



UUDENKAUPUNGIN  
VESI



# Talouden osavuosisikatsaus 1-6/2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 14.8.2024



## SISÄLLYS

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



## 1. TULOSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muut 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	4 824 880	2 329 167	5 300 000	2 558 232	48,3 %	5 300 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	77 997	41 558	110 200	15 006	13,6 %	110 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-734 834	-390 468	-695 350	-407 592	58,6 %	-695 350
Palvelujen ostot	-2 238 305	-1 058 434	-2 533 050	-1 178 404	46,5 %	-2 533 050
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-557 855	-283 762	-629 722	-302 164	48,0 %	-629 722
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-121 322	-60 844	-161 352	-66 124	41,0 %	-161 352
Muut henkilösivukulut	-19 400	-10 929	-24 462	-7 687	31,4 %	-24 462
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 037 249	-517 138	-1 090 318	-535 271	49,1 %	-1 090 318
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-19 774	-10 648	-21 500	-11 964	55,6 %	-21 500
<b>Liikelylijäämä/-alijäämä</b>	<b>174 138</b>	<b>38 504</b>	<b>255 146</b>	<b>64 032</b>	<b>25,1 %</b>	<b>255 146</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	6 115	430	0	0		0
Muut rahoitustuotot	14 590	2 041	0	1 141		0
Korkokulut	0	0	0	0		0
Korvaus peruspääomasta	-265 269	0	-273 261	0	0,0 %	-273 261
Muut rahoituskulut	-57	-52	0	-6		0
<b>Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eräiä</b>	<b>-70 482</b>	<b>40 922</b>	<b>-18 115</b>	<b>65 168</b>	<b>-359,8 %</b>	<b>-18 115</b>
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
<b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b>	<b>-70 482</b>	<b>40 922</b>	<b>-18 115</b>	<b>65 168</b>	<b>-359,8 %</b>	<b>-18 115</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	29 690	59 380	29 690	50,0 %	59 380
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 103</b>	<b>70 612</b>	<b>41 265</b>	<b>94 858</b>	<b>229,9 %</b>	<b>41 265</b>

## 2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikelyljäämä	174 138	38 504	255 146	64 032	25,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 037 249	517 138	1 090 318	535 271	49,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-244 620	2 418	-273 261	1 136	-0,4 %
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>966 766</b>	<b>558 060</b>	<b>1 072 203</b>	<b>600 439</b>	<b>56,0 %</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-1 202 480	-519 766	-1 846 000	-805 668	43,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
<b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-1 202 480</b>	<b>-519 766</b>	<b>-1 846 000</b>	<b>-805 668</b>	<b>43,6 %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-235 714</b>	<b>38 294</b>	<b>-773 797</b>	<b>-205 229</b>	<b>26,5 %</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
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	
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 333</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-10	95		99	
Saamisten muutos	2 711	-574 238		-455 880	
Korottomien velkojen muutos	414 461	247 223		-104 903	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b>	<b>417 162</b>	<b>-326 920</b>	<b>0</b>	<b>-560 684</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>417 162</b>	<b>-326 920</b>	<b>958 333</b>	<b>-560 684</b>	<b>-58,5 %</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>181 448</b>	<b>-288 626</b>	<b>184 536</b>	<b>-765 913</b>	<b>-415,0 %</b>

Rahavarat 30.6.2024

1 246 853,68 €

### 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 01-06/2024
Uudenkaupungin Vesi	11,00	11,00	11,0

#### *Tavoitteet ja suoritelmäärät*

#### PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vesijohtoverkoston kunto/toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	21,12 %
Viemäriverkoston kunto/toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	2 kpl - 13.2.2024 Salmenkatu - 270 m <sup>3</sup> - Rasvatukos, rasvan lähde tuntematon - 17.3.2024 Varjokuja 5, 50 m <sup>3</sup> hulevesitulva
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	0 kpl
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia** allekirjoitettuna vähintään 10 kpl.	10 kpl

## SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-6/2022	Käyttö 1-6/2023	TA 2024	Käyttö 1-6/2024	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 494	1 380	3 400	1 584	46,6 %
Myyty raakavesi (1 000 m <sup>3</sup> )	479	421	1 000	394	39,4 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	677	719	1 480	819	55,3 %
Myyty talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	688	663	1 320	646	48,9 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	989	1 040	2 000	1 081	54,1 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	515	472	900	530	58,9 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	73	56	127	173	136,2 %
Laskuttamaton talousvesi %	9,59 %	7,79 %	10,00 %	21,12 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	474	568	1 100	551	50,1 %
Laskuttamaton jätevesi, %	47,93 %	54,62 %	55,00 %	50,97 %	

### *Tilivelvolliset*

Liikelaitoksen johtaja

## 4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### VESILAITOS

	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 088 661	2 576 000	0	2 576 000	1 186 355	1 389 645	46,1 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	33 252	70 200	0	70 200	15 006	55 194	21,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 121 913</b>	<b>2 646 900</b>	<b>0</b>	<b>2 646 900</b>	<b>1 201 361</b>	<b>1 445 539</b>	<b>45,4 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-241 582	-593 879	0	-593 879	-260 847	-333 031	43,9 %
Palvelujen ostot	-149 483	-540 650	0	-540 650	-194 394	-346 256	36,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338 093	-574 500	0	-574 500	-356 626	-217 874	62,1 %
Muut toimintakulut	-5 044	-21 000	0	-21 000	-9 189	-11 811	43,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-734 202</b>	<b>-1 730 029</b>	<b>0</b>	<b>-1 730 029</b>	<b>-821 056</b>	<b>-908 973</b>	<b>47,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>387 710</b>	<b>916 871</b>	<b>0</b>	<b>916 871</b>	<b>380 305</b>	<b>536 566</b>	<b>41,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-376 134	-792 428	0	-792 428	-383 597	-408 831	48,4 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>11 576</b>	<b>124 443</b>	<b>0</b>	<b>124 443</b>	<b>-3 292</b>	<b>127 735</b>	<b>-2,6 %</b>

### VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01- 06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 06/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 240 507	2 724 000	0	2 724 000	1 371 877	1 352 123	50,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 306	40 000	0	40 000	0	40 000	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 248 813</b>	<b>2 764 000</b>	<b>0</b>	<b>2 764 000</b>	<b>1 371 877</b>	<b>1 392 123</b>	<b>49,6 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-113 953	-221 657	0	-221 657	-115 127	-106 529	51,9 %
Palvelujen ostot	-908 951	-1 992 400	0	-1 992 400	-984 010	-1 008 390	49,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 374	-120 850	0	-120 850	-50 966	-69 884	42,2 %
Muut toimintakulut	-5 604	-500	0	-500	-2 775	2 275	555,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 080 882</b>	<b>-2 335 407</b>	<b>0</b>	<b>-2 335 407</b>	<b>-1 152 879</b>	<b>-1 182 528</b>	<b>49,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>167 931</b>	<b>428 593</b>	<b>0</b>	<b>428 593</b>	<b>218 998</b>	<b>209 595</b>	<b>51,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-141 003	-297 890	0	-297 890	-151 674	-146 216	50,9 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>26 928</b>	<b>130 703</b>	<b>0</b>	<b>130 703</b>	<b>67 324</b>	<b>63 379</b>	<b>51,5 %</b>



## 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- 06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 06/2024	Poik- keama	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	-21 670	-12 000	0	-12 000	-10 317	-1 683	86,0 %
9606	RV Säännöstelyportti	-15 717	-14 227	-150 000	0	-150 000	-3 661	-146 339	2,4 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-30 453	-3 772	-150 000	0	-150 000	-52 626	-97 374	35,1 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-94 940	-78 324	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	0	0	0	0	0	-1 117	1 117	
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-334 017	-10 601	-350 000	0	-350 000	-34 114	-315 886	9,7 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-69 373	-62 167	-20 000	0	-20 000	-64 554	44 554	322,8 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 421	-2 421	-20 000	0	-20 000	-28 928	8 928	144,6 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-13 720	-9 514	-12 000	0	-12 000	-1 865	-10 135	15,5 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-6 121	0	-40 000	0	-40 000	-10 668	-29 332	26,7 %
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	-4 960	-155 040	3,1 %
9640	Autokatos, varastot, verstatilat, uudisrakentaminen	-51 200	-4 080	-300 000	0	-300 000	-435 402	135 402	145,1 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 006	-9 422	-15 000	0	-15 000	-18 091	3 091	120,6 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-7 603	0	-12 000	0	-12 000	-7 884	-4 116	65,7 %
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 %
	<b>INVESTOINNIT, VESILAITOS</b>	<b>-683 547</b>	<b>-216 198</b>	<b>-1 466 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 466 000</b>	<b>-674 186</b>	<b>-791 814</b>	<b>46,0 %</b>
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-324 475	-291 554	-200 000	0	-200 000	-18 105	-181 895	9,1 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-144 030	-4 787	-50 000	0	-50 000	-91 830	41 830	183,7 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-2 709	-171	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-47 719	-7 056	-80 000	0	-80 000	-21 547	-58 453	26,9 %
	<b>INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS</b>	<b>-518 933</b>	<b>-303 568</b>	<b>-380 000</b>	<b>0</b>	<b>-380 000</b>	<b>-131 482</b>	<b>-248 518</b>	<b>34,6 %</b>
	<b>INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ</b>	<b>-1 202 480</b>	<b>-519 766</b>	<b>-1 846 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 846 000</b>	<b>-805 668</b>	<b>-1 040 332</b>	<b>43,6 %</b>

Merkittävimpiä vesihuoltoverkostojen saneerausurakoita on kilpailutettu, vaikka niiden toteutus onkin vasta myöhemmin tänä vuonna. Kilpailutettuja kohteita tähän mennessä ovat:

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 asfaltointeista, venttiileistä ja nykyisiin verkostoihin liittämistä.