



UUDENKAUPUNGIN  
VESI

Talousarvio 2024  
ja  
taloussuunnitelma  
2024-2026

*Uudenkaupungin Veden  
johtokunta 20.9.2023*





## SISÄLLYS

1. UUDENKAUPUNGIN VESI.....	1
1.1. Tuloslaskelma .....	3
1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot .....	4
1.3. Rahoituslaskelma .....	5
1.4. Käyttötalous .....	6
1.5. Investoinnit .....	7
1.6. Pääomakulut.....	8



## 1. UUDENKAUPUNGIN VESI

### *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.

### *Uutta/Perustelut*

### *Resurssit*

Henkilöstöresurssit ovat ennallaan. Varautumiseen liittyen sijaisia käytetään herkemmin, jotta heidänkin ammattitaitonsa ja tuntumansa vesihuoltotöihin pysyy hyvänä. Vuonna 2024 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

### **HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Uudenkaupungin Vesi	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

## Tavoitteet ja suoritemäärät

### PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Vesijohtoverkoston kunto/toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	-
Viemäriverkoston kunto/toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden luku-määrä ≤1 kpl.	-
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	-
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia** allekirjoitettuna vähintään 15 kpl.	-

\* Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuret jätevesimäärät, joiden käsittelyyn viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli verkosto mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa verkosto ei toimisi vaan se tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavaimalla. Suurimmat ja kriittisimmissä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavaimalla.

\*\* 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
Tuotettu raakavesi (1 000 m <sup>3</sup> )	3 080	3 400	3 400	3 400	3 400
Myyty raakavesi (1 000 m <sup>3</sup> )	992	1 300	1 000	1 000	1 000
Tuotettu talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 477	1 480	1 480	1 480	1 480
Myyty talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 329	1 320	1 320	1 320	1 320
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 877	2 000	2 000	2 000	2 000
Laskutettu jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	967	900	900	900	900
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	148	127	127	127	127
Laskuttamaton talousvesi %	10,02 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	910	1 100	1 100	1 100	1 100
Laskuttamaton jätevesi %	48,48 %	55 %	55 %	55 %	55 %



## 1.1. Tuloslaskelma

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
Liikevaihto	4 872 211	4 931 000	5 300 000	5 343 000	5 390 000
Maksutuotot	0	700	700	700	700
Liiketoiminnan muut tuotot	97 526	102 200	110 200	110 200	110 200
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-674 623	-719 350	-695 350	-695 350	-695 350
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-674 623	-719 350	-695 350	-695 350	-695 350
Palvelujen ostot	-2 025 905	-2 356 600	-2 533 050	-2 533 625	-2 534 229
Materiaalit ja palvelut yht.	-2 700 527	-3 075 950	-3 228 400	-3 228 975	-3 229 579
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-524 237	-590 666	-629 722	-646 063	-660 648
Eläkekulut	-135 775	-139 326	-161 352	-164 587	-167 475
Muut henkilösivukulut	-15 302	-25 291	-24 462	-25 099	-25 668
Henkilöstökulut yht.	-675 315	-755 284	-815 536	-835 749	-853 791
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-989 893	-1 064 516	-1 090 318	-1 137 970	-1 185 836
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-989 893	-1 064 516	-1 090 318	-1 137 970	-1 185 836
Liiketoiminnan muut kulut	-150 100	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500
<b>Liikelylijäämä</b>	<b>453 902</b>	<b>116 650</b>	<b>255 146</b>	<b>229 706</b>	<b>210 194</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	447	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	9 776	0	0	0	0
Korkokulut	-394	-30 406	0	-40 551	-38 005
Korvaus peruspääomasta	-83 823	-136 000	-273 261	-273 261	-273 261
Muut rahoituskulut	-44	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-74 037	-166 406	-273 261	-313 812	-311 266
<b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>	<b>379 864</b>	<b>-49 756</b>	<b>-18 115</b>	<b>-84 106</b>	<b>-101 072</b>
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
<b>Ylijäämä ennen varauksia</b>	<b>379 864</b>	<b>-49 756</b>	<b>-18 115</b>	<b>-84 106</b>	<b>-101 072</b>
Poistoeron muutos	59 379	59 380	59 380	59 380	55 806
Vapaaehtoisten varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>439 244</b>	<b>9 624</b>	<b>41 265</b>	<b>-24 726</b>	<b>-45 266</b>

## 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

	2023	2024	2025	2026	23 > 24	24 > 25	25 > 26
<b>Laskutettava vesimäärä (m<sup>3</sup>)</b>							
Talousvesi	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000			
Raakavesi							
Jätevesi	900 000	900 000	900 000	900 000			
<b>Kuutioshinnat (€/m<sup>3</sup>, alv 0 %)</b>							
Talousvesi	1,45	1,55	1,55	1,55	6,9 %		
Raakavesi							
Jätevesi	2,63	2,81	2,81	2,81	6,8 %		
<b>Kuutioshinnat (€/m<sup>3</sup>, alv 24 %)</b>							
Talousvesi	1,80	1,92	1,92	1,92	6,9 %		
Raakavesi							
Jätevesi	3,26	3,48	3,48	3,48	6,8 %		
<b>Myyntituotot (€)</b>							
Talousvesi	1 914 000	2 046 000	2 046 000	2 046 000	6,9 %		
Raakavesi	300 000	300 000	300 000	300 000			
Jätevesi	2 367 000	2 529 000	2 529 000	2 529 000	6,8 %		
Perusmaksut	350 000	425 000	468 000	515 000	21,4 %	10,1 %	10,0 %
<b>Myyntituotot yht.</b>	<b>4 931 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 343 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>7,5 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>0,9 %</b>

### 1.3. Rahoituslaskelma

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	453 902	116 650	255 146	229 706	210 194
Poistot ja arvonalennukset	989 893	1 064 516	1 090 318	1 137 970	1 185 836
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 037	-166 406	-273 261	-313 812	-311 266
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Toiminnan rahavirta yht.</b>	<b>1 369 758</b>	<b>1 014 760</b>	<b>1 072 203</b>	<b>1 053 864</b>	<b>1 084 764</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-1 267 755	-2 033 000	-1 846 000	-1 781 000	-2 231 000
Rahoitusosuudet investoinneista					
Pysyvien vastaavien myyntitulo					
<b>Investointien rahavirta yht.</b>	<b>-1 267 755</b>	<b>-2 033 000</b>	<b>-1 846 000</b>	<b>-1 781 000</b>	<b>-2 231 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>102 003</b>	<b>-1 018 240</b>	<b>-773 797</b>	<b>-727 136</b>	<b>-1 146 236</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Antolainojen muutokset yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 000 000		1 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-303 368	-41 667	0	-41 667	-83 333
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
<b>Lainakannan muutokset yht.</b>	<b>-303 368</b>	<b>958 333</b>	<b>0</b>	<b>958 333</b>	<b>-83 333</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	424				
Saamisten muutos kunnalta	-19 948				
Saamisten muutos muilta	301 584				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	46 505				
Korottomien velkojen muutos muilta	-47 019				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset yht.</b>	<b>281 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-21 821</b>	<b>958 333</b>	<b>0</b>	<b>958 333</b>	<b>-83 333</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>80 182</b>	<b>-59 907</b>	<b>-773 797</b>	<b>231 197</b>	<b>-1 229 569</b>



## 1.4. Käyttötalous

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
<b>Vesilaitos</b>					
Myyntituotot	2 283 361	2 404 000	2 576 000	2 600 000	2 625 000
Maksutuotot	0	700	700	700	700
Muut toimintatuotot	75 884	62 200	70 200	70 200	70 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 359 246</b>	<b>2 466 900</b>	<b>2 646 900</b>	<b>2 670 900</b>	<b>2 695 900</b>
Henkilöstökulut	-473 037	-549 082	-593 879	-607 595	-619 496
Palvelujen ostot	-405 537	-526 200	-540 650	-540 650	-540 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553 002	-595 500	-574 500	-574 500	-574 500
Muut toimintakulut	-144 631	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 576 208</b>	<b>-1 691 782</b>	<b>-1 730 029</b>	<b>-1 743 745</b>	<b>-1 755 646</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>783 038</b>	<b>775 118</b>	<b>916 871</b>	<b>927 155</b>	<b>940 254</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-712 696	-769 367	-792 428	-826 666	-834 856
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-712 696	-769 367	-792 428	-826 666	-834 856
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>70 342</b>	<b>5 751</b>	<b>124 443</b>	<b>100 489</b>	<b>105 398</b>

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
<b>Viemärlaitos</b>					
Myyntituotot	2 588 850	2 527 000	2 724 000	2 743 000	2 765 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	21 642	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 610 492</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 783 000</b>	<b>2 805 000</b>
Henkilöstökulut	-202 278	-206 201	-221 657	-228 155	-234 295
Palvelujen ostot	-1 620 367	-1 830 400	-1 992 400	-1 992 975	-1 993 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 620	-123 850	-120 850	-120 850	-120 850
Muut toimintakulut	-5 469	-500	-500	-500	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 949 734</b>	<b>-2 160 951</b>	<b>-2 335 407</b>	<b>-2 342 480</b>	<b>-2 349 224</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>660 757</b>	<b>406 049</b>	<b>428 593</b>	<b>440 520</b>	<b>455 776</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-277 197	-295 149	-297 890	-311 304	-350 980
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-277 197	-295 149	-297 890	-311 304	-350 980
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>383 560</b>	<b>110 900</b>	<b>130 703</b>	<b>129 216</b>	<b>104 796</b>

## 1.5. Investoinnit

	1 000 €	TP 2022	TA+M 2023	Siirto 23->24	Esitys 2024	Yht. 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
	<b>VESILAITOS</b>							
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	-20	0	-20	-20	-20	-20
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-39	-12	0	-12	-12	-12	-12
9606	RV Säännöstelyportti	-41	-300	0	-150	-150	-500	-1 000
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-144	-80	0	-150	-150	-50	-50
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-36	-30	0	-50	-50	-50	-50
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-584	-470	0	-350	-350	-300	-300
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-17	-20	0	-20	-20	-20	-20
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-15	-20	0	-20	-20	-20	-20
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27	-12	0	-12	-12	-12	-12
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-3	-40	0	-40	-40	-40	-40
9619	Huoltoauto, vesilaitos	-23	0	0	0	0	-30	-30
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys), saneeraus	0	-12	0	0	0	0	0
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	17	0	0	0	0	0	0
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	-160	0	-160	-160	-20	-20
9640	Autokatokset, varasto, verstaatilat, uudisrakentaminen	0	-200	0	-300	-300	-50	0
9641	Verkoston kalustohankinnat	-24	-30	0	-15	-15	-15	-15
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-23	-12	0	-12	-12	-12	-12
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	5	-40	0	-40	-40	-40	-40
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	-50	0	-35	-35	-20	-20
	Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	0	0	-80	-80	-80	-80
	<b>VESILAITOS YHT.</b>	<b>-955</b>	<b>-1 508</b>	<b>0</b>	<b>-1 466</b>	<b>-1 466</b>	<b>-1 291</b>	<b>-1 741</b>
	<b>VIEMÄRILAITOS</b>							
9650	<b>Viemäriverkoston laajennus</b>	0	-20	0	-20	-20	-20	-20
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-146	-345	0	-200	-200	-300	-300
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-114	-50	0	-50	-50	-30	-30
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-8	-30	0	-30	-30	-30	-30
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	-30	0	0	0	0	-30	-30
9655	Pumppaamon saneeraus	-15	-80	0	-80	-80	-80	-80
	<b>VIEMÄRILAITOS YHT.</b>	<b>-313</b>	<b>-525</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
	<b>UUDENKAUPUNGIN VESI YHT.</b>	<b>-1 268</b>	<b>-2 033</b>	<b>0</b>	<b>-1 846</b>	<b>-1 846</b>	<b>-1 781</b>	<b>-2 231</b>

## 1.6. Pääomakulut

	TP 2022	TA+M 2023	Esitys 2024	Esitys 2025	Esitys 2026
Lyhennykset	303 368	41 667	0	41 667	83 333
Korot	394	30 406	0	40 551	38 005
Pääomakulut yht.	303 762	72 073	0	82 218	121 338
Liikevaihto	4 872 211	4 931 000	5 300 000	5 343 000	5 390 000
Pääomakulut liikevaihdosta	6,2 %	1,5 %	0,0 %	1,5 %	2,3 %
Lainan nosto	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Lainakanta 31.12.	0	958 333	958 333	1 916 666	1 833 333