088 661	1 315 339	45,3 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	33 868	62 200	0	62 200	33 252	28 948	53,5 %
TOIMINTATUOTOT	1 133 511	2 466 900	0	2 466 900	1 121 913	1 344 987	45,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-254 542	-549 082	0	-549 082	-241 582	-307 500	44,0 %
Palvelujen ostot	-194 577	-526 200	0	-526 200	-149 483	-376 717	28,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 895	-595 500	0	-595 500	-338 093	-257 407	56,8 %
Muut toimintakulut	-128 356	-21 000	0	-21 000	-5 044	-15 956	24,0 %
TOIMINTAKULUT	-860 369	-1 691 783	0	-1 691 783	-734 202	-957 580	43,4 %
TOIMINTAKATE	273 142	775 117	0	775 117	387 710	387 407	50,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-354 640	-769 367	0	-769 367	-376 134	-393 233	48,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-81 498	5 750	0	5 750	11 576	-5 826	201,3 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01– 06/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01– 06/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 314 725	2 527 000	0	2 527 000	1 240 507	1 286 493	49,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	7 041	40 000	0	40 000	8 306	31 694	20,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 321 766	2 567 000	0	2 567 000	1 248 813	1 318 187	48,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-106 344	-206 202	0	-206 202	-113 953	-92 249	55,3 %
Palvelujen ostot	-861 141	-1 830 400	0	-1 830 400	-908 951	-921 449	49,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 903	-123 850	0	-123 850	-52 374	-71 475	42,3 %
Muut toimintakulut	-4 389	-500	0	-500	-5 604	5 104	1120,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 027 776	-2 160 951	0	-2 160 951	-1 080 882	-1 080 070	50,0 %
TOIMINTAKATE	293 990	406 048	0	406 048	167 931	238 117	41,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-138 221	-295 149	0	-295 149	-141 003	-154 146	47,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	155 769	110 899	0	110 899	26 928	83 972	24,3 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2 033 000 euroa. Merkittävimpiä toteutuneita investointikohteita ovat tähän mennessä Rauhankadun vesijohtosaneeraus ja Kaupunginlahden jätevesiviemärin saneeraus.

Toteutuneet investoinnit ovat kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–6/2023) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01– 06/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01– 06/2023	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	-10 934	-12 000	0	-12 000	-21 670	9 670	180,6 %
9606	RV Säännöstelyportti	-41 166	-21 037	-300 000	0	-300 000	-14 227	-285 773	4,7 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-143 783	-72 117	-80 000	0	-80 000	-3 772	-76 228	4,7 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-35 908	-1 170	-30 000	0	-30 000	-78 324	48 324	261,1 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-583 754	-157 631	-470 000	0	-470 000	-10 601	-459 399	2,3 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-16 960	-7 665	-20 000	0	-20 000	-62 167	42 166	310,8 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-14 555	-7 951	-20 000	0	-20 000	-2 421	-17 579	12,1 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27 340	-15 493	-12 000	0	-12 000	-9 514	-2 486	79,3 %
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 %
9631	Raakaveden automaation päivitys, tot. uudishankinta	0	-548	0	0	0	0	0	
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	16 669	-5 885	0	0	0	0	0	
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	0	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstaalit, uudisrakentaminen	0	-2 120	-200 000	0	-200 000	-4 080	-195 920	2,0 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 220	-12 521	-30 000	0	-30 000	-9 422	-20 578	31,4 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-23 139	-21 910	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	4 551	-1 100	-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	-338 083	-1 508 000	0	-1 508 000	-216 198	-1 291 802	14,3 %

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01– 06/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01– 06/2023	Poik- keama	Käytön %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudis- takentaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston sanee- raus	-146 331	-1 580	-345 000	0	-345 000	-291 554	-53 446	84,5 %
9652	Kalannin viemäriverkoston sanee- raus	-113 586	-5 677	-50 000	0	-50 000	-4 787	-45 213	9,6 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston sanee- raus	-7 844	-6 360	-30 000	0	-30 000	-171	-29 829	0,6 %
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	-30 035	0	0	0	0	0	0	
9655	Pumppaamon saneeraus	-15 162	-10 550	-80 000	0	-80 000	-7 056	-72 944	8,8 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-312 958	-24 167	-525 000	0	-525 000	-303 568	-221 433	57,8 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 267 755	-362 250	-2 033 000	0	-2 033 000	-519 766	-1 513 235	25,6 %

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

1. Rauhankatu (valmis)
 - 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 Pohjoistullinkatu välillä Alinenkatu – Kaupunginlahti (valmis)
 - 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 liittämistä.

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.