

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 18.04.2024 klo 16:30 - 17:17

Paikka Häpönniemen jätevedenpuhdistamon kokoushuone, Takilatie 6,
Uusikaupunki / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 19	Vakka-Suomen Veden talouden osavuositarkastus 1-3 / 2024	5
§ 20	Vakka-Suomen Veden toiminnan osavuositarkastus 1-3/2024	8

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 18.04.2024 klo 16:30 - 17:17

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Viljanen Matti	16.30 - 17.17	varapuheenjohtaja	
	Virtanen Vuokko	16.30 - 17.17	jäsen	
	Elo Paula	16.30 - 17.17	jäsen	
	Kupiainen Jarkko	16.30 - 17.17	jäsen	
	Laine Seppo	16.30 - 17.17	jäsen	
Muu	Westerholm Kim	16.30 - 17.17	esittelijä	
	Nikkari Jari	16.30 - 17.17	tekninen johtaja	
	Löfstedt Raimo	16.30 - 17.17	kh:n pj	
	Kusmin-Renholm Tuula	16.30 - 17.17	sihteeri	
Poissa	Takala Anne	16:30 - 17:17	talousjohtaja	
	Vainio Atso	16:30 - 17:17	kaupunginjohtaja	
	Kryssi Niko	16:30 - 17:17	asiantuntija	

Allekirjoitukset

	Matti Viljanen puheenjohtaja	Tuula Kusmin-Renholm pöytäkirjanpitäjä
--	---------------------------------	---

Käsitellyt asiat 17 - 20

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa

	Seppo Laine pöytäkirjantarkastaja	Jarkko Kupiainen pöytäkirjantarkastaja
--	--------------------------------------	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 22.4.2024

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 17

18.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 18.04.2024 § 17

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.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 18

18.04.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vakka-Suomen Veden johtokunta 18.04.2024 § 18

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seppo Laine ja Jarkko Kupiainen .
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 19

18.04.2024

Vakka-Suomen Veden talouden osavuosisikatsaus 1-3 / 2024

Vakka-Suomen Veden johtokunta 18.04.2024 § 19
2346/02.02.02/2024

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

Uudenkaupungin Vesi ja Laitilan kaupunki ostavat
jätevedenpuhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vedeltä.

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 787.707 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.423.050 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 32,5 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 348.909 euroa eli 157,4 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 348.122 euroa.

Liikevaihto ja ylijäämät ovat korostuneet tällä hetkellä, koska alkuvuodesta tulovirtaamat jätevedenpuhdistamolle ovat aina suuret. Tilanne tulee tasaantumaan kesän myötä.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteumaprosentti oli 18,3 %.

Käyttötalouden tuotot (eli käytännössä liikevaihto) ja menot riippuvat eniten jätevedenpuhdistamolle virtaavan veden määrästä. Virtaama vaikuttaa suoraan sähkön ja kemikaalien kulutukseen.

Puhdistuskemikaalien ostot eivät kuitenkaan jaksotu suoraan käytön mukaisesti, vaan niiden säiliöitä täydennetään aina säiliön tyhjentyessä tilausrajaan asti ja siksi kulut eivät jaksotu kvartaaleittain täysin oikein.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 450.000 euroa.

Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, suurin yksittäinen investointi on ollut uusi ilmastuskompressori biologisen puhdistusosan tarpeisiin. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet vain 41.960 euroa eli 9,3 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 19

18.04.2024

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 61.701 euroa eli n. 7,8 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Aikaisemmissa kolmannesvuosiraporteissa pääomakustannusten osuus on ollut noin kolmasosa liikevaihdon määrästä. Pääomakustannusten osuus ei ole kuitenkaan laskenut merkittävästi aikaisempaan verrattuna vaan ero selittyy lainanlyhennysten jaksotuksella. Liikelaitoksen kokonaislainakanta 31.3.2024 oli 3.300.776,80 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 31.3.2024 olivat 610.344,83 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 271.417,03 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut hyvin, jopa arvioitua paremmin. Liikevaihto on ollut arvioitua suurempi ja toimintakulut ovat olleet arvioitua pienemmät. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eivätkä kvartaalien mukaisesti.

Liikelaitoksella oli edellisinä vuosina noin seitsemän miljoonan euron investointi Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi ja tehostamiseksi ja tämä hanke on kasvattanut pääomakustannuksia. Lainakanta on kuitenkin hankkeen valmistumisen jälkeen pienentynyt eikä uutta lainaa ole otettu. Tavoitteena on pitää liikelaitoksen talous vahvana, jotta tulevista lainanlyhennyksistä ja mahdollisista uusista investoinneista suoriudutaan ilman merkittäviä hinnanmuutoksia.

Vaasan hallinto-oikeudesta saatiin päätös uudesta ympäristöluvasta 6.10.2023. Lainvoimaisen päätöksen mukaan purkuputkea ei tarvitse siirtää, vaan se saa jäädä nykyiselle sijainnilleen. Lupapäätöksen mukaan luvanhakijan on kuitenkin tehtävä selvitys jätevesien jälkikäsittelyn ja hygienisoinnin tarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista sekä niiden vaikutuksista jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien laatuun ja määrään 30.6.2025 mennessä. Tämä saattaa tarkoittaa miljoonaluokan investointeja vuosikymmenen loppuun mennessä. Lisäksi ympäristöluvassa edellytetään puhdistamon piha-alueiden asfaltointeja ja uuden sakeuttamon kattamista.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 19

18.04.2024

Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 0500 757657 ja
liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515317

Esittelijä:

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Johtokunta merkitsee talouden osavuositarkastuksen 1-3/2024
tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Johtokunta päättää merkitä talouden osavuositarkastuksen 1-3/2024
tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Liitteet

1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuositarkastus 1-3_2024

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 20

18.04.2024

Vakka-Suomen Veden toiminnan osavuosisikatsaus 1-3/2024

Vakka-Suomen Veden johtokunta 18.04.2024 § 20
2346/02.02.02/2024

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

Tavoitteet

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	0 kpl
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	0 kpl
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	0 kpl

Valtuustolle esitetyt toiminnan tavoitteet on saavutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Työturvallisuuden tavoitteet on saavutettu, samoin viemäriverkoston toiminta on ollut moitteetonta.

Suoritteet

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1-3/2022	Käyttö 1-3/2023	TA 2024	Käyttö 1-3/2024	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	555	608	2 000	661	33,1 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	169	175	550	184	33,5 %
Yhteensä	724	783	2 550	845	33,1 %

Suoritteet ovat toteutuneet jonkin verran pitkäaikaisvertailua suuremmin. Virtaama ei ole tasaista vaan suoritemäärissä on jaksottaista vaihtelua vuodenaikojen eli toisin sanoen säätilojen mukaan. Suoritteissa merkittävää on vesimäärien vuosittainen kasvu joka vuosi noin kahdeksalla prosentilla.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 450.000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, suurin

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 20

18.04.2024

yksittäinen investointi on ollut uusi ilmastuskompressori biologisen puhdistusosan tarpeisiin.

Toteutuneet investoinnit ovat 41.960 euroa eli 9,3 % koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä toiminnan osavuosisikatsauksen 1-3/2024 tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

Liitteet

2 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-3_2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 19, § 20**Muutoksenhakukielto**

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