

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 25.10.2023 klo 16:30 - 16:47

Paikka Nervanderin vesilaitos, Nervanderinkatu 9 / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 24	Pöytäkirjan tarkastajan valinta	4
§ 25	Uudenkaupungin Vesi talouden osavuosisikatsaus 1-9 / 2023	5
§ 26	Uudenkaupungin Vesi toiminnan osavuosisikatsaus 1-9 / 2023	8

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 25.10.2023 klo 16:30 - 16:47

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koski Jussi	16:30 - 16:47	puheenjohtaja	
	Jaakkola Heidi	16:30 - 16:47	varapuheenjohtaja	
	Risunen Elina	16:30 - 16:47	jäsen	
	Marttila Petri	16:30 - 16:47	jäsen	
Muu	Löfstedt Raimo	16:30 - 16:47	kh:n pj	
	Virtanen Veli-Matti	16:30 - 16:47	kh:n edustaja	
	Westerholm Kim	16:30 - 16:47	esittelijä	
	Tiia Haltia	16:30 - 16:47	sihteeri	
Poissa	Haapasalo Mauri	16:30 - 16:47	jäsen	
	Vainio Atso	16:30 - 16:47	kaupunginjohtaja	
	Takala Anne	16:30 - 16:47	talousjohtaja	
	Tuula Kusmin-Renholm	16:30 - 16:47	sihteeri	

Allekirjoitukset	Jussi Koski	Tiia Haltia
	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 23 - 26

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa (pvm)

Petri Marttila

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 26.10.2023

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 23

25.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Uudenkaupungin Veden johtokunta 25.10.2023 § 23

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

§ 24

25.10.2023

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Uudenkaupungin Veden johtokunta 25.10.2023 § 24

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan jäsen Petri Marttila. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 25

25.10.2023

Uudenkaupungin Vesi talouden osavuositarkastus 1-9 / 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 25.10.2023 § 25
1422/02.02.02/2023

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 3.343.804 euroa, koko vuoden arvion ollessa 4.931.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut hieman suunniteltua heikommin toteuman ollessa 67,8 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 191.319 euroa eli 164,0 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 248.375 euroa eli 238.751 euroa yli koko vuoden talousarvion.

Edellisellä tarkastelujaksolla liikevaihto oli alle aikasidonnaisen tavoitteen ja niin se on tälläkin tarkastelujaksolla. Ylijäämät ovat kuitenkin kasvaneet verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon (1-6/2023). Tilikauden ylijäämää tulee tilikauden lopussa pienentämään peruspääomasta maksettava korvaus. Talousarviossa korvauksen on arvioitu olevan 136.000 euroa, mutta korkotason noustua arvioitua korkeammaksi korvaus tulee olemaan noin 270.000 euroa.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet melko hyvin suunnitelman mukaisesti. Tuottojen toteuma oli 65,4 % ja kulujen toteuma oli 61,9 %.

Myynnin toteuma on nyt hieman ennakoitua pienempää ja se on tällä hetkellä myös valtakunnallinen trendi. Vedenkäyttö on vähentynyt teollisuuden hiljentyessä ja kuluttajien ostovoiman heikentyttyä.

Kulut on onnistuttu pitämään tavoitetason alapuolella kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteuma oli 69,1 % ja kulujen toteuma oli 63,5 %.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 25

25.10.2023

Jätevedenpuhdistuspalveluiden toteuma oli edellisen vuoden tasolla. Jätevedenpuhdistuspalveluiden menoissa toteuma kasvaa yleensä syksyn sateiden myötä, joten suurin menoerä eli jätevedenpuhdistuspalvelut tulee kasvamaan loppuvuodesta.

Investoinnit

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2.033.000 euroa.

Toteutuneet investoinnit kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 664.566 euroa eli noin 32,7 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Investointeja on kohdennettu koko toimintaan, mutta merkittävimpinä kohteina ovat verkostosaneeraukset.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nolla euroa.

Liikelaitoksella ei ole tällä hetkellä yhtään lainaa eli liikelaitos on tarkastelujakson lopussa velaton.

Liikelaitos maksaa kuitenkin peruspääomastaan korkoa Uudenkaupungin kaupungille. Peruspääoma on 6.800.000 euroa ja liikelaitos maksaa korvausta 12 kk euriboria (vuoden keskiporko) vastaavan koron, kuitenkin aina vähintään 2 %. Talousarviossa korvauksen on arvioitu olevan tänä vuonna 136.000 euroa, mutta korvaus tulee olemaan nykyisellä korvaustasolla noin 270 000 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.9.2023 olivat 1.947.710 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 166.435 euroa (31.12.2022 rahavarat olivat 1.831.275 euroa).

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut erinomainen.

Liikelaitoksen talous on ollut hyvässä kunnossa ja liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

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

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 25

25.10.2023

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta merkitsee talouden osavuosisikatsauksen 1-9/2023 tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1 Uudenkaupungin Veden talouden osavuosisikatsaus 1-9/2023

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 26

25.10.2023

Uudenkaupungin Vesi toiminnan osavuosisikatsaus 1-9 / 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 25.10.2023 § 26
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 %	11,82 %
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 on saavutettu kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muuten, paitsi työturvallisuuden osalta.

- Laskuttamattoman veden toteuma ei ole tarkka, koska laitokselta lähtevä vesi mitataan reaaliaikaisesti, mutta kuluttajia laskutetaan arviolaskutuksella. Arviolaskutus tasataan tasauslaskutuksella kerran vuodessa. Suurkuluttajat (eli teollisuus) toki laskutetaan toteutuneen vedenkulutuksen mukaisesti. Lukema on kuitenkin riittävällä tarkkuudella suuntaa antava ja saavutettu taso on poikkeuksellisen hyvä koko valtakunnan tasollakin.
- Myös viemäriverkosto on toiminut halutulla tavalla eikä merkittäviä häiriöitä ole ollut.
- Työturvallisuuden tavoitteita ei ole saavutettu, koska kesäkuussa tapahtui yksi lievä työtapaturma.
- Teollisuusjätevesisopimusneuvottelut ovat edenneet Uudessakaupungissa hyvin.

Suoritteet

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 26

25.10.2023

Suoritteet ovat toteutuneet melko hyvin arvioidun mukaisesti.

Tarkemmat virtaama- ja laskutustiedot on esitetty liitteenä olevassa toiminnan osavuositarkastuksessa.

Investoinnit

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2.033.000 euroa.

Toteutuneet investoinnit kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 664.566 euroa eli noin 32,7 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Investointeja on kohdennettu koko toimintaan, mutta merkittävimpiä kohteina ovat verkostosaneeraukset.

Esittelijä:

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää merkitä toiminnan osavuositarkastus 1-9/2023 tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

2 Uudenkaupungin Veden toiminnan osavuositarkastus 1-9/2023

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 23, § 24, § 25, § 26

Muutoksenhakukielto

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