

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 16.08.2023 klo 16:30 - 16:55

Paikka Uudenkaupungin vesilaitoksen kokoushuone, Nervanderinkatu 9 / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 14	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 15	Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuosisikatsaus 1-6 / 2023	5
§ 16	Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-6 / 2023	7
§ 17	Uudenkaupungin Veden palvelumaksujen tarkistaminen	9

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 16.08.2023 klo 16:30 - 16:55

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koski Jussi	16:30 - 16:55	puheenjohtaja	
	Jaakkola Heidi	16:30 - 16:55	varapuheenjohtaja	
	Haapasalo Mauri	16:30 - 16:55	jäsen	
	Risunen Elina	16:30 - 16:55	jäsen	
	Marttila Petri	16:30 - 16:55	jäsen	
Muu	Löfstedt Raimo	16:30 - 16:55	kh:n pj	
	Virtanen Veli-Matti	16:30 - 16:55	kh:n edustaja	
	Takala Anne	16:30 - 16:55	talousjohtaja	
	Westerholm Kim	16:30 - 16:55	esittelijä	
	Nummi Eeva	16:30 - 16:55	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Vainio Atso	16:30 - 16:55	kaupunginjohtaja	
	Kusmin-Renholm	16:30 - 16:55	sihteeri	
	Tuula			

Allekirjoitukset	Jussi Koski	Eeva Nummi
	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 13 - 17

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa 17.8.2023

Heidi Jaakkola

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 17.08.2023

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 13

16.08.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Uudenkaupungin Veden johtokunta 16.08.2023 § 13

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

§ 14

16.08.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Uudenkaupungin Veden johtokunta 16.08.2023 § 14

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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 15

16.08.2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuosikatsaus 1-6 / 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 16.08.2023 § 15
1422/02.02.02/2023

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

Tuloslaskelma

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 2.329.167 euroa, koko vuoden arvion ollessa 4.931.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 47,2 %. Liikevaihto pieneni edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 85.201 euroa.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 38.504 euroa eli 33,0 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 70.612 euroa eli 60.988 euroa yli koko vuoden talousarvion. Sekä vesilaitostoiminta että viemärlaitostoiminta on ollut kannattavaa kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä. Toimintatuottojen toteuma oli 45,5 % ja toimintakulujen toteuma oli 43,4 %. Yleensä vedenkäyttö onkin vähäisintä alkuvuodesta ja siksi alkuvuoden toteumaprosentti ei ole täysin yhteneväinen kalenterin kanssa.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 48,6 %. Sen sijaan toimintakulujen toteumaprosentti oli 50,0 %. Ero selittyy sillä, että jätevedenpuhdistuspalveluista on tullut maksettavaa odotettua enemmän alkuvuoden runsaiden vesisateiden ja sulamisvesien vuoksi.

Investoinnit

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2.033.000 euroa. Tammi-kesäkuun toteutuneet investoinnit ovat 519.766 euroa eli 25,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Verkoston saneerausinvestointeja on kilpailutettu lisää, mutta niiden toteutus

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 15

16.08.2023

alkaa myöhemmin tänä vuonna. Kilpailutettujen, mutta yhä toteuttamattomien investointien kokonaisarvo on noin 200.000 euroa (alv 0%).

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksella ei ole pitkäaikaisia luottoja eikä siis myöskään lainanhoitokuluja.

Peruspääomalle maksettava korko on selvillä vasta vuoden lopussa, ja se maksetaan kunkin tilikauden lopussa. Korko ei ole tämän takia mukana osavuositilastoissa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2023 olivat 1.542.649 euroa. Rahavarat ovat pienentyneet vuoden alusta 288.626 euroa (31.12.2022 1.831.275 euroa). Rahavarojen pienentymiseen on vaikuttanut eniten tehdyt investoinnit.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen.

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

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä talouden osavuositilaston tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1 UV talouden osavuositilasto 1-6/2023

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 16

16.08.2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-6 / 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 16.08.2023 § 16
1422/02.02.02/2023

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

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	0 kpl
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	1 kpl (putoaminen 06/2023)
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna yhteensä vähintään 9 kpl	9 kpl

Valtuustolle esitetyt toiminnan tavoitteet ei ole saavutettu kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Laskuttamattoman veden toteuma ei ole tarkka, koska alkuvuoden kulutus perustuu arviolaskutukseen.

Viemäriverkosto on toiminut halutulla tavalla eikä merkittäviä häiriöitä ole ollut. Työturvallisuudessa on ollut yksi poikkeama.

Teollisuusjätevesisopimusneuvottelut ovat edenneet odotetusti ja sopimuksia on saatu hyvin allekirjoitettua. Myös naapurikunnissa neuvottelut ovat edenneet ja tällä hetkellä niissä on yhteensä neljä allekirjoitettua sopimusta.

Suoritteet

Suoritteet ovat toteutuneet melko hyvin arvioidun mukaisesti. Tarkemmat virtaama- ja laskutustiedot on esitetty liitteenä olevassa toiminnan osavuosisikatsauksessa.

Investoinnit

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 16

16.08.2023

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2.033.000 euroa. Merkittävimpiä toteutuneita investointikohteita ovat tähän mennessä Rauhankadun vesijohtosaneeraus ja Kaupunginlahden jätevesiviemärin saneeraus.

Toteutuneet investoinnit ovat 519.766 euroa eli 25,6 % koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

Kaksi tulevaa investointia on kilpailutettu, yhteisarvoltaan noin 200.000 euroa. Lisäksi valmisteltavana on muita investointeja, joten investoinnit ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä toiminnan osavuosisikatsauksen 1-6/2023 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

2 UV toiminnan osavuosisikatsaus 1-6/2023

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 17

16.08.2023

Uudenkaupungin Veden palvelumaksujen tarkistaminen

Uudenkaupungin Veden johtokunta 16.08.2023 § 17
1620/02.05.00.00/2023

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

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen palvelumaksut ovat vanhoja ja hintoja ei ole ns. aukilaskettu. Lisäksi kiinteähintaisten töiden valikoima on tällä hetellä suppea ja iso osa töistä tehdään toteutuneilla kustannuksilla.

Toteutuneet kustannukset ovat sinänsä reiluja, mutta toisaalta se asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan. Tällöin laskutettavaan hintaan vaikuttaa työkohteen etäisyys vesilaitokselta, putkien sijainti suhteessa kiinteistöön jne. Myös hinta-arvion tekeminen asiakkaalle on toisinaan vaikeaa, kun laskutettavaan hintaan vaikuttaa moni asia. Toteutuneiden kustannusten laskutus on myös hidasta ja siihen käytetään liikaa työtunteja. Laskutettavia työtunteja ja työhön käytettyjen osien hintoja kerätään laskutusta varten useasta paikasta ja laskun lähetys asiakkaalle voi kestää kohtuuttoman pitkään.

Ratkaisuna näihin ongelmiin on kiinteähintaisten töiden hinnasto, joissa hinnat on laskettu ns. keskiarvohinnoittelun mukaisesti. Laskennassa on määritelty tarvittavat osat ja ostettavat palvelut yksikköhintoineen sekä arvioitu ko. töihin käytettävät työtunnit.

Kiinteät hinnat on laskettu taulukkolaskennalla ja hinnat ovat helposti päivitettävissä vuosittain. Lisäksi tehtyjen töiden kannattavuutta voidaan seurata kirjanpidossa ja tehdä tarvittaessa muutoksia laskentaperusteisiin. Asiakkaallekin voidaan kertoa etukäteen hinta, johon ei tule yllättäviä muutoksia.

Kiinteät hinnat on nyt laskettu n. 20 eri työhön. Vielä pitää selvittää mahdollisten muiden tarvittavien töiden kiinteiden hintojen tarve sekä se, että onko nyt lasketut hinnat kaikki otettavissa palvelutöiden hinnastoon. Lisäksi kaupungin talousosaston kanssa pitää selvittää tarvittavat muutokset, jotta töiden tulojen ja menojen seuranta sekä asiakaslaskutus olisi mahdollisimman sujuvaa.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 17

16.08.2023

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä palvelumaksujen tarkistamisen tiedoksi ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

3 Ugin Vesi Palveluhintojen laskelma vuodelle 2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

Muutoksenhakukielto

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