



VAKKA-SUOMEN
VESI

Talouden osavuosi- katsaus 1-9/2024

Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 30.10.2024

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- tos 2024	Käyttö 01-09/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	2 338 999	1 639 125	2 423 050	1 794 414	74,1 %	2 423 050
Liiketoiminnan muut tuotot	1 847	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-537 648	-336 944	-574 430	-302 696	52,7 %	-574 430
Palvelujen ostot	-534 162	-347 567	-740 809	-389 096	52,5 %	-740 809
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-148 630	-112 663	-159 080	-116 928	73,5 %	-159 080
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-30 764	-19 804	-33 970	-20 351	59,9 %	-33 970
Muut henkilösivukulut	-6 325	-4 325	-6 114	-2 905	47,5 %	-6 114
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-638 241	-478 212	-684 724	-483 837	70,7 %	-684 724
Liiketoiminnan muut kulut	-1 774	-847	-2 200	-1 425	64,8 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	443 303	338 763	221 722	477 177	215,2 %	221 722
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	36	36	0	0		0
Korkokulut	-91 310	-32 572	-91 936	-38 169	41,5 %	-91 936
Korvaus peruspääomasta	-79 311	0	-81 701	0	0,0 %	-81 701
Muut rahoituskulut	-56	-1	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia erä	272 662	306 226	48 085	439 007	913,0 %	48 085
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauksia	272 662	306 226	48 085	439 007	913,0 %	48 085
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	6 881	9 175	6 881	75,0 %	9 175
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	281 836	313 107	57 260	445 888	778,7 %	57 260

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-09/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	443 303	338 763	221 722	477 177	215,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	638 241	478 212	684 724	483 837	70,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-170 641	-32 537	-173 637	-38 170	22,0 %
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	910 902	784 437	732 809	922 844	125,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-409 475	-170 179	-450 000	-189 850	42,2 %
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-409 475	-170 179	-450 000	-189 850	42,2 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	501 427	614 258	282 809	732 993	259,2 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-352 766	-588 293	-352 766	60,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-352 766	-588 293	-352 766	60,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-260	-147		59	
Saamisten muutos	-332 605	-110 177		225 732	
Korottomien velkojen muutos	326 628	60 987		-161 968	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-6 237	-49 337	0	63 822	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-594 530	-402 103	-588 293	-288 944	49,1 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-93 103	212 155	-305 484	444 049	-145,4 %

Rahavarat 30.9.2024

782 977 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannus-
tehokkaasti 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 liikelai-
tokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 01-09/2024
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käyn- nit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	1
Viemäriverkon toi- minta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Teollisuusasiakkaat	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesiso- pimuksia on allekirjoitettuna vä- hintään 15 kpl Hapönniemen jä- tevedenpuhdistamon viemäroin- tialueella.	Uusikaupunki 10 kpl Laitila 3 kpl Kustavi 2 kpl Pyhäranta 0 kpl Yhteensä 15 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1-9/2022	Käyttö 1-9/2023	TA 2024	Käyttö 1-9/2024	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 381	1 436	2000	1407	70,4 %
Laitilan kaupungin vesi-huolto	464	457	550	475	86,4 %
Yhteensä	1845	1893	2550	1882	73,8 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 639 125	2 423 050	0	2 423 050	1 794 414	628 636	74,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 639 125	2 423 050	0	2 423 050	1 794 414	628 636	74,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-136 792	-199 165	0	-199 165	-140 184	-58 981	70,4 %
Palvelujen ostot	-347 567	-740 809	0	-740 809	-389 096	-351 713	52,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 944	-574 430	0	-574 430	-302 696	-271 734	52,7 %
Muut toimintakulut	-847	-2 200	0	-2 200	-1 425	-775	64,8 %
TOIMINTAKULUT	-822 150	-1 516 604	0	-1 516 604	-833 401	-683 203	55,0 %
TOIMINTAKATE	816 975	906 446	0	906 446	961 014	-54 567	106,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-478 212	-684 724	0	-684 724	-483 837	-200 887	70,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	338 763	221 722	0	221 722	477 177	-255 455	215,2 %

5. 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.

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01- 09/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 09/2024	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpppaamo	-2 900	-2 900	-30 000	0	-30 000	-12 483	-17 517	41,6 %
9703	Siirtoviemärin saneeraus	5 488	0	0	0	0	0	0	
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaustaus	-99 979	-66 798	-75 000	0	-75 000	-74 220	-780	99,0 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uu- teen järjestelmään	-40 944	-8 816	-50 000	0	-50 000	-32 339	-17 661	64,7 %
9720	Auto-/varastokatos	-12 480	-3 509	0	0	0	0	0	
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-117 459	-83 455	-80 000	0	-80 000	-7 980	-72 020	10,0 %
9723	Tuloväljän uusinta	-104 200	0	0	0	0	0	0	
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	-37 001	-4 701	-20 000	0	-20 000	-62 828	42 828	314,1 %
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	-170 179	-450 000	0	-450 000	-189 850	-260 150	42,2 %

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 varauduttu talousarviossa ja sen rahoitus joudutaan miettimään erikseen.