



VAKKA-SUOMEN
VESI

Talousarvio 2025 ja talous- suunnitelma 2025-2027

Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 19.9.2024

SISÄLLYS

1. VAKKA-SUOMEN VESI.....	1
1.1. Tuloslaskelma	3
1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot	4
1.3. Rahoituslaskelma	5
1.4. Käyttötalous	6
1.5. Investoinnit	6
1.6. Pääomakulut.....	7



1. VAKKA-SUOMEN VESI

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. Toiminnan aktiivisella parantamisella saavutamme asetetut ekologiset ja taloudelliset tavoitteet.

Uutta/Perustelut

Jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupapäätös on saatu vuonna 2021. Uudessa ympäristöluvassa on aikaisempaa kovempia vaatimuksia puhdistustuloksista sekä vaatimuksia jätevedenpuhdistuslaitoksen ja toiminnan parantamisesta entisestään. Vaaditut puhdistustulokset saavutetaan nykyisellä puhdistusprosessilla, muuta muuten uusi lupa pakottaa jatkossakin suuriin tai todella suuriin investointeihin puhdistamon alueella ja käsiteltyjen jätevesien purkamisessa. Kyseiset investoinnit eivät kuitenkaan näy vielä tässä talousarviossa, koska lupapäätöksestä on jätetty valitus ja sen käsittely on vielä kesken.

Resurssit

Vuonna 2025 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Vakka-Suomen Vesi	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Työturvallisuus *	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	-
Puhdistamon toiminta**	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	-
Viemäriverkon toiminta***	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	-
Teollisuusasiakkaat****	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesisopimuksia on allekirjoitettuna vähintään 17 kpl Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemärintialueella.	-

* Terveyskeskuskäynnillä tarkoitetaan myös ensiavussa tai työterveydessä käyntiä

** Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuria jätevesimääriä, joiden käsittelyyn puhdistamo ei ole mitoitettu. Mikäli puhdistamo mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa puhdistusprosessi ei toimisi.

*** 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 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

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Jätevesimäärä yhteensä (1 000 m³)	2709	2550	2670	2670	2670
Uudenkaupungin Vesi	2073	2000	2070	2070	2070
- Uusikaupunki	1948		1950	1950	1950
- Kustavi	83		80	80	80
- Pyhäranta	42		40	40	40
Laitilan kaupunki	636	550	600	600	600

1.1. Tuloslaskelma

	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Liikevaihto	2 338 999	2 423 050	2 532 370	2 532 370	2 532 370
Liiketoiminnan muut tuotot	1 847	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-537 648	-574 430	-593 200	-600 811	-601 011
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-537 648	-574 430	-593 200	-600 811	-601 011
Palvelujen ostot	-534 162	-740 809	-763 812	-766 278	-767 518
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 071 810	-1 315 239	-1 357 012	-1 367 089	-1 368 529
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-148 630	-159 080	-161 943	-165 423	-167 423
Eläkekulut	-30 764	-33 970	-37 049	-38 590	-39 063
Muut henkilösivukulut	-6 325	-6 114	-4 624	-4 888	-4 948
Henkilöstökulut yht.	-185 719	-199 165	-203 616	-208 900	-211 433
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-638 241	-684 724	-696 695	-739 566	-755 386
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-638 241	-684 724	-696 695	-739 566	-755 386
Liiketoiminnan muut kulut	-1 774	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Liikelylijäämä	443 303	221 722	272 847	214 615	194 822
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	36	0	0	0	0
Korkokulut	-91 310	-91 936	-50 550	-49 071	-52 110
Korvaus peruspääomasta	-79 311	-81 701	-55 148	-55 148	-55 148
Muut rahoituskulut	-56	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-170 641	-173 637	-105 698	-104 219	-107 258
Ylijäämä ennen varauksia	272 662	48 085	167 149	110 396	87 564
Poistoeron muutos	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175
Tilikauden ylijäämä	281 836	57 260	176 324	119 571	96 739

1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

	2024	2025	2026	2027	24 > 25	25 > 26	26 > 27
Laskutettava vesimäärä (m³)							
Uudenkaupungin Vesi	2 000 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	3,5 %	0,0 %	0,0 %
Laitilan kaupunki	550 000	600 000	600 000	600 000	9,1 %	0,0 %	0,0 %
Kuutiohinnat (€/m³, alv 0 %)							
Uudenkaupungin Vesi	0,911	0,911	0,911	0,911	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laitilan kaupunki	0,911	0,911	0,911	0,911	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot (€)							
Uudenkaupungin Vesi	1 822 000	1 885 770	1 885 770	1 885 770	3,5 %	0,0 %	0,0 %
Laitilan kaupunki	501 050	546 600	546 600	546 600	9,1 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot yht.	2 323 050	2 432 370	2 432 370	2 432 370	4,7 %	0,0 %	0,0 %



Kuvassa on jaettu jätevedenkäsittelyn ja Uusikaupunki-Laitila siirtoviemärin ylläpidon kokonaismenot prosentteina eri menoryhmiin

1.3. Rahoituslaskelma

	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliiketoiminta	443 303	221 722	272 847	214 615	194 822
Poistot ja arvonalennukset	638 241	684 724	696 695	739 566	755 386
Rahoitustuotot ja -kulut	-170 641	-173 637	-105 698	-104 219	-107 258
Tulorahoituksen korjauserät	0				
Toiminnan rahavirta yht.	910 902	732 809	863 844	849 962	842 950
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-409 475	-450 000	-685 000	-530 000	-1 000 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
Investointien rahavirta yht.	-409 475	-450 000	-685 000	-530 000	-1 000 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	501 427	282 809	178 844	319 962	-157 050
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0			1 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-588 293	-588 293	-629 959	-646 626
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0				
Lainakannan muutokset yht.	-588 293	-588 293	-588 293	370 041	-646 626
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-260				
Saamisten muutos kunnalta	-228 001				
Saamisten muutos muilta	-104 604				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	12 169				
Korottomien velkojen muutos muilta	314 459				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-6 237	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-594 529	-588 293	-588 293	370 041	-646 626
Rahavarojen muutos	-93 103	-305 484	-409 449	690 003	-803 676

1.4. Käyttötalous

	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Myyntituotot	2 338 999	2 423 050	2 532 370	2 532 370	2 532 370
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 847	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 340 846	2 423 050	2 532 370	2 532 370	2 532 370
Henkilöstökulut	-185 719	-199 165	-203 616	-208 900	-211 433
Palvelujen ostot	-534 162	-740 809	-763 812	-766 278	-767 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-537 648	-574 430	-593 200	-600 811	-601 011
Muut toimintakulut	-1 774	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
TOIMINTAKULUT	-1 259 303	-1 516 604	-1 562 828	-1 578 189	-1 582 162
TOIMINTAKATE	1 081 544	906 446	969 542	954 181	950 208
Suunnitelman mukaiset poistot	-638 241	-684 724	-696 695	-739 566	-755 386
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-638 241	-684 724	-696 695	-739 566	-755 386
YLI-/ALIJÄÄMÄ	443 303	221 722	272 847	214 615	194 822

1.5. Investoinnit

	1 000 €	TP 2023	TA+M 2024	Siirto 24->25	Esitys 2025	Yht. 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
9702	Pietolan pumppaamo	-6	-30	0	-30	-30	-30	-30
9703	Siirtoviemärin saneeraus	0	0	0	0	0	-100	-50
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39	-30	0	-300	-300	-200	-750
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-5	-30	0	-100	-100	-100	-100
9719	Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-49	-80	0	-20	-20	-20	-20
9720	Auto-/varastokatos	-87	-20	0	0	0	0	0
9721	Pihan asfaltointi ymp. Luvan vaatimus- ten mukaisesti	-4	-30	0	-80	-80	0	0
9722	Huoltoauto	0	0	0	-60	-60	-30	0
9723	Tuloväljän uusinta	0	-170	0	0	0	0	0
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	-60	0	0	0	0	0
9725	Biostyrin automaation uusiminen	0	0	0	-20	-20	0	0
9726	Puhdistamon toimisto- ja sosiaalitulojen ikkuna- ja oviremontti	0	0	0	-75	-75	-50	-50
	VAKKA-SUOMEN VESI YHT.	-190	-450	0	-685	-685	-530	-1 000

1.6. Pääomakulut

	TP 2023	TA+M 2024	Esitys 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
Lyhennykset	588 293	588 293	588 293	629 959	646 626
Korot	91 310	91 936	50 550	49 071	52 110
Pääomakulut yht.	679 602	680 229	638 843	679 030	698 736
Liikevaihto	2 338 999	2 423 050	2 532 370	2 532 370	2 532 370
Pääomakulut liikevaihdosta	29,1 %	28,1 %	25,2 %	26,8 %	27,6 %
Lainan nosto	0	0	0	1 000 000	0
Lainakanta 31.12.	3 300 776	2 712 483	2 124 190	2 494 231	1 847 605