



VAKKA-SUOMEN
VESI

Talouden osavuosi- katsaus 1-3/2024

Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 18.4.2024

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 + muut 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	2 338 999	673 317	2 423 050	787 707	32,5 %	2 423 050
Maksutuotot	0	0	0	0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	1 847	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-537 648	-94 102	-574 430	-113 059	19,7 %	-574 430
Palvelujen ostot	-534 162	-115 701	-740 809	-118 299	16,0 %	-740 809
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-148 630	-36 257	-159 080	-38 019	23,9 %	-159 080
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-30 764	-6 352	-33 970	-6 551	19,3 %	-33 970
Muut henkilösivukulut	-6 325	-1 390	-6 114	-945	15,5 %	-6 114
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-638 241	-159 404	-684 724	-161 279	23,6 %	-684 724
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 774	-159	-2 200	-646	29,3 %	-2 200
Liiketoiminnan tulot ja -kulut	443 303	259 952	221 722	348 909	157,4 %	221 722
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	36	36	0	0		0
Korkokulut	-91 310	-3 442	-91 936	-3 081	3,4 %	-91 936
Korvaus peruspääomasta	-79 311	0	-81 701	0	0,0 %	-81 701
Muut rahoituskulut	-56	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eräjä	272 662	256 546	48 085	345 828	719,2 %	48 085
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	272 662	256 546	48 085	345 828	719,2 %	48 085
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	2 294	9 175	2 294	25,0 %	9 175
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	281 836	258 839	57 260	348 122	608,0 %	57 260

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liiketoimintajäämä	443 303	259 952	221 722	348 909	157,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	638 241	159 404	684 724	161 279	23,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-170 641	-3 407	-173 637	-3 081	1,8 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	910 902	415 950	732 809	507 107	69,2 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-409 475	-16 127	-450 000	-41 960	9,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-409 475	-16 127	-450 000	-41 960	9,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	501 427	399 823	282 809	465 147	164,5 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-58 620	-588 293	-58 620	10,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-58 620	-588 293	-58 620	10,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-260	-192		110	
Saamisten muutos	-332 605	-147 246		124 744	
Korottomien velkojen muutos	326 628	-2 605		-259 964	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-6 237	-150 043	0	-135 110	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-594 529	-208 663	-588 293	-193 730	32,9 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-93 103	191 160	-305 484	271 417	-88,8 %

Rahavarat 31.3.2023

623 189,57 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannus-
tehokkaasti 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 liikelai-
tokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 01- 03/2024
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käyn- nit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0
Puhdistamon toi- minta*	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	0
Viemäriverkon toi- minta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Teollisuusasiakkaat**	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesiso- pimuksia on allekirjoitettuna vä- hintään 15 kpl Häpönniemen jä- tevedenpuhdistamon viemäroin- tialueella.	Uusikaupunki 10 kpl Laitila 3 kpl Kustavi 2 kpl Pyhäranta 0 kpl Yhteensä 15 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m3	Käyttö 1-3/2022	Käyttö 1-3/2023	TA 2024	Käyttö 1-3/2024	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	555	608	2000	661	33,1 %
Laitilan kaupungin vesi-huolto	169	175	550	184	33,5 %
Yhteensä	724	783	2550	845	33,1 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	673 317	2 423 050	0	2 423 050	787 707	1 635 343	32,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	673 317	2 423 050	0	2 423 050	787 707	1 635 343	32,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-43 999	-199 165	0	-199 165	-45 515	-153 650	22,9 %
Palvelujen ostot	-115 701	-740 809	0	-740 809	-118 299	-622 510	16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 102	-574 430	0	-574 430	-113 059	-461 371	19,7 %
Muut toimintakulut	-159	-2 200	0	-2 200	-646	-1 554	29,3 %
TOIMINTAKULUT	-253 961	-1 516 604	0	-1 516 604	-277 519	-1 239 085	18,3 %
TOIMINTAKATE	419 356	906 446	0	906 446	510 188	396 258	56,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-159 404	-684 724	0	-684 724	-161 279	-523 445	23,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	259 952	221 722	0	221 722	348 909	-127 187	157,4 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 450 000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, suurin yksittäinen investointi on ollut uusi ilmastuskompressorin biologisen puhdistusosan tarpeisiin.

Toteutuneet investoinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–3/2024) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01- 03/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 03/2024	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpaamo	-2 900	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9703	Siirtoviemärin saneeraus	5 488	0	0	0	0	0	0	
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-99 979	-16 127	-75 000	0	-75 000	-34 014	-40 986	45,4 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uu- teen järjestelmään	-40 944	0	-50 000	0	-50 000	-4 915	-45 086	9,8 %
9720	Auto-/varastokatos	-12 480	0	0	0	0	0	0	
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-117 459	0	-80 000	0	-80 000	-3 031	-76 969	3,8 %
9723	Tuloväljän uusinta	-104 200	0	0	0	0	0	0	
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	-37 001	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9725	Biostyrin automaation uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9726	Puhdistamon toimisto- ja sosiaali- lojen ikkuna- ja oviremontti	0	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-409 475	-16 127	-450 000	0	-450 000	-41 960	-408 040	9,3 %

Tulevista investoinneista on tällä hetkellä valmisteltavana mm. ns. alapihan asfaltointi ja sakeuttamon kattaminen. Sakeuttamon kattamisen vaatimus on tullut ympäristöluvan päätöksestä vasta talousarviosuunnitelman laatimisen jälkeen, joten siihen ei ole varauduttu talousarviossa ja sen rahoitus joudutaan miettimään erikseen.