



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Uudenkaupungin Veden johtokunta 18.9.2024

SISÄLLYS

1. UUDENKAUPUNGIN VESI.....	1
1.1. Tuloslaskelma	3
1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot	4
1.3. Rahoituslaskelma	6
1.4. Käyttötalous	7
1.5. Investoinnit	8
1.6. Pääomakulut.....	9



1. UUDENKAUPUNGIN VESI

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.

Uutta/Perustelut

Resurssit

Henkilöstöresurssit ovat ennallaan. Varautumiseen liittyen sijaisia käytetään herkemmin, jotta heidänkin ammattitaitonsa ja tuntumansa vesihuoltotöihin pysyy hyvänä. Vuonna 2025 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Uudenkaupungin Vesi	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Vesijohtoverkoston kunto/toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤ 10 %	-
Viemäriverkoston kunto/toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤ 1 kpl.	-
Työturvallisuus **	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	-
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia *** allekirjoitettuna vähintään 12 kpl.	-

* Terveyskeskuskäynnillä tarkoitetaan myös ensiavussa tai työterveydessä käyntiä

** Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuret jätevesimäärät, joiden käsittelyyn viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli verkosto mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa verkosto ei toimisi vaan se tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmissä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla.

*** Kaikissa viemäröintialueen 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

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Tuotettu raakavesi (1 000 m ³)	3 080	3 400	3 400	3 400	3 400
Myyty raakavesi (1 000 m ³)	885	1 000	800	800	800
Tuotettu talousvesi (1 000 m ³)	1 519	1 480	1 480	1 480	1 480
Myyty talousvesi (1 000 m ³)	1 335	1 320	1 320	1 320	1 320
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m ³)	2 073	2 000	2 070	2 070	2 070
Laskutettu jätevesi (1 000 m ³)	949	900	900	900	900
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m ³)	184	127	127	127	127
Laskuttamaton talousvesi %	12,11 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m ³)	1 124	1 100	1 100	1 100	1 100
Laskuttamaton jätevesi %	54,22 %	55 %	55 %	55 %	55 %

1.1. Tuloslaskelma

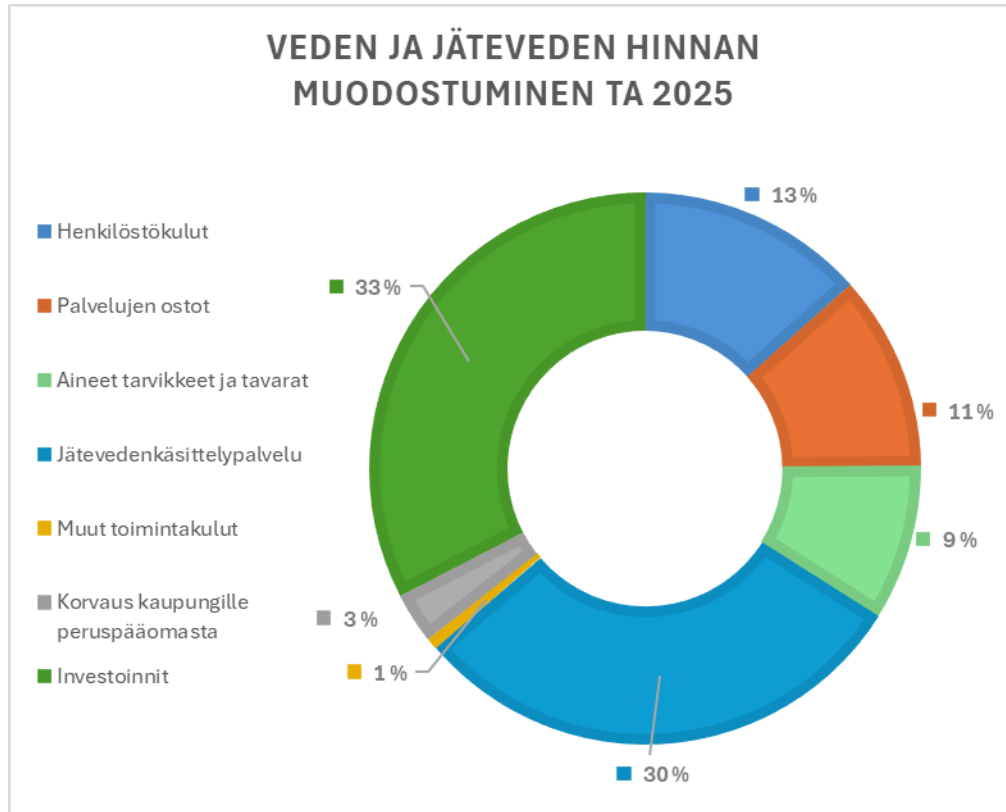
	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Liikevaihto	4 824 880	5 300 000	5 314 305	5 361 305	5 412 305
Maksutuotot	0	700	700	700	700
Liiketoiminnan muut tuotot	77 997	110 200	110 200	110 200	110 200
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-734 834	-695 350	-679 400	-679 400	-679 400
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-734 834	-695 350	-679 400	-679 400	-679 400
Palvelujen ostot	-2 238 305	-2 533 050	-2 557 750	-2 557 900	-2 558 100
Materiaalit ja palvelut yht.	-2 973 139	-3 228 400	-3 237 150	-3 237 300	-3 237 500
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-557 855	-629 722	-658 447	-673 437	-682 897
Eläkekulut	-121 322	-161 352	-152 140	-158 632	-160 867
Muut henkilösivukulut	-19 400	-24 462	-19 023	-20 128	-20 412
Henkilöstökulut yht.	-698 577	-815 536	-829 609	-852 198	-864 176
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 037 249	-1 090 318	-1 130 362	-1 173 818	-1 205 107
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-1 037 249	-1 090 318	-1 130 362	-1 173 818	-1 205 107
Liiketoiminnan muut kulut	-19 774	-21 500	-23 700	-23 850	-23 950
Liikeylijäämä	174 138	255 146	204 384	185 039	192 472
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	6 115	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	14 590	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	-17 982	-33 254	-30 297
Korvaus peruspääomasta	-265 269	-273 261	-184 452	-184 452	-184 452
Muut rahoituskulut	-57	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-244 620	-273 261	-202 434	-217 706	-214 749
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-70 482	-18 115	1 950	-32 667	-22 277
Ylijäämä ennen varauksia	-70 482	-18 115	1 950	-32 667	-22 277
Poistoeron muutos	59 379	59 380	59 380	55 806	52 232
Tilikauden ylijäämä	-11 103	41 265	61 330	23 139	29 955

1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

	2024	2025	2026	2027	24 > 25	25 > 26	26 > 27
Laskutettava vesimäärä (m³)							
Talousvesi	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000			
- Uudenkaupungin Vesi		750 000	750 000	750 000			
- Sopimuskunnat		450 000	450 000	450 000			
- Osuuskunnat		120 000	120 000	120 000			
Raakavesi		800 000	800 000	800 000			
Jätevesi	900 000	900 000	900 000	900 000			
- Uudenkaupungin Vesi		750 000	750 000	750 000			
- Sopimuskunnat		120 000	120 000	120 000			
- Sopimusosuuskunnat		30 000	30 000	30 000			
Kuutiohinnat (€/m³, alv 0 %)							
Talousvesi	1,55	1,71	1,71	1,71	10,3 %		
Raakavesi							
Jätevesi	2,81	3,09	3,09	3,09	10,0 %		
Kuutiohinnat (€/m³, alv 24 % 1.9.2024 alkaen alv 25,5 %)							
Talousvesi alv 24%	1,92						
Talousvesi alv 25,5 %	1,95	2,15	2,15	2,15	11,7 %		
Raakavesi							
Jätevesi alv 24 %	3,48						
Jätevesi alv 25,5 %	3,53	3,88	3,88	3,88	11,3 %		
Myyntituotot (€)							
Talousvesi	2 046 000	2 056 230	2 056 230	2 056 230	0,5 %		
- Uudenkaupungin Vesi		1 278 750	1 278 750	1 278 750			
- Sopimuskunnat -20 %		613 800	613 800	613 800			
- Sopimusosuuskunnat - 20 %		163 680	163 680	163 680			
Raakavesi	300 000	240 000	240 000	240 000	-20,0 %		
Jätevesi	2 529 000	2 550 075	2 550 075	2 550 075	0,8 %		
- Uudenkaupungin Vesi		2 318 250	2 318 250	2 318 250			
- Sopimuskunnat -50 %		185 460	185 460	185 460			
- Sopimusosuuskunnat - 20 %		46 365	46 365	46 365			
Perusmaksut	425 000	468 000	515 000	566 000	10,1 %	10,0 %	9,9 %
Myyntituotot yht.	5 300 000	5 314 305	5 361 305	5 412 305	0,3 %	0,9 %	1,0 %

Vesimaksut kattavat veden kiertokulun kokonaisuudessaan – matkan makean veden altaasta raikkaaksi talousvedeksi, viemäröinnin ja yhteistä ympäristöämme säästävän puhdistusprosessin.

Vesimaksut koostuvat käyttö- ja perusmaksuista. Käyttömaksut perustuvat veden kuluutukseen. Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, jolla katetaan yleisen vesi- huoltoverkon käyttö- ja ylläpitokustannuksia.



Kuvassa on jaettu vesilaitostoiminnan kokonaismenot prosentteina eri menoryhmiin.

1.3. Rahoituslaskelma

	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	174 138	255 146	204 384	185 039	192 472
Poistot ja arvonalennukset	1 037 249	1 090 318	1 130 362	1 173 818	1 205 107
Rahoitustuotot ja -kulut	-244 620	-273 261	-202 434	-217 706	-214 749
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yht.	966 766	1 072 203	1 132 312	1 141 151	1 182 830
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 202 480	-1 846 000	-2 021 000	-1 721 000	-2 281 000
Rahoitusosuudet investoinneista					
Pysyvien vastaavien myyntitulo					
Investointien rahavirta yht.	-1 202 480	-1 846 000	-2 021 000	-1 721 000	-2 281 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-235 714	-773 797	-888 688	-579 849	-1 098 170
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	1 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	-41 667	-83 333	-83 333
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
Lainakannan muutokset yht.	0	0	958 333	-83 333	-83 333
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-10				
Saamisten muutos kunnalta	17 164				
Saamisten muutos muilta	-14 452				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	302 557				
Korottomien velkojen muutos muilta	111 904				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	417 162	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	417 162	0	958 333	-83 333	-83 333
Rahavarojen muutos	181 448	-773 797	69 645	-663 182	-1 181 503

1.4. Käyttötalous

	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Vesilaitos					
Myyntituotot	2 305 827	2 576 000	2 550 230	2 575 230	2 603 230
Maksutuotot	0	700	700	700	700
Muut toimintatuotot	61 675	70 200	70 200	70 200	70 200
TOIMINTATUOTOT	2 367 502	2 646 900	2 621 130	2 646 130	2 674 130
Henkilöstökulut	-477 020	-593 879	-587 048	-602 039	-608 029
Palvelujen ostot	-410 918	-540 650	-540 650	-540 650	-540 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623 866	-574 500	-564 500	-564 500	-564 500
Muut toimintakulut	-15 946	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
TOIMINTAKULUT	-1 527 750	-1 730 029	-1 713 198	-1 728 189	-1 734 179
TOIMINTAKATE	839 752	916 871	907 932	917 941	939 951
Suunnitelman mukaiset poistot	-753 512	-792 428	-801 692	-821 495	-838 284
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-753 512	-792 428	-801 692	-821 495	-838 284
YLI-/ALIJÄÄMÄ	86 240	124 443	106 240	96 446	101 667

	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Viemärlaitos					
Myyntituotot	2 519 053	2 724 000	2 764 075	2 786 075	2 809 075
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	16 322	40 000	40 000	40 000	40 000
TOIMINTATUOTOT	2 535 375	2 764 000	2 804 075	2 826 075	2 849 075
Henkilöstökulut	-221 557	-221 657	-242 561	-250 159	-256 148
Palvelujen ostot	-1 827 387	-1 992 400	-2 017 100	-2 017 250	-2 017 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 968	-120 850	-114 900	-114 900	-114 900
Muut toimintakulut	-3 828	-500	-2 700	-2 850	-2 950
TOIMINTAKULUT	-2 163 740	-2 335 407	-2 377 261	-2 385 159	-2 391 448
TOIMINTAKATE	371 635	428 593	426 814	440 916	457 627
Suunnitelman mukaiset poistot	-283 737	-297 890	-328 670	-352 323	-366 823
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-283 737	-297 890	-328 670	-352 323	-366 823
YLI-/ALIJÄÄMÄ	87 898	130 703	98 144	88 593	90 804

1.5. Investoinnit

	1 000 €	TP 2023	TA+M 2024	Siirto 24->25	Esitys 2025	Yht. 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
	VESILAITOS							
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	-20	0	-20	-20	-20	-20
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-39	-12	0	-12	-12	-12	-12
9606	RV Säännöstelyportti	-41	-150	0	-300	-300	-500	-1 000
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-144	-150	0	-100	-100	-70	-70
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-36	-50	0	-50	-50	-50	-50
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-584	-350	0	-400	-400	-300	-300
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-17	-20	0	-20	-20	-20	-20
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-15	-20	0	-20	-20	-20	-20
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27	-12	0	-12	-12	-12	-12
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-3	-40	0	-40	-40	-40	-40
9619	Huoltoauto, vesilaitos	-23	0	0	-30	-30	0	-30
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys), saneeraus	0	0	0	0	0	0	0
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	17	0	0	0	0	0	0
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	-160	0	-160	-160	-20	-20
9640	Autokatokset, varasto, verstaatilat, uudisrakentaminen	0	-300	0	-50	-50	0	0
9641	Verkoston kalustohankinnat	-24	-15	0	-15	-15	-15	-15
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-23	-12	0	-12	-12	-12	-12
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	5	-40	0	-40	-40	-40	-40
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	-35	0	-40	-40	-20	-20
	Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	-80	0	-80	-80	-80	-80
	VESILAITOS YHT.	-955	-1 466	0	-1 401	-1 401	-1 231	-1 761
	VIEMÄRILAITOS							
9650	Viemäriverkoston laajennus	0	-20	0	-50	-50	-50	-50
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-146	-200	0	-400	-400	-300	-300
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-114	-50	0	-30	-30	-30	-30
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-8	-30	0	-30	-30	-30	-30
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	-30	0	0	-30	-30	0	-30
9655	Pumppaamon saneeraus	-15	-80	0	-80	-80	-80	-80
	VIEMÄRILAITOS YHT.	-313	-380	0	-620	-620	-490	-520
	UUDENKAUPUNGIN VESI YHT.	-1 268	-1 846	0	-2 021	-2 021	-1 721	-2 281

1.6. Pääomakulut

	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Lyhennykset	0	0	41 667	83 333	83 333
Korot	0	0	17 982	33 254	30 297
Pääomakulut yht.	0	0	59 649	116 587	113 630
Liikevaihto	4 824 880	5 300 000	5 314 305	5 361 305	5 412 305
Pääomakulut liikevaihdosta	0,0 %	0,0 %	1,1 %	2,2 %	2,1 %
Lainan nosto	0	0	1 000 000	0	0
Lainakanta 31.12.	0	0	958 333	875 000	791 667