



UUDENKAUPUNGIN
VESI

Talouden osavuosisikatsaus 1-9/2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta
25.10.2023

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	4 872 211	3 663 129	4 931 000	3 343 804	67,8 %	4 931 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	97 526	43 905	102 200	43 324	42,4 %	102 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-674 623	-476 250	-719 350	-509 669	70,9 %	-719 350
Palvelujen ostot	-2 025 905	-1 438 546	-2 356 600	-1 370 469	58,2 %	-2 356 600
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-524 237	-430 862	-590 666	-427 039	72,3 %	-590 666
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 775	-110 521	-139 326	-86 406	62,0 %	-139 326
Muut henkilösivukulut	-15 302	-15 595	-25 291	-16 424	64,9 %	-25 291
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-989 893	-739 291	-1 064 516	-775 677	72,9 %	-1 064 516
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-150 100	-138 983	-21 500	-10 124	47,1 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	453 902	356 986	116 650	191 319	164,0 %	116 650
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	447	0	0	2 849		0
Muut rahoitustuotot	9 776	5 278	0	9 728		0
Korkokulut	-394	-393	-30 406	0	0,0 %	-30 406
Korvaus peruspääomasta	-83 823	0	-136 000	0	0,0 %	-273 261
Muut rahoituskulut	-44	-44	0	-55		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	379 864	361 827	-49 756	203 841	-409,7 %	-49 756
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	379 864	361 827	-49 756	203 841	-409,7 %	-49 756
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	44 534	59 380	44 534	75,0 %	59 380
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	439 244	406 362	9 624	248 375	2580,7 %	9 624

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	453 902	356 986	116 650	191 319	164,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	989 893	739 291	1 064 516	775 677	72,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 037	4 842	-166 406	12 522	-7,5 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 369 758	1 101 118	1 014 760	979 518	96,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 267 755	-702 817	-2 033 000	-675 868	33,2 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 267 755	-702 817	-2 033 000	-675 868	33,2 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	102 003	398 302	-1 018 240	303 650	-29,8 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-303 368	-303 368	-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-303 368	-303 368	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	424	-13 365		-77	
Saamisten muutos	281 636	-999 666		-661 327	
Korottomien velkojen muutos	-514	1 113 870		446 457	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	281 546	100 839	0	-214 947	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-21 821	-202 529	958 333	-214 947	-22,4 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	80 182	195 773	-59 907	88 703	-148,1 %

Rahavarat 30.9.2023

1 947 710 €

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 01-09/2023
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 %	11,82 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	1 kpl (putoaminen 06/2023)
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	9 kpl allekirjoitettua teollisuusjätevesisopimusta

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-9/2021	Käyttö 1-9/2022	TA 2023	Käyttö 1-9/2023	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m ³)	2 461	2 316	3 400	2 185	64,3 %
Myyty raakavesi (1000 m ³)	868	796	1 300	624	48,0 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m ³)	1 205	1 189	1 480	1 117	75,5 %
Myyty talousvesi (1 000 m ³)	1 058	1 053	1 320	985	74,6 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m ³)	1 388	1 381	2 000	1 436	71,8 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m ³)	742	772	900	687	76,3 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m ³)	147	136	127	132	103,9 %
Laskuttamaton talousvesi, %	12,20 %	11,44 %	10,00 %	11,82 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m ³)	646	609	1 100	749	68,1 %
Laskuttamaton jätevesi, %	46,54 %	44,10 %	55,00 %	52,16 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 692 736	2 404 000	0	2 404 000	1 578 238	825 762	65,7 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	36 795	62 200	0	62 200	35 018	27 182	56,3 %
TOIMINTATUOTOT	1 729 530	2 466 900	0	2 466 900	1 613 255	853 645	65,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-398 891	-549 082	0	-549 082	-362 335	-186 747	66,0 %
Palvelujen ostot	-257 961	-526 200	0	-526 200	-237 532	-288 668	45,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 285	-595 500	0	-595 500	-440 421	-155 079	74,0 %
Muut toimintakulut	-134 590	-21 000	0	-21 000	-7 120	-13 880	33,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 189 728	-1 691 782	0	-1 691 782	-1 047 407	-644 375	61,9 %
TOIMINTAKATE	539 802	775 118	0	775 118	565 848	209 270	73,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-531 960	-769 367	0	-769 367	-564 201	-205 166	73,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	7 842	5 751	0	5 751	1 647	4 104	28,6 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 970 393	2 527 000	0	2 527 000	1 765 566	761 434	69,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	7 110	40 000	0	40 000	8 306	31 694	20,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 977 503	2 567 000	0	2 567 000	1 773 872	793 128	69,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-158 087	-206 201	0	-206 201	-167 534	-38 667	81,2 %
Palvelujen ostot	-1 180 585	-1 830 400	0	-1 830 400	-1 132 937	-697 463	61,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 964	-123 850	0	-123 850	-69 248	-54 602	55,9 %
Muut toimintakulut	-4 393	-500	0	-500	-3 004	2 504	600,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 421 029	-2 160 951	0	-2 160 951	-1 372 724	-788 228	63,5 %
TOIMINTAKATE	556 475	406 049	0	406 049	401 149	4 900	98,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-207 331	-295 149	0	-295 149	-211 476	-83 673	71,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	349 144	110 900	0	110 900	189 672	-78 773	171,0 %

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 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–9/2023) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01- 09/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01- 09/2023	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	-14 238	-12 000	0	-12 000	-23 324	11 324	194,4 %
9606	RV Säännöstelyportti	-41 166	-23 272	-300 000	0	-300 000	-14 227	-285 773	4,7 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-143 783	-142 657	-80 000	0	-80 000	-7 854	-72 146	9,8 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-35 908	-1 170	-30 000	0	-30 000	-92 259	62 259	307,5 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-583 754	-307 379	-470 000	0	-470 000	-95 703	-374 297	20,4 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-16 960	-11 098	-20 000	0	-20 000	-68 074	48 074	340,4 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-14 555	-10 973	-20 000	0	-20 000	-2 421	-17 579	12,1 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27 340	-17 975	-12 000	0	-12 000	-13 158	1 158	109,6 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-3 454	-372	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	-22 777	-20 138	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	-2 883	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstaatilat, uudisrakentaminen	0	-2 120	-200 000	0	-200 000	-12 316	-187 684	6,2 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 220	-21 719	-30 000	0	-30 000	-19 715	-10 285	65,7 %
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	-5 697	-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	-610 034	-1 508 000	0	-1 508 000	-349 051	-1 158 949	23,1 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-146 331	-36 476	-345 000	0	-345 000	-296 538	-48 462	86,0 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-113 586	-9 940	-50 000	0	-50 000	-4 787	-45 213	9,6 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-7 844	-6 360	-30 000	0	-30 000	-171	-29 829	0,6 %
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	-30 035	-27 396	0	0	0	0	0	
9655	Pumppaamon saneeraus	-15 162	-12 612	-80 000	0	-80 000	-14 019	-65 981	17,5 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-312 958	-92 783	-525 000	0	-525 000	-315 515	-209 485	60,1 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 267 755	-702 817	-2 033 000	0	-2 033 000	-664 566	-1 368 434	32,7 %

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 euroa (alv 0 %)

2. Merilinnuntie

- Urakoitsija: Maanrakennus Esa Aaltonen Oy
 - ✓ Vesijohtosaneeraus auki kaivamalla 60.000 euroa (alv 0 %)

3. Santtiontie välillä Harmaalokkikuja - Koskelokuja

- Urakoitsija: Maanrakennus Esa Aaltonen Oy
 - ✓ Vesijohtosaneeraus auki kaivamalla 122.000 euroa (alv 0 %)

4. Rantakatu välillä Sepänkatu – Vakka-Suomen katu ja Pohjoistullikatku välillä Alinenkatu – Kaupunginlahti (valmis)

- Urakoitsija: Aarsleff Oy
 - ✓ Viemärisaneeraus sukkasujutusmenetelmällä 278.420 euroa (alv 0 %)

Kilpailutetut investointiurakat yhteensä:

- Vesijohtosaneeraukset 213.510 euroa (alv 0 %)
- Viemärisaneeraukset 278.420 euroa (alv 0 %)
- Saneerausinvestoinnit yhteensä 491.930 euroa (alv 0%)

Kyseisiin kohteisiin tulee urakointihinnan lisäksi jonkin verran kustannuksia asfaltoinneista, venttiileistä ja nykyisiin verkostoihin liittämisestä.

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.