

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 14.08.2024 klo 16:30 - 17:21

Paikka Nervanderin vesilaitoksen kokoushuone, Nervanderinkatu 9 / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 23	Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuosisikatsaus 1-6 / 2024	5
§ 24	Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-6 /2024	7

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 14.08.2024 klo 16:30 - 17:21

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koski Jussi	16:30 - 17:21	puheenjohtaja	
	Jaakkola Heidi	16:30 - 17:21	varapuheenjohtaja	
	Haapasalo Mauri	16:30 - 17:21	jäsen	
	Risunen Elina	16:30 - 17:21	jäsen	
	Marttila Petri	16:30 - 17:21	jäsen	
Muu	Löfstedt Raimo	16:30 - 17:21	kh:n pj	
	Westerholm Kim	16:30 - 17:21	esittelijä	
	Haltia Tiia	16:30 - 17:21	sihteeri	
Poissa	Virtanen Veli-Matti	16:30 - 17:21	kh:n edustaja	
	Vainio Atso	16:30 - 17:21	kaupunginjohtaja	
	Aalto Katja	16:30 - 17:21	talous- ja hallintojohtaja	
	Tuula Kusmin- Renholm	16:30 - 17:21	sihteeri	

Allekirjoitukset

Jussi Koski
puheenjohtaja

Tiia Haltia
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 21 - 24

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa (pvm)

Petri Marttila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 21

14.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Uudenkaupungin Veden johtokunta 14.08.2024 § 21

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.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 22

14.08.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Uudenkaupungin Veden johtokunta 14.08.2024 § 22

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan jäsen Petri Marttila. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 23

14.08.2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuositarkastus 1-6 / 2024

Uudenkaupungin Veden johtokunta 14.08.2024 § 23
2345/02.02.02/2024

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

Tuloslaskelma

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 2.558.232 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.300.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 48,3 %. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 229.065 euroa.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 64.032 euroa eli 25,1 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 94.858 euroa eli 53.593 euroa yli koko vuoden talousarvion. Vesilaitostoiminta oli niukasti tappiollista (-3.292 euroa) ja viemärlaitostoiminta oli selkeästi kannattavaa (+67.324 euroa) kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä. Toimintatuottojen toteuma oli 45,4 % ja toimintakulujen toteuma oli 47,5 %. Yleensä vedenkäyttö onkin vähäisintä alkuvuodesta ja siksi alkuvuoden toteumaprosentti ei ole täysin yhteneväinen kalenterin kanssa.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 49,6 %.
Toimintakulujen toteumaprosentti oli 49,4 %.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 1.846.000 euroa. Tammi-kesäkuun toteutuneet investoinnit ovat 805.668 euroa eli 43,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Verkoston saneerausinvestointeja on valmisteltu lisää, mutta niiden toteutus alkaa myöhemmin tänä vuonna.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 23

14.08.2024

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksella ei ole pitkäaikaisia luottoja eikä siis myöskään lainanhoitokuluja.

Peruspääomalle maksettava korko on selvillä vasta vuoden lopussa, ja se maksetaan kunkin tilikauden lopussa. Korko ei ole tämän takia mukana osavuosisiraporteissa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2024 olivat 1.246.853,68 euroa. Rahavarat ovat pienentyneet vuoden alusta 765.870 euroa (31.12.2023 2.012.723,48 euroa). Rahavarojen pienentymiseen on vaikuttanut eniten tehdyt investoinnit.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen.

Lisätietoja liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515 317

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä liitteen mukaisen talouden osavuosisikatsauksen 1-6 / 2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 24

14.08.2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-6 /2024

Uudenkaupungin Veden johtokunta 14.08.2024 § 24
2345/02.02.02/2024

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

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 <ul style="list-style-type: none">13.2.-24 Salmenkatu<ul style="list-style-type: none">270 m³ Rasvatukos, rasvan lähde tuntemato17.3.-24 Varjokuja 5<ul style="list-style-type: none">50 m³ Hulevesitulva
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0 kpl
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna yhteensä vähintään 10 kpl	10 kpl

Valtuustolle esitetyt toiminnan tavoitteita ei ole saavutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Laskuttamattoman veden toteuma ei ole tarkka, koska alkuvuoden kulutus perustuu arviolaskutukseen.

Viemäriverkosto ei ole toiminut halutulla tavalla. Viemäriverkostossa ongelmia ovat aiheuttaneet sinne kertynyt rasva ja kevään runsaat sulamis- ja sadevedet.

Työturvallisuuden tavoitteet on saavutettu.

Teollisuusjätevesisopimusneuvottelut ovat edenneet odotetusti ja sopimuksia on saatu hyvin allekirjoitettua. Myös naapurikunnissa

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 24

14.08.2024

neuvottelut ovat edenneet ja tällä hetkellä niissä on yhteensä viisi allekirjoitettua sopimusta.

Suoritteet

Suoritteet ovat toteutuneet melko hyvin arvioidun mukaisesti. Tarkemmat virtaama- ja laskutustiedot on esitetty liitteenä olevassa toiminnan osavuosikatsauksessa.

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.

Toteutuneet investoinnit ovat 805.668 euroa eli 43,6 % koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä toiminnan osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

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