



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Käyttösunnitelma 2025

Uudenkaupungin Veden johtokunta 11.12.2024

Sisällysluettelo

| | |
|--|---|
| Laskujen hyväksyjät 2025..... | 1 |
| Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus..... | 1 |
| Käyttösuunnitelmat | 1 |
| Raportointi | 1 |
| Investoinnit | 2 |
| Käyttötalous..... | 3 |
| Käyttötalouden menolajit | 3 |
| Käyttösuunnitelmat | 4 |



Laskujen hyväksyjät 2025

| | Hyväksyjä | Sijainen |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Käyttötalous | Vesihuoltopäällikkö | Käyttöinsinööri Tekninen johtaja |
| Investoinnit | Vesihuoltopäällikkö | Käyttöinsinööri Tekninen johtaja |
| Yleishyväksyjä Talous- ja hallintojohtaja Kiireellisissä tapauksissa varsinaisten hyväksyjien poissaollessa | | |

Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuustoon nähden liikelaitoksen osalta sitovia eriä ovat rahoitustoimen peruspääoman korko, lainamäärä sekä investointien kokonaistaso.

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman sekä talousarvioon perustuvat sitovuustason käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa päätetään, miten määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta liikelaitoksen tulosalueen nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään toimintakate.

Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona on valtuuston hyväksymä investointien kokonaistaso. Johtokunta päättää investointikohteet.

Kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtaja päättää alle 150 000 euron hankinnoista, urakoista ja ostopalveluista myönnettyjen määrärahojen ja talousarvion rajoissa erityisalojen hankintalakia ja kaupungin hankintaohjeita noudattaen.

Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan sitovuustason käyttösuunnitelman. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Raportointi

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuositietäin: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp.). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kolmen kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen

palvelualueiden johtajat veloitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän neljännesvuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

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 |
| 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, verstastilat, 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 |

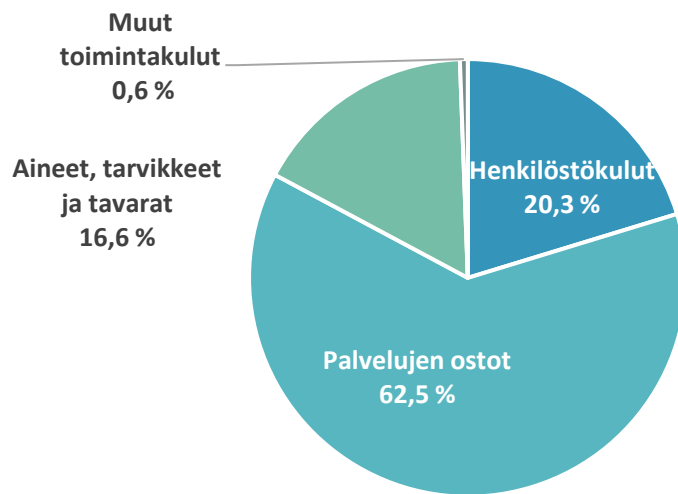
| 1 000 € | | TP 2023 | TA+M 2024 | Siirto 24->25 | Esitys 2025 | Yht. 2025 | Esitys 2026 | Esitys 2027 |
|---------|---|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 9645 | Verkoston rakennusten saneeraus | 0 | -35 | 0 | -40 | -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 |

Käyttötalous

Käyttötalouden menolajit

| | TAM 2024 | TA 2025 | Muutos % |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Henkilöstökulut | 815 536 | 829 609 | 1,73 % |
| Palvelujen ostot | 2 533 050 | 2 557 750 | 0,98 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 695 350 | 679 400 | -2,29 % |
| Muut toimintakulut | 21 500 | 23 700 | 10,23 % |
| | 4 065 436 | 4 090 459 | 0,62 % |

Käyttötalouden menolajit 2025



Käyttösuunnitelmat

Vesilaitostoiminta

| | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VESILAITOS | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | 2 305 827 | 2 576 000 | 2 550 230 |
| Muut palvelumaksut | 0 | 700 | 700 |
| Vuokratuotot | 4 462 | 4 000 | 4 000 |
| Muut toimintatuotot | 57 213 | 66 200 | 66 200 |
| Toimintatuotot | 2 367 502 | 2 646 900 | 2 621 130 |
| Palkat ja palkkiot | -381 129 | -450 533 | -466 061 |
| Eläkekulut | -82 313 | -125 873 | -107 544 |
| Muut henkilösivukulut | -13 578 | -17 473 | -13 443 |
| Muiden palvelujen ostot | -410 918 | -540 650 | -540 650 |
| Ostot tilikauden aikana | -623 866 | -574 500 | -564 500 |
| Vuokratulut | -3 985 | -3 000 | -3 000 |
| Muut toimintakulut | -11 961 | -18 000 | -18 000 |
| Toimintakulut | -1 527 750 | -1 730 029 | -1 713 198 |
| Toimintakate | 839 752 | 916 871 | 907 932 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -753 512 | -792 428 | -801 692 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ | 86 240 | 124 443 | 106 240 |

Viemärlaitos

| | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VIEMÄRILAITOS | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | 2 519 053 | 2 724 000 | 2 764 075 |
| Muut toimintatuotot | 16 322 | 40 000 | 40 000 |
| Toimintatuotot | 2 535 375 | 2 764 000 | 2 804 075 |
| Palkat ja palkkiot | -176 726 | -179 189 | -192 386 |
| Eläkekulut | -39 009 | -35 479 | -44 595 |
| Muut henkilösivukulut | -5 822 | -6 988 | -5 579 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 827 387 | -1 992 400 | -2 017 100 |
| Ostot tilikauden aikana | -110 968 | -120 850 | -114 900 |
| Vuokrakulut | -182 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -3 646 | -500 | -2 700 |
| Toimintakulut | -2 163 740 | -2 335 407 | -2 377 261 |
| Toimintakate | 371 635 | 428 593 | 426 814 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -283 737 | -297 890 | -328 670 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ | 87 898 | 130 703 | 98 144 |