



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuosisikatsaus 1-3/2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 19.4.2023

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muu- tos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	4 824 880	1 110 435	5 300 000	1 272 903	24,0 %	5 300 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	77 997	10 565	110 200	2 478	2,2 %	110 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-734 834	-138 176	-695 350	-187 964	27,0 %	-695 350
Palvelujen ostot	-2 238 305	-592 085	-2 533 050	-727 296	28,7 %	-2 533 050
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-557 855	-124 361	-629 722	-130 548	20,7 %	-629 722
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-121 322	-32 343	-161 352	-35 512	22,0 %	-161 352
Muut henkilösivukulut	-19 400	-4 787	-24 462	-3 368	13,8 %	-24 462
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-1 037 249	-258 598	-1 090 318	-267 636	24,5 %	-1 090 318
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-19 774	-1 609	-21 500	-6 645	30,9 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	174 138	-30 959	255 146	-83 587	-32,8 %	255 146
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	6 115	238	0	0		0
Muut rahoitustuotot	14 590	890	0	738		0
Korkokulut	0	0	0	0		0
Korvaus peruspääomasta	-265 269	0	-273 261	0	0,0 %	-273 261
Muut rahoituskulut	-57	-5	0	-5		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia erää	-70 482	-29 836	-18 115	-82 854	457,4 %	-18 115
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	-70 482	-29 836	-18 115	-82 854	457,4 %	-18 115
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	14 845	59 380	14 845	25,0 %	59 380
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-11 103	-14 991	41 265	-68 009	-164,8 %	41 265

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	174 138	-30 959	255 146	-83 587	-32,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 037 249	258 598	1 090 318	267 636	24,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-244 620	1 123	-273 261	733	-0,3 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	966 766	228 761	1 072 203	184 782	17,2 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 202 480	-42 381	-1 846 000	-263 059	14,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 202 480	-42 381	-1 846 000	-263 059	14,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-235 714	186 380	-773 797	-78 277	10,1 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0			0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0			0	
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-10	-109		-31	
Saamisten muutos	2 711	8 916		-865 611	
Korottomien velkojen muutos	414 461	-171 317		-236 076	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	417 162	-162 510	0	-1 101 718	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	417 162	-162 510	958 333	-1 101 718	-115,0 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	181 448	23 870	184 536	-1 179 995	-639,4 %

Rahavarat 31.3.2024

832 733,83 €

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 2024 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 01-03/2024
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 %	12,63 %
Viemäriverkoston kunto/toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	2 kpl - 13.2.2024 Salmenkatu - 270 m ³ - Rasvatukos, rasvan lähde tuntematon - 17.3.2024 Varjokuja 5 - 50 m ³ - Hulevesitulva
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	Ei terveyskeskuskäyntiä edellyttäviä tapaturmia
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna vähintään 10 kpl.	10 kpl allekirjoitettuja teollisuusjätevesisopimuksia

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-3/2022	Käyttö 1-3/2023	TA 2024	Käyttö 1-3/2024	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m3)	729	683	3 400	758	22,3 %
Myyty raakavesi (1000 m3)	239	212	1 000	227	22,7 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m3)	348	374	1 480	388	26,2 %
Myyty talousvesi (1 000 m3)	317	295	1 320	339	25,7 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3)	555	608	2 000	661	33,1 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m3)	263	242	900	242	26,9 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3)	31	79	127	49	38,6 %
Laskuttamaton talousvesi %	8,91 %	21,12 %	10,00 %	12,63 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3)	292	366	1 100	419	38,1 %
Laskuttamaton jätevesi, %	52,61 %	60,20 %	55,00 %	63,39 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	496 033	2 576 000	0	2 576 000	580 812	1 995 188	22,5 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 565	70 200	0	70 200	2 478	67 722	3,5 %
TOIMINTATUOTOT	506 598	2 646 900	0	2 646 900	583 290	2 063 610	22,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-110 910	-593 879	0	-593 879	-119 331	-474 547	20,1 %
Palvelujen ostot	-71 448	-540 650	0	-540 650	-101 473	-439 177	18,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 202	-574 500	0	-574 500	-159 376	-415 124	27,7 %
Muut toimintakulut	-1 477	-21 000	0	-21 000	-4 971	-16 029	23,7 %
TOIMINTAKULUT	-304 036	-1 730 029	0	-1 730 029	-385 151	-1 344 877	22,3 %
TOIMINTAKATE	202 562	916 871	0	916 871	198 139	718 732	21,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-188 067	-792 428	0	-792 428	-191 799	-600 629	24,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	14 494	124 443	0	124 443	6 340	118 103	5,1 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	614 402	2 724 000	0	2 724 000	692 091	2 031 909	25,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	614 402	2 764 000	0	2 764 000	692 091	2 071 909	25,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-50 582	-221 657	0	-221 657	-50 096	-171 561	22,6 %
Palvelujen ostot	-520 638	-1 992 400	0	-1 992 400	-625 822	-1 366 578	31,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 974	-120 850	0	-120 850	-28 588	-92 262	23,7 %
Muut toimintakulut	-132	-500	0	-500	-1 674	1 174	334,8 %
TOIMINTAKULUT	-589 325	-2 335 407	0	-2 335 407	-706 181	-1 629 226	30,2 %
TOIMINTAKATE	25 077	428 593	0	428 593	-14 090	442 683	-3,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-70 530	-297 890	0	-297 890	-75 837	-222 053	25,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-45 454	130 703	0	130 703	-89 927	220 630	-68,8 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 1.846.000 euroa. Toistaiseksi merkittävimmät investoinnit ovat olleet Nervanderin vesilaitoksen prosessiparannuksia ja uuden huoltorakennuksen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. Verkostoinvestointeja ei ole vielä juurikaan ollut.

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/ 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/ 2024	Poikkeama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-32 862	-715	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9606	RV Säännöstelyportti	-15 717	-9 720	-150 000	0	-150 000	-2 471	-147 529	1,6 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-30 453	-2 910	-150 000	0	-150 000	-40 169	-109 831	26,8 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-94 940	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	0	0	0	0	0	-558	558	
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-334 017	-148	-350 000	0	-350 000	-793	-349 207	0,2 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-69 373	-13 203	-20 000	0	-20 000	-3 706	-16 294	18,5 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 421	-2 421	-20 000	0	-20 000	-5 291	-14 709	26,5 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-13 720	-2 086	-12 000	0	-12 000	-135	-11 865	1,1 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-6 121	0	-40 000	0	-40 000	-3 913	-36 087	9,8 %
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	0	0	0	0	0	0	
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-1 114	0	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	-51 200	0	-300 000	0	-300 000	-172 858	-127 142	57,6 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 006	-1 296	-15 000	0	-15 000	-10 367	-4 633	69,1 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-7 603	0	-12 000	0	-12 000	-3 078	-8 922	25,7 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	0	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %
9646	Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-683 547	-32 498	-1 466 000	0	-1 466 000	-243 339	-1 222 661	16,6 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-324 475	-5 667	-200 000	0	-200 000	-818	-199 182	0,4 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-144 030	-1 907	-50 000	0	-50 000	-1 303	-48 697	2,6 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-2 709	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-47 719	-2 309	-80 000	0	-80 000	-17 600	-62 400	22,0 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-518 933	-9 883	-380 000	0	-380 000	-19 721	-360 279	5,2 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 202 480	-42 381	-1 846 000	0	-1 846 000	-263 059	-1 582 941	14,3 %

Tulevia vesihuoltoverkoston saneerausurakoita ei ole vielä kilpailutettu, mutta niitä on kuitenkin jo valmisteltu. Valmisteltuja kohteita ovat:

1. Kalannin viemäreiden pätkäputkisujutus

- Urakoitsija: _____
✓ _____ euroa (alv 0 %)

2. Vesijohtosaneeraus Orivolla. Joko pakkosujutus tai auki kaivamalla

- Urakoitsija: _____
✓ _____ euroa (alv 0 %)

3. Viemärisaneeraus Orivolla

- Urakoitsija: _____
✓ _____ euroa (alv 0 %)

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