



VAKKA-SUOMEN VESI

Talouden
osavuosisikatsaus
1-6/2023

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 01–06/2022	TA + muut 2023	Käyttö 01–06/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	2 018 364	1 068 971	2 211 400	1 164 952	52,7 %	2 211 400
Liiketoiminnan muut tuotot	1 171	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-456 543	-214 629	-542 450	-247 439	45,6 %	-542 450
Palvelujen ostot	-592 530	-288 788	-724 940	-244 404	33,7 %	-724 940
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-134 355	-74 276	-148 348	-75 367	50,8 %	-148 348
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28 853	-14 702	-28 297	-13 372	47,3 %	-28 297
Muut henkilösivukulut	-3 108	-2 733	-6 280	-2 911	46,4 %	-6 280
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-648 021	-324 484	-652 248	-318 808	48,9 %	-652 248
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-2 887	-860	-2 200	-275	12,5 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	153 236	148 500	106 637	262 377	246,0 %	106 637
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	3	0	0	36		0
Korkokulut	-23 490	-6 601	-68 737	-26 769	38,9 %	-68 737
Korvaus peruspääomasta	-25 062	0	-40 850	0	0,0 %	-40 850
Muut rahoituskulut	-12	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eräiä	104 675	141 899	-2 950	235 644	-7988,5 %	-2 950
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauksia	104 675	141 899	-2 950	235 644	-7988,5 %	-2 950
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	4 587	9 175	4 587	50,0 %	9 175
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	113 850	146 486	6 225	240 231	3859,0 %	6 225

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01–06/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	153 236	148 500	106 637	262 377	246,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	648 021	324 484	652 248	318 808	48,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 561	-6 601	-109 587	-26 734	24,4 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	752 697	466 383	649 298	554 451	85,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-190 468	-109 423	-450 000	-118 218	26,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-190 468	-109 423	-450 000	-118 218	26,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	562 229	356 960	199 298	436 234	218,9 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-758 293	-374 146	-648 293	-294 146	45,4 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-758 293	-374 146	-648 293	-294 146	45,4 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	285	57		-285	
Saamisten muutos	73 284	-4 595		-51 849	
Korottomien velkojen muutos	-88 071	-10 798		87 977	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-14 503	-15 336	0	35 843	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-772 795	-389 482	-648 293	-258 303	39,8 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-210 566	-32 522	-448 995	177 931	-39,6 %

Rahavarat 30.6.2023

609 961 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen 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 01–06/2023
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	Ei yhtään terveystarkastusta
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	15 kpl
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Ei ympäristöhaittoja aiheuttavia kohteita

SUORITELMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1–6/2021	Käyttö 1–6/2022	TA 2023	Käyttö 1–6/2023	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 008	989	2 000	1 040	52,0 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	289	335	550	315	57,3 %
Yhteensä	1 297	1 324	2 550	1 355	53,1 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01–06/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–06/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 068 971	2 211 400	0	2 211 400	1 164 952	1 046 448	52,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 068 971	2 211 400	0	2 211 400	1 164 952	1 046 448	52,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-91 710	-182 925	0	-182 925	-91 650	-91 275	50,1 %
Palvelujen ostot	-288 788	-724 940	0	-724 940	-244 404	-480 537	33,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 629	-542 450	0	-542 450	-247 439	-295 011	45,6 %
Muut toimintakulut	-860	-2 200	0	-2 200	-275	-1 925	12,5 %
TOIMINTAKULUT	-595 987	-1 452 515	0	-1 452 515	-583 767	-868 748	40,2 %
TOIMINTAKATE	472 984	758 885	0	758 885	581 185	177 700	76,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-324 484	-652 248	0	-652 248	-318 808	-333 440	48,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	148 500	106 637	0	106 637	262 377	-155 740	246,0 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 450 000 euroa. Investointeja on toistaiseksi vasta valmisteltu eikä varsinaisia investointeja ole vielä tehty.

Merkittävimpiä investointeja ovat olleet prosessin parannukseen liittyvät investoinnit ja puhdistamon piharakenteiden uusiminen. Lisäksi hankintapäätös on tehty puhdistamon porrasvälppien uusimisesta ja hankinnan arvo on 104 200 euroa. Toteutus on loppuvuodesta 2023.

Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 118 218 euroa eli 26,3 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–06/ 2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–06/ 2023	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumppaamo	-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	-54 304	24 304	181,0 %
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	-29 531	-80 000	0	-80 000	-8 071	-71 929	10,1 %
9720	Auto-/varastokatos	-86 643	-51 982	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-4 239	-2 949	-30 000	0	-30 000	-53 400	23 400	178,0 %
9723	Tulovälppän uusinta	0	0	-170 000	0	-170 000	0	-170 000	0,0 %
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	0	-60 000	0	-60 000	-2 443	-57 557	4,1 %
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-190 468	-109 423	-450 000	0	-450 000	-118 218	-331 782	26,3 %