

Talouden osavuosisikatsaus 1-9 / 2023

Puhtaampaa ympäristöä rakentamassa



VAKKA-SUOMEN
VESI



SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	2 018 364	1 497 946	2 211 400	1 634 818	73,9 %	2 211 400
Maksutuotot	0	0	0	0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	1 171	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-456 543	-314 341	-542 450	-336 944	62,1 %	-542 450
Palvelujen ostot	-592 530	-420 992	-724 940	-347 567	47,9 %	-724 940
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-134 355	-105 448	-148 348	-112 663	75,9 %	-148 348
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28 853	-21 155	-28 297	-19 804	70,0 %	-28 297
Muut henkilösivukulut	-3 108	-3 883	-6 280	-4 325	68,9 %	-6 280
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-648 021	-486 726	-652 248	-478 212	73,3 %	-652 248
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-2 887	-1 411	-2 200	-847	38,5 %	-2 200
Liiketoiminnan tulot ja -kulut	153 236	143 990	106 637	334 456	313,6 %	106 637
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	3	0	0	36		0
Korkokulut	-23 490	-12 967	-68 737	-32 572	47,4 %	-68 737
Korvaus peruspääomasta	-25 062	0	-40 850	0	0,0 %	-81 701
Muut rahoituskulut	-12	-12	0	-1		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eräiä	104 675	131 011	-2 950	301 919	-10235,9 %	-2 950
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	104 675	131 011	-2 950	301 919	-10235,9 %	-2 950
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	6 881	9 175	6 881	75,0 %	9 175
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	113 850	137 892	6 225	308 800	4960,3 %	6 225

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	153 236	143 990	106 637	334 456	313,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	648 021	486 726	652 248	478 212	73,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 561	-12 979	-109 587	-32 537	29,7 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	752 697	617 737	649 298	780 131	120,1 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-190 468	-152 037	-450 000	-170 179	37,8 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-190 468	-152 037	-450 000	-170 179	37,8 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	562 229	465 700	199 298	609 952	306,0 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-758 293	-432 766	-648 293	-352 766	54,4 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-758 293	-432 766	-648 293	-352 766	54,4 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	285	40		-147	
Saamisten muutos	73 284	-7 576		-110 177	
Korottomien velkojen muutos	-88 071	-16 611		60 987	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-14 503	-24 147	0	-49 337	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-772 795	-456 913	-648 293	-402 104	62,0 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-210 566	8 787	-448 995	207 849	-46,3 %

Rahavarat 30.9.2023

644 111 €

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 01-09/2023
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 1-9/2021	Käyttö 1-9/2022	TA 2023	Käyttö 1-9/2023	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 388	1 381	2 000	1 436	71,8 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	416	464	550	457	83,1 %
Yhteensä	1 804	1 845	2 550	1 893	74,2 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 497 946	2 211 400	0	2 211 400	1 634 818	576 582	73,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 497 946	2 211 400	0	2 211 400	1 634 818	576 582	73,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-130 486	-182 925	0	-182 925	-136 792	-46 132	74,8 %
Palvelujen ostot	-420 992	-724 940	0	-724 940	-347 567	-377 373	47,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 341	-542 450	0	-542 450	-336 944	-205 506	62,1 %
Muut toimintakulut	-1 411	-2 200	0	-2 200	-847	-1 353	38,5 %
TOIMINTAKULUT	-867 231	-1 452 515	0	-1 452 515	-822 150	-630 364	56,6 %
TOIMINTAKATE	630 715	758 885	0	758 885	812 668	-53 783	107,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-486 726	-652 248	0	-652 248	-478 212	-174 036	73,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	143 990	106 637	0	106 637	334 456	-227 819	313,6 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 450.000 euroa. Investointeja on toistaiseksi tehty varsin maltillisesti.

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 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 170.179 euroa eli 37,8 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01- 09/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01- 09/2023	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpptaamo	-6 006	0	-30 000	0	-30 000	-2 900	-27 100	9,7 %
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39 257	-32 725	-30 000	0	-30 000	-66 798	36 798	222,7 %
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	-32 860	-80 000	0	-80 000	-8 816	-71 184	11,0 %
9720	Auto-/varastokatos	-86 643	-78 203	-20 000	0	-20 000	-3 509	-16 491	17,5 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-4 239	-2 949	-30 000	0	-30 000	-83 455	53 455	278,2 %
9723	Tulovälppien uusinta	0	0	-170 000	0	-170 000	0	-170 000	0,0 %
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	0	-60 000	0	-60 000	-4 701	-55 299	7,8 %
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-190 468	-152 037	-450 000	0	-450 000	-170 179	-279 821	37,8 %