



VAKKA-SUOMEN
VESI

Talousarvio 2024 ja talous- suunnitelma 2024-2026

Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 21.9.2023

SISÄLLYS

1. VAKKA-SUOMEN VESI.....	1
1.1. Tuloslaskelma	3
1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot	4
1.3. Rahoituslaskelma	5
1.4. Käyttötalous	6
1.5. Investoinnit	6
1.6. Pääomakulut.....	7



1. VAKKA-SUOMEN VESI

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannus-
tehokkaasti 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.

Uutta/Perustelut

Jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupapäätös on saatu vuonna 2021. Uudessa ym-
päristöluvassa on aikaisempaa kovempia vaatimuksia puhdistustuloksista sekä vaati-
muksia jätevedenpuhdistuslaitoksen ja toiminnan parantamisesta entisestään. Vaaditut
puhdistustulokset saavutetaan nykyisellä puhdistusprosessilla, mutta muuten uusi lupa
pakottaa jatkossakin suuriin tai todella suuriin investointeihin puhdistamon alueella ja
käsiteltävien jätevesien purkamisessa. Kyseiset investoinnit eivät kuitenkaan näy vielä
tässä talousarviossa, koska lupapäätöksestä on jätetty valitus ja sen käsittely on vielä
kesken.

Resurssit

Vuonna 2024 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi -liikelaitokselta
15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Vakka-Suomen Vesi	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	-
Puhdistamon toiminta*	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	-
Viemäriverkon toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤ 1 kpl	-
Teollisuusasiakkaat**	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesisopimuksia on allekirjoitettuna vähintään 15 kpl Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemärintialueella.	-

* Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuria jätevesimääriä, joiden käsittelyyn puhdistamo/viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli puhdistamo/viemäri mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa puhdistusprosessi ei toimitusverkosto tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmissä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla.

** Kaikissa viemärintialueen kunnissa tulee olla teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna. Erityisesti Laitila on haaste, sillä sieltä tulee pieni osa virtaamasta (n. 20-30 %), mutta suurin osa kuormituksesta (jopa 90 %).

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Vesimäärä yhteensä (1 000 m ³)	2 496	2550	2550	2550	2550
Uudenkaupungin kaupunki	1877	2000	2000	2000	2000
Laitilan kaupunki	619	550	550	550	550

1.1. Tuloslaskelma

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
Liikevaihto	2 018 365	2 211 400	2 423 050	2 423 050	2 423 050
Liiketoiminnan muut tuotot	1 171	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-456 543	-542 450	-574 430	-582 300	-589 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-456 543	-542 450	-574 430	-582 300	-589 761
Palvelujen ostot	-592 529	-724 940	-740 809	-741 442	-742 108
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 049 072	-1 267 390	-1 315 239	-1 323 742	-1 331 869
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-134 355	-148 348	-159 080	-162 880	-166 830
Eläkekulut	-28 853	-28 297	-33 970	-34 723	-35 505
Muut henkilösivukulut	-3 108	-6 280	-6 114	-6 263	-6 417
Henkilöstökulut yht.	-166 316	-182 925	-199 164	-203 866	-208 752
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-648 021	-652 248	-684 724	-701 691	-734 550
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-648 021	-652 248	-684 724	-701 691	-734 550
Liiketoiminnan muut kulut	-2 887	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Liikelylijäämä	153 240	106 637	221 723	191 551	145 679
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	3	0	0	0	0
Korkokulut	-23 490	-68 737	-91 936	-61 889	-40 831
Korvaus peruspääomasta	-25 062	-40 850	-81 701	-81 701	-81 701
Muut rahoituskulut	-12	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-48 561	-109 587	-173 637	-143 590	-122 532
Ylijäämä ennen satunn. eriä	104 679	-2 950	48 086	47 961	23 147
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Ylijäämä ennen varauksia	104 679	-2 950	48 086	47 961	23 147
Poistoeron muutos	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175
Tilikauden ylijäämä	113 854	6 225	57 261	57 136	32 322

1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

	2023	2024	2025	2026	23 > 24	24 > 25	25 > 26
Laskutettava vesimäärä (m³)							
Uusikaupunki	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laitila	550 000	550 000	550 000	550 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kuutiohinnat (€/m³, alv 0 %)							
Uusikaupunki	0,828	0,911	0,911	0,911	10,0 %	0,0 %	0,0 %
Laitila	0,828	0,911	0,911	0,911	10,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot (€)							
Uusikaupunki	1 656 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000	10,0 %	0,0 %	0,0 %
Laitila	455 400	501 050	501 050	501 050	10,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot yht.	2 111 400	2 323 050	2 323 050	2 323 050	10,0 %	0,0 %	0,0 %

1.3. Rahoituslaskelma

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	153 236	106 637	221 723	191 551	145 679
Poistot ja arvonalennukset	648 021	652 248	684 724	701 691	734 550
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 561	-109 587	-173 637	-143 590	-122 532
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yht.	752 697	649 298	732 810	749 652	757 697
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-190 468	-450 000	-450 000	-430 000	-350 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
Investointien rahavirta yht.	-190 468	-450 000	-450 000	-430 000	-350 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	562 229	199 298	282 810	319 652	407 697
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-758 293	-648 293	-588 293	-588 293	-588 293
Lainakannan muutokset yht.	-758 293	-648 293	-588 293	-588 293	-588 293
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	285				
Saamisten muutos kunnalta	-9 614				
Saamisten muutos muilta	82 897				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	23 821				
Korottomien velkojen muutos muilta	-111 891				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-14 503	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-772 795	-648 293	-588 293	-588 293	-588 293
Rahavarojen muutos	-210 566	-448 995	-305 483	-268 641	-180 596

1.4. Käyttötalous

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
Myyntituotot	2 018 365	2 211 400	2 423 050	2 423 050	2 423 050
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 171	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 019 536	2 211 400	2 423 050	2 423 050	2 423 050
Henkilöstökulut	-166 316	-182 925	-199 164	-203 866	-208 752
Palvelujen ostot	-592 529	-724 940	-740 809	-741 442	-742 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-456 543	-542 450	-574 430	-582 300	-589 761
Muut toimintakulut	-2 887	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
TOIMINTAKULUT	-1 218 275	-1 452 515	-1 516 603	-1 529 808	-1 542 821
TOIMINTAKATE	801 261	758 885	906 447	893 242	880 229
Suunnitelman mukaiset poistot	-648 021	-652 248	-684 724	-701 691	-734 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-648 021	-652 248	-684 724	-701 691	-734 550
YLI-/ALIJÄÄMÄ	153 240	106 637	221 723	191 551	145 679

1.5. Investoinnit

	1 000 €	TP 2022	TA+M 2023	Siirto 23->24	Esitys 2024	Yht. 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
9702	Pietolan pumpptaamo	-6	-30	0	-30	-30	-30	-30
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39	-30	0	-75	-75	-100	-100
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-5	-30	0	-100	-100	-100	-100
9719	Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-49	-80	0	-50	-50	-50	-50
9720	Auto-/varastokatos	-87	-20	0	0	0	0	0
9721	Pihan asfaltointi ymp. Luvan vaatimus- ten mukaisesti	-4	-30	0	-80	-80	0	0
9722	Huoltoauto	0	0	0	0	0	-60	0
9723	Tuloväljän uusinta	0	-170	0	0	0	0	0
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	-60	0	-20	-20	-20	-20
9725	Biostyrin automaation uusiminen	0	0	0	-20	-20	-20	0
9726	Puhdistamon toimisto- ja sosiaalitilojen ikkuna- ja oviremontti	0	0	0	-75	-75	-50	-50
	VAKKA-SUOMEN VESI YHT.	-190	-450	0	-450	-450	-430	-350

1.6. Pääomakulut

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
Lyhennykset	758 293	648 293	588 293	588 293	588 293
Korot	23 490	68 737	91 936	61 889	40 831
Pääomakulut yht.	781 783	717 030	680 229	650 182	629 124
Liikevaihto	2 018 365	2 211 400	2 423 050	2 423 050	2 423 050
Pääomakulut liikevaihdosta	38,7 %	32,4 %	28,1 %	26,8 %	26,0 %
Lainan nosto	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12.	3 889 069	3 240 776	2 652 483	2 064 190	1 475 897