



VAKKA-SUOMEN
VESI

Talouden osavuosi- katsaus 1-6/2024

Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 15.8.2024

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 + muu- tos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	2 338 999	1 164 952	2 423 050	1 344 942	55,5 %	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	-247 439	-574 430	-199 143	34,7 %	-574 430
Palvelujen ostot	-534 162	-244 404	-740 809	-228 975	30,9 %	-740 809
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-148 630	-75 367	-159 080	-77 956	49,0 %	-159 080
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-30 764	-13 372	-33 970	-13 629	40,1 %	-33 970
Muut henkilösivukulut	-6 325	-2 911	-6 114	-1 950	31,9 %	-6 114
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-638 241	-318 808	-684 724	-322 558	47,1 %	-684 724
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 774	-275	-2 200	-808	36,7 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	443 303	262 377	221 722	499 924	225,5 %	221 722
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	36	36	0	0		0
Korkokulut	-91 310	-26 769	-91 936	-32 835	35,7 %	-91 936
Korvaus peruspääomasta	-79 311	0	-81 701	0	0,0 %	-81 701
Muut rahoituskulut	-56	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia erä	272 662	235 644	48 085	467 089	971,4 %	48 085
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	272 662	235 644	48 085	467 089	971,4 %	48 085
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	4 587	9 175	4 587	50,0 %	9 175
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	281 836	240 231	57 260	471 676	823,7 %	57 260

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	443 303	262 377	221 722	499 924	225,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	638 241	318 808	684 724	322 558	47,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-170 641	-26 734	-173 637	-32 835	18,9 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	910 902	554 451	732 809	789 647	107,8 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-409 475	-118 218	-450 000	-123 282	27,4 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-409 475	-118 218	-450 000	-123 282	27,4 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	501 427	436 233	282 809	666 365	235,6 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-294 146	-588 293	-294 146	50,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-294 146	-588 293	-294 146	50,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-260	-285		-24	
Saamisten muutos	-332 605	-51 849		264 850	
Korottomien velkojen muutos	326 628	87 977		-325 448	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-6 237	35 843	0	-60 621	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-594 530	-258 303	-588 293	-354 768	60,3 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-93 103	177 930	-305 484	311 597	-102,0 %

Rahavarat 30.6.2024

650 524,57 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti 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 2024 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 01-06/2024
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritemäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0
Puhdistamon toiminta*	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	1
Viemäriverkon toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Teollisuusasiakkaat**	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesisopimuksia on allekirjoitettuna vähintään 15 kpl Hapönniemen jätevedenpuhdistamon viemärintialueella.	Uusikaupunki 10 kpl Laitila 3 kpl Kustavi 2 kpl Pyhäranta 0 kpl Yhteensä 15 kpl

* Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuria jätevesimääriä, joiden käsittelyyn puhdistamo/viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli puhdistamo/viemäri mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa puhdistusprosessi ei toimisija verkosto tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmässä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla.

** Kaikissa viemärintialueen kunnissa tulee olla teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna. Erityisesti Laitila on haaste, sillä sieltä tulee pieni osa virtaamasta (n. 20-30 %), mutta suurin osa kuormituksesta (jopa 90 %).

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1-6/2022	Käyttö 1-6/2023	TA 2024	Käyttö 1-6/2024	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 008	989	2000	1081	54,1 %
Laitilan kaupungin vesi-huolto	289	335	550	343	62,4 %
Yhteensä	1297	1324	2550	1424	55,8 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 164 952	2 423 050	0	2 423 050	1 344 942	1 078 108	55,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 164 952	2 423 050	0	2 423 050	1 344 942	1 078 108	55,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-91 650	-199 165	0	-199 165	-93 536	-105 629	47,0 %
Palvelujen ostot	-244 404	-740 809	0	-740 809	-228 975	-511 834	30,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 439	-574 430	0	-574 430	-199 143	-375 287	34,7 %
Muut toimintakulut	-275	-2 200	0	-2 200	-808	-1 392	36,7 %
TOIMINTAKULUT	-583 767	-1 516 604	0	-1 516 604	-522 461	-994 143	34,4 %
TOIMINTAKATE	581 185	906 446	0	906 446	822 481	83 965	90,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-318 808	-684 724	0	-684 724	-322 558	-362 166	47,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	262 377	221 722	0	221 722	499 924	-278 201	225,5 %

5. INVESTOINNIT

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

Toteutuneet investoinnit ovat toisella vuosineljänneksellä (1–6/2024) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01- 06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 06/2024	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpptaamo	-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	-54 304	-75 000	0	-75 000	-68 262	-6 738	91,0 %
9708	Pumpptaamoiden saneeraus	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uu- teen järjestelmään	-40 944	-8 071	-50 000	0	-50 000	-22 526	-27 474	45,1 %
9720	Auto-/varastokatos	-12 480	0	0	0	0	0	0	
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-117 459	-53 400	-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	-2 443	-20 000	0	-20 000	-29 463	9 463	147,3 %
9725	Biostyrin automaation uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9726	Puhdistamon toimisto- ja sosiaaliti- lojen ikkuna- ja oviremontti	0	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-409 475	-118 218	-450 000	0	-450 000	-123 282	-326 718	27,4 %

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 varau-
duttu talousarviossa ja sen rahoitus joudutaan miettimään erikseen.