



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuosisikatsaus 1-9/2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 23.10.2024

SISÄLLYS

1. TULOSLASKELMA.....	1
2. RAHOITUSLASKELMA.....	2
3. TAVOITTEET.....	3
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN.....	5
5. INVESTOINNIT.....	6



1. TULOSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA + muut 2024	Käyttö 01-09/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	4 824 880	3 517 663	5 300 000	3 654 840	69,0 %	5 300 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	77 997	43 324	110 200	45 551	41,3 %	110 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-734 834	-526 140	-695 350	-570 331	82,0 %	-695 350
Palvelujen ostot	-2 238 305	-1 501 189	-2 533 050	-1 691 645	66,8 %	-2 533 050
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-557 855	-427 039	-629 722	-454 013	72,1 %	-629 722
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-121 322	-86 406	-161 352	-92 878	57,6 %	-161 352
Muut henkilösivukulut	-19 400	-16 424	-24 462	-11 471	46,9 %	-24 462
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 037 249	-775 677	-1 090 318	-797 876	73,2 %	-1 090 318
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-19 774	-10 202	-21 500	-35 683	166,0 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	174 138	217 909	255 146	46 494	18,2 %	255 146
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	6 115	2 849	0	0		0
Muut rahoitustuotot	14 590	9 728	0	1 757		0
Korkokulut	0	0	0	0		0
Korvaus peruspääomasta	-265 269	0	-273 261	0	0,0 %	-273 261
Muut rahoituskulut	-57	-57	0	-6		0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eräiä	-70 482	230 429	-18 115	48 245	-266,3 %	-18 115
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	-70 482	230 429	-18 115	48 245	-266,3 %	-18 115
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	44 534	59 380	44 534	75,0 %	59 380
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 103	274 963	41 265	92 779	224,8 %	41 265

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-09/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	174 138	217 909	255 146	46 494	18,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 037 249	775 677	1 090 318	797 876	73,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-244 620	12 520	-273 261	1 751	-0,6 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	966 766	1 006 106	1 072 203	846 121	78,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 202 480	-675 868	-1 846 000	-1 104 533	59,8 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 202 480	-675 868	-1 846 000	-1 104 533	59,8 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-235 714	330 238	-773 797	-258 411	33,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0			0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0			0	
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-10	-77		-3	
Saamisten muutos	2 711	-661 327		-461 827	
Korottomien velkojen muutos	414 461	446 457		98 861	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	417 162	-214 947	0	-362 969	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	417 162	-214 947	958 333	-362 969	-47,4 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	181 448	115 291	184 536	-621 380	-386,1 %

Rahavarat 30.9.2024

1 391 343,45 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin Vesi tuottaa kestävä 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.

Resurssit

Vuonna 2024 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 01-09/2024
Uudenkaupungin Vesi	11,00	11,00	11,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vesijohtoverkoston kunto/toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	19,07 %
Viemäriverkoston kunto/toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	2 kpl
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	1 kpl
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia** allekirjoitettuna vähintään 10 kpl.	10 kpl uusia sopimuksia neuvotellaan koko ajan

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-9/2022	Käyttö 1-9/2023	TA 2024	Käyttö 1-9/2024	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m3)	2 316	2 185	3 400	2 412	70,9 %
Myyty raakavesi (1000 m3)	796	624	1 000	775	77,5 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m3)	1 189	1 117	1 480	1 222	82,6 %
Myyty talousvesi (1 000 m3)	1 053	985	1 320	989	74,9 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3)	1 381	1 436	2 000	1 407	70,4 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m3)	772	687	900	783	87,0 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3)	136	132	127	233	183,5 %
Laskuttamaton talousvesi %	11,44 %	11,82 %	10,00 %	19,07 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3)	609	749	1 100	624	56,7 %
Laskuttamaton jätevesi, %	44,10 %	52,16 %	55,00 %	44,35 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 684 978	2 576 000	0	2 576 000	1 753 812	822 188	68,1 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	35 018	70 200	0	70 200	21 600	48 601	30,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 719 996	2 646 900	0	2 646 900	1 775 412	871 488	67,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-362 335	-593 879	0	-593 879	-386 775	-207 103	65,1 %
Palvelujen ostot	-246 827	-540 650	0	-540 650	-281 340	-259 310	52,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 611	-574 500	0	-574 500	-493 580	-80 920	85,9 %
Muut toimintakulut	-7 198	-21 000	0	-21 000	-32 882	11 882	156,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 069 972	-1 730 029	0	-1 730 029	-1 194 577	-535 452	69,0 %
TOIMINTAKATE	650 024	916 871	0	916 871	580 835	336 036	63,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-564 201	-792 428	0	-792 428	-570 365	-222 063	72,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	85 823	124 443	0	124 443	10 470	113 973	8,4 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 832 685	2 724 000	0	2 724 000	1 901 028	822 972	69,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	8 306	40 000	0	40 000	23 952	16 048	59,9 %
TOIMINTATUOTOT	1 840 992	2 764 000	0	2 764 000	1 924 979	839 021	69,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-167 534	-221 657	0	-221 657	-171 586	-50 071	77,4 %
Palvelujen ostot	-1 254 362	-1 992 400	0	-1 992 400	-1 410 305	-582 095	70,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 529	-120 850	0	-120 850	-76 751	-44 099	63,5 %
Muut toimintakulut	-3 004	-500	0	-500	-2 801	2 301	560,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 497 429	-2 335 407	0	-2 335 407	-1 661 444	-673 963	71,1 %
TOIMINTAKATE	343 562	428 593	0	428 593	263 535	165 058	61,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-211 476	-297 890	0	-297 890	-227 511	-70 379	76,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	132 086	130 703	0	130 703	36 024	94 679	27,6 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 1.846.000 euroa. Toistaiseksi merkittävimmät investoinnit ovat olleet Nervanderin vesilaitoksen prosessiparannuksia ja uuden huoltorakennuksen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi vesihuoltoverkostoja on saneerattu koko toiminta-alueella.

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01- 09/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 09/2024	Poik- keama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-32 862	-23 324	-12 000	0	-12 000	-10 867	-1 133	90,6 %
9606	RV Säännöstelyportti	-15 717	-14 227	-150 000	0	-150 000	-84 827	-65 173	56,6 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-30 453	-7 854	-150 000	0	-150 000	-57 623	-92 377	38,4 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-94 940	-92 259	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	0	0	0	0	0	-1 675	1 675	
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-334 017	-95 703	-350 000	0	-350 000	-121 305	-228 695	34,7 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-69 373	-68 074	-20 000	0	-20 000	-152 957	132 957	764,8 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 421	-2 421	-20 000	0	-20 000	-31 510	11 510	157,5 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-13 720	-13 158	-12 000	0	-12 000	-4 620	-7 380	38,5 %
9616	Vedenottamo, Kalanti, prosessin par.	0	0	0	0	0	-4 371	4 371	
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-6 121	0	-40 000	0	-40 000	-12 199	-27 801	30,5 %
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	0	0	0	0	0	0	
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-1 114	0	-160 000	0	-160 000	-6 354	-153 646	4,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	-51 200	-18 166	-300 000	0	-300 000	-437 909	137 909	146,0 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 006	-19 715	-15 000	0	-15 000	-20 788	5 788	138,6 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-7 603	0	-12 000	0	-12 000	-7 884	-4 116	65,7 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	0	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	0	-35 000	0	-35 000	-2 160	-32 840	6,2 %
9646	Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-683 547	-354 901	-1 466 000	0	-1 466 000	-957 049	-508 951	65,3 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-324 475	-301 213	-200 000	0	-200 000	-31 427	-168 573	15,7 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-144 030	-5 564	-50 000	0	-50 000	-91 830	41 830	183,7 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-2 709	-171	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-47 719	-14 019	-80 000	0	-80 000	-24 227	-55 773	30,3 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-518 933	-320 967	-380 000	0	-380 000	-147 484	-232 516	38,8 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 202 480	-675 868	-1 846 000	0	-1 846 000	-1 104 533	-741 467	59,8 %

Verkostoinvestointeja on tehty Uudessakaupungissa lähinnä Santtion alueella. Santtiossa on myös kuvattu viemäriverkostoa hulevesilähteiden kartoittamiseksi ja ylipäätään putkien kunnan selvittämiseksi.

Kalannin alueella on saneerattu sekä vesi- että viemäriverkoston Pruukintiellä, Pankkitiellä, Tunnelitiellä ja Sahantiellä. Kohteet liittyivät kaupungin toteuttamaan Pankkitien katualueen saneeraukseen.

Lokalahti-Uusikaupunki vesijohtoverkoston on tehty materiaalin muutospisteiden saneerausta. Toisin sanoen ongelmallisiksi tiedettyjä liitoskohtia on saneerattu.

Tulevia vesihuoltoverkoston saneerausurakoita ei ole vielä kilpailutettu, mutta niitä on kuitenkin jo valmisteltu. Valmisteltuja kohteita ovat:

1. Kalannin viemäreiden pätkäputkisujutus

• Urakoitsija: _____

✓ _____ euroa (alv 0 %)

2. Vesijohtosaneeraus Orivolla. Joko pakkosujutus tai auki kaivamalla

• Urakoitsija: _____

✓ _____ euroa (alv 0 %)

3. Viemärisaneeraus Orivolla

• Urakoitsija: _____

✓ _____ euroa (alv 0 %)

Kyseisiin kohteisiin tulee urakointihinnan lisäksi jonkin verran kustannuksia asfaltoinneista, venttiileistä ja nykyisiin verkostoihin liittämistä.