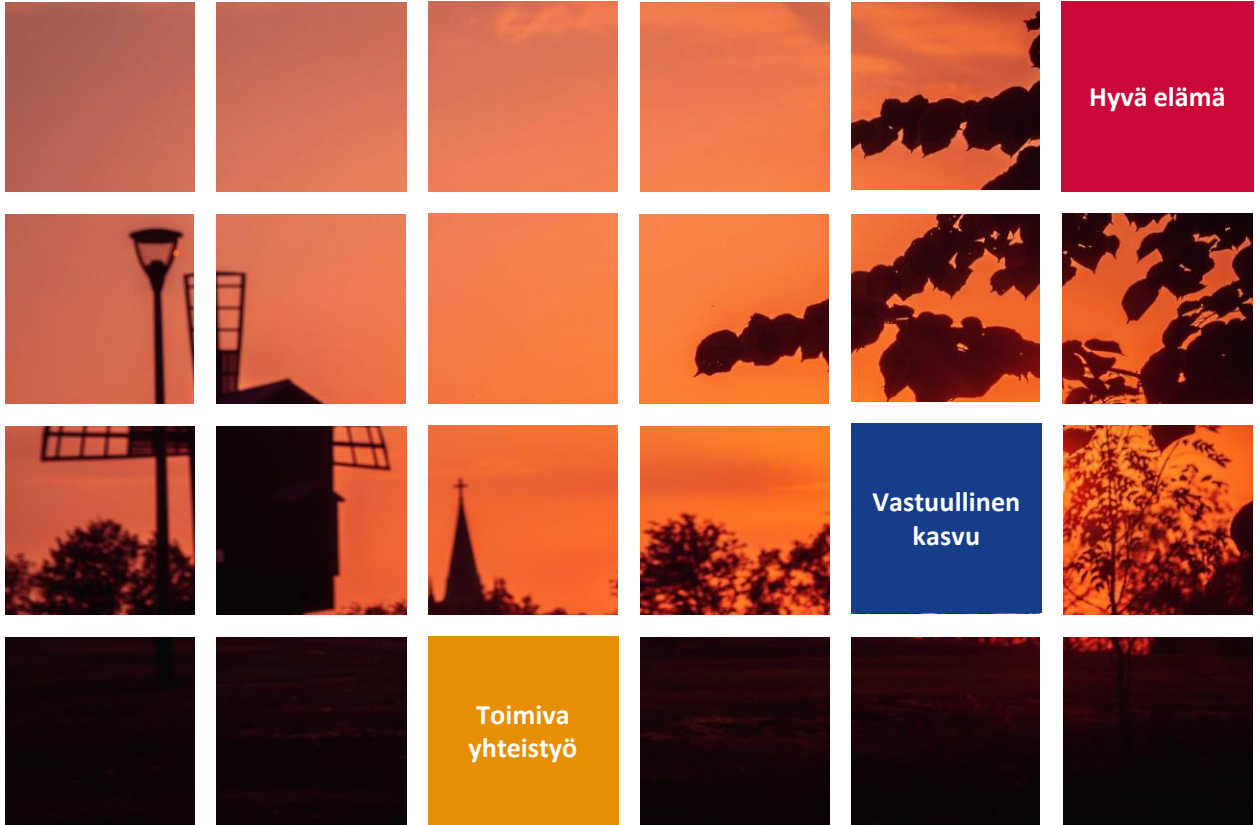


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Liikelaitokset

Kaupunginhallitus 13.11.2023



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 suoritelmäärät

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 kriittisimmässä 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 ³) | 3 080 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Myyty raakavesi (1 000 m ³) | 992 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tuotettu talousvesi (1 000 m ³) | 1 477 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Myyty talousvesi (1 000 m ³) | 1 329 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| Puhdistamolalle johdettu jätevesi (1 000 m ³) | 1 877 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Laskutettu jätevesi (1 000 m ³) | 967 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Laskuttamaton talousvesi (1 000 m ³) | 148 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Laskuttamaton talousvesi % | 10,02 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Laskuttamaton jätevesi (1 000 m ³) | 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 |
| Liikelylijäämä | 453 902 | 116 650 | 255 146 | 229 706 | 210 194 |
| 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 |
| Ylijäämä ennen satunnaisia eriä | 379 864 | -49 756 | -18 115 | -84 106 | -101 072 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset erät yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylijäämä ennen varauksia | 379 864 | -49 756 | -18 115 | -84 106 | -101 072 |
| 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 |
| Tilikauden ylijäämä | 439 244 | 9 624 | 41 265 | -24 726 | -45 266 |

1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 23 > 24 | 24 > 25 | 25 > 26 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Laskutettava vesimäärä (m³) | | | | | | | |
| Talousvesi | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | | | |
| Raakavesi | | | | | | | |
| Jätevesi | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | | | |
| Kuutioshinnat (€/m³, alv 0 %) | | | | | | | |
| Talousvesi | 1,45 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 6,9 % | | |
| Raakavesi | | | | | | | |
| Jätevesi | 2,63 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 6,8 % | | |
| Kuutioshinnat (€/m³, alv 24 %) | | | | | | | |
| Talousvesi | 1,80 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 6,9 % | | |
| Raakavesi | | | | | | | |
| Jätevesi | 3,26 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 6,8 % | | |
| Myyntituotot (€) | | | | | | | |
| 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 % |
| Myyntituotot yht. | 4 931 000 | 5 300 000 | 5 343 000 | 5 390 000 | 7,5 % | 0,8 % | 0,9 % |

1.3. Rahoituslaskelma

| | TP 2022 | TA+M 2023 | Esitys 2024 | Esitys 2025 | Esitys 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Toiminnan rahavirta yht. | 1 369 758 | 1 014 760 | 1 072 203 | 1 053 864 | 1 084 764 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -1 267 755 | -2 033 000 | -1 846 000 | -1 781 000 | -2 231 000 |
| Rahoitusosuudet investoinneista | | | | | |
| Pysyvien vastaavien myyntitulo | | | | | |
| Investointien rahavirta yht. | -1 267 755 | -2 033 000 | -1 846 000 | -1 781 000 | -2 231 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 102 003 | -1 018 240 | -773 797 | -727 136 | -1 146 236 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainojen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | |
| Antolainojen muutokset yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -303 368 | -41 667 | 0 | -41 667 | -83 333 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutokset | | | | | |
| Lainakannan muutokset yht. | -303 368 | 958 333 | 0 | 958 333 | -83 333 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| 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 | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht. | 281 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | -21 821 | 958 333 | 0 | 958 333 | -83 333 |
| Rahavarojen muutos | 80 182 | -59 907 | -773 797 | 231 197 | -1 229 569 |

1.4. Käyttötalous

| | TP 2022 | TA+M 2023 | Esitys 2024 | Esitys 2025 | Esitys 2026 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vesilaitos | | | | | |
| 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 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 359 246 | 2 466 900 | 2 646 900 | 2 670 900 | 2 695 900 |
| 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 |
| TOIMINTAKULUT | -1 576 208 | -1 691 782 | -1 730 029 | -1 743 745 | -1 755 646 |
| TOIMINTAKATE | 783 038 | 775 118 | 916 871 | 927 155 | 940 254 |
| 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 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ | 70 342 | 5 751 | 124 443 | 100 489 | 105 398 |

| | TP 2022 | TA+M 2023 | Esitys 2024 | Esitys 2025 | Esitys 2026 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Viemärlaitos | | | | | |
| 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 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 610 492 | 2 567 000 | 2 764 000 | 2 783 000 | 2 805 000 |
| 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 |
| TOIMINTAKULUT | -1 949 734 | -2 160 951 | -2 335 407 | -2 342 480 | -2 349 224 |
| TOIMINTAKATE | 660 757 | 406 049 | 428 593 | 440 520 | 455 776 |
| 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 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ | 383 560 | 110 900 | 130 703 | 129 216 | 104 796 |

1.5. Investoinnit

| | 1 000 € | TP 2022 | TA+M 2023 | Siirto 23->24 | Esitys 2024 | Yht. 2024 | Esitys 2025 | Esitys 2026 |
|------|---|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | VESILAITOS | | | | | | | |
| 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 |
| | VESILAITOS YHT. | -955 | -1 508 | 0 | -1 466 | -1 466 | -1 291 | -1 741 |
| | VIEMÄRILAITOS | | | | | | | |
| 9650 | Viemäriverkoston laajennus | 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 |
| | VIEMÄRILAITOS YHT. | -313 | -525 | 0 | -380 | -380 | -490 | -490 |
| | UUDENKAUPUNGIN VESI YHT. | -1 268 | -2 033 | 0 | -1 846 | -1 846 | -1 781 | -2 231 |

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 |



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 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.

Uutta/Perustelut

Jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupapäätös on saatu vuonna 2021. Uudessa ympäristöluvassa on aikaisempaa kovempia vaatimuksia puhdistustuloksista sekä vaatimuksia jätevedenpuhdistuslaitoksen ja toiminnan parantamisesta entisestään. Vaaditut puhdistustulokset saavutetaan nykyisellä puhdistusprosessilla, mutta muuten uusi lupa pakottaa jatkossakin suuriin tai todella suuriin investointeihin puhdistamon alueella ja käsiteltyjen 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 toimisija verkosto tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmässä 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 pumppaamo | -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 |