

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 15.08.2024 klo 16:30 - 17:08

Paikka Häpönniemen jätevedenpuhdistamo, Takilatie 6, Uusikaupunki / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 23	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuosisikatsaus 1-6 / 2024	5
§ 24	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-6 / 2024	8

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 15.08.2024 klo 16:30 - 17:08

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karhu Matti	16:30 - 17:08	puheenjohtaja	Teamsillä
	Viljanen Matti	16:30 - 17:08	varapuheenjohtaja	
	Elo Paula	16:30 - 17:08	jäsen	
	Kupiainen Jarkko	16:30 - 17:05	jäsen	Teamsillä
	Laine Seppo	16:30 - 17:08	jäsen	Teamsillä
Muu	Westerholm Kim	16:30 - 17:08	esittelijä	
	Aalto Katja	16:30 - 17:08	talous- ja hallintojohtaja	
	Nummi Eeva	16:30 - 17:08	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Virtanen Vuokko	16:30 - 17:08	jäsen	
	Vainio Atso	16:30 - 17:08	kaupunginjohtaja	
	Kryssi Niko	16:30 - 17:08	asiantuntijajäsen	
	Nikkari Jari	16:30 - 17:08	tekninen johtaja	
	Löfstedt Raimo	16:30 - 17:08	kh:n pj	
	Kusmin-Renholm Tuula	16:30 - 17:08	sihteeri	

Allekirjoitukset

Matti Karhu

Eeva Nummi

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

21 - 24

Pöytäkirjan tarkastus

Uudessakaupungissa (pvm)

Seppo Laine

Matti Viljanen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 21

15.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.08.2024 § 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.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 22

15.08.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.08.2024 § 22

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vuokko Virtanen ja Matti Viljanen.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Laine ja Matti Viljanen.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 23

15.08.2024

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuositarkastus 1-6 / 2024

Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.08.2024 § 23
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 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen oli 1.344.942 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.423.050 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 55,5 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 499.924 euroa eli 225,5 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 471.676 euroa.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteumaprosentti oli 34,4 %.

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 tyhjentäessä tilausrajaan asti ja siksi kulut eivät jaksotu kvartaaleittain täysin oikein.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 450.000 euroa. Investoinneissa on toteutettu vain pieniä kohteita, suurin yksittäinen investointi on ollut uusi ilmastuskompressori biologisen puhdistusosan tarpeisiin. Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 123.282 euroa eli 27,4 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 23

15.08.2024

olivat yhteensä 326.921 euroa eli n. 24,3 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksen kokonaislainakanta 30.6.2024 oli 3.006.020 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2024 olivat 650.524,57 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 311.596,77 euroa (31.12.2023 338.927,80 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 Hämönniemen 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.

17.11.2021 saatu Hämönniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa sisälsi myös vaatimuksen purkuputken siirtämisestä. Vakka-Suomen Vesi jätti lupapäätöksestä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa haetaan muutosta purkuputken siirtämiseen. Vakka-Suomen Veden ehdottaman puhdistusprosessin parannuksen kustannukset ovat arviolta noin kolme miljoonaa euroa, kun purkuputken siirtämisen arvioitu kustannus on jopa kymmenkertainen. Joka tapauksessa odotettavissa on isoja investointitarpeita ja niihin pitää varautua.

liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515317

Esittelijä:

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 23

15.08.2024

Liitteet

- 1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuosisikatsaus 1-6_2024

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 24

15.08.2024

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus 1-6 / 2024Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.08.2024 § 24
2346/02.02.02/2024Valmistelija: 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	1 kpl
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ?1 kpl.	0 kpl
Teollisuusasiakkaat	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesisopimuksia on allekirjoitettuna vähintään 15 kpl Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemärintialueella.	Uusikaupunki 10 kpl Laitila 3 kpl Kustavi 2 kpl Pyhäranta 0 kpl Yhteensä 15 kpl

Valtuustolle esitetyt toiminnan tavoitteet on saavutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

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

Suoritteet

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

Suoritteet ovat toteutuneet jonkin verran talousarviota suuremmin. Virtaama ei ole tasaista vaan suoritelmäärissä on jaksottaista vaihtelua vuodenaikojen eli toisin sanoen säätilojen mukaan.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 24

15.08.2024

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 ovat 123.282 euroa eli 27,4 % koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

Esittelijä:

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää merkitä toiminnan osavuosisikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

2 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminnan osavuosisikatsaus
1-6_2024

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

Muutoksenhakukielto

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