



UUDENKAUPUNGIN
VESI

OSAVUOSIKATSAUS 1 -3 /2025



SISÄLLYSLUETTELO

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

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Liikevaihto	5 381	5 318	0	5 318	1 370	25,8 %	1 274	96
Liiketoiminnan muut tuotot	98	106	0	106	2	2,0 %	1	1
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-765	-679	0	-679	-163	24,0 %	-188	25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-765	-679	0	-679	-163	24,0 %	-188	25
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-676	26,4 %	-727	51
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 220	-3 237	0	-3 237	-839	25,9 %	-915	76
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-615	-658	0	-658	-143	21,7 %	-131	-12
Eläkekulut	-128	-148	0	-148	-25	16,9 %	-36	11
Muut henkilösivukulut	2	-19	0	-19	-4	21,9 %	-3	-1
Henkilöstökulut yht.	-741	-826	0	-826	-172	20,9 %	-169	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-270	23,9 %	-268	-3
Liiketoiminnan muut kulut	-31	-24	0	-24	-5	22,4 %	-7	1
Liikeyli-/alijäämä	425	208	0	208	83	39,9 %	-84	167
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	1	0	0	0	0	-	0	0
Muut rahoitustuotot	3	0	0	0	4	-	1	3
Muille maksetut korkokulut	0	-18	0	-18	0	0,0 %	0	0
Korvaus peruspääomasta	-224	-184	0	-184	0	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-220	-202	0	-202	3	-1,5 %	1	2
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	205	5	0	5	86	-	-83	169
Satunnaiset erät								
Satunnaiset kulut	-348	0	0	0	0	-	0	0
Satunnaiset erät yht.	-348	0	0	0	0	-	0	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	-143	5	0	5	86	-	-83	169
Poistoeron muutos	59	59	0	59	15	25,0 %	15	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-84	65	0	65	101	154,8 %	-68	169

3. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	Käyttö 01-03/2024	TA + muutos 2025	Käyttö 01-03/2025	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liiketoimintatulo	425 416	-83 587	204 384	83 263	40,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 062 601	267 636	1 130 362	270 500	23,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 255	733	-202 434	3 084	-1,5 %
Satunnaiset erät	-348 128				
Tulorahoituksen korjauserät	348 128				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 267 762	184 782	1 132 312	356 847	31,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 504 453	-263 059	-2 021 000	-263 153	13,0 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 504 453	-263 059	-2 021 000	-263 153	13,0 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-236 691	-78 277	-888 688	93 694	-10,5 %
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.	-13	-31		-94	
Saamisten muutos	-1 846 495	-865 611		230 424	
Korottomien velkojen muutos	70 475	-236 076		-329 067	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 776 033	-1 101 718	0	-98 738	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 776 033	-1 101 718	958 333	-98 738	-10,3 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 012 723	-1 179 995	69 645	-5 044	-7,2 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 554	2 550	0	2 550	625	24 %	581	44
Maksutuotot	0	1	0	1	-1	-170 %	0	-1
Vuokratuotot	2	4	0	4	1	29 %	1	0
Muut toimintatuotot	48	66	0	66	2	3 %	1	1
Toimintatuotot yht.	2 605	2 621	0	2 621	627	24 %	583	43
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-513	-584	0	-584	-123	21 %	-119	-4
Palvelujen ostot	-484	-541	0	-541	-84	16 %	-101	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656	-565	0	-565	-137	24 %	-159	22
Vuokratulut	-8	-3	0	-3	-2	55 %	-2	0
Muut toimintakulut	-18	-18	0	-18	-3	19 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 678	-1 710	0	-1 710	-349	20 %	-385	36
Toimintakate	926	911	0	911	277	30 %	198	79
Rahoitustuotot ja -kulut	-108	-129	0	-129	3	-3 %	1	3
Poistot ja arvonalentumiset	-758	-802	0	-802	-192	24 %	-192	0
Yhteensä	60	-20	0	-20	89	-454 %	7	82

VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 825	2 764	0	2 764	744	27 %	692	52
Muut toimintatuotot	50	40	0	40	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	2 875	2 804	0	2 804	744	27 %	692	52
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-228	-241	0	-241	-49	20 %	-50	1
Palvelujen ostot	-1 971	-2 017	0	-2 017	-592	29 %	-626	34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-115	0	-115	-26	23 %	-29	3
Vuokratulut	-2	0	0	0	-1	0 %	-1	0
Muut toimintakulut	-2	-3	0	-3	1	-20 %	-1	1
Toimintakulut yht.	-2 313	-2 376	0	-2 376	-667	28 %	-706	39
Toimintakate	562	428	0	428	76	18 %	-14	91
Rahoitustuotot ja -kulut	-112	-74	0	-74	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-304	-329	0	-329	-78	24 %	-76	-3
Yhteensä	145	26	0	26	-2	-9 %	-90	88

Uudenkaupungin Vesi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 379	5 314	0	5 314	1 369	26 %	1 273	96
Maksutuotot	0	1	0	1	-1	-170 %	0	-1
Vuokratuotot	2	4	0	4	1	29 %	1	0
Muut toimintatuotot	98	106	0	106	2	2 %	1	1
Toimintatuotot yht.	5 480	5 425	0	5 425	1 371	25 %	1 275	95
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-741	-826	0	-826	-172	21 %	-169	-3
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-676	26 %	-727	51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765	-679	0	-679	-163	24 %	-188	25
Vuokrakulut	-10	-3	0	-3	-2	81 %	-3	0
Muut toimintakulut	-21	-21	0	-21	-3	14 %	-4	1
Toimintakulut yht.	-3 992	-4 086	0	-4 086	-1 017	25 %	-1 091	74
Toimintakate	1 488	1 339	0	1 339	354	26 %	184	170
Rahoitustuotot ja -kulut	-220	-202	0	-202	3	-2 %	1	2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-270	24 %	-268	-3
Yhteensä	205	6	0	6	86	1447 %	-83	169

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, UUDENKAUPUNGIN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesilaitos							
9600 ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	-20	0	-20	0	0 %	20
9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-11	-12	0	-12	0	0 %	12
9606 RV Säännöstelyportti	-158	-300	0	-300	-35	12 %	265
9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-60	-100	0	-100	-5	5 %	95
9609 Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	0	-50	0	-50	-13	26 %	37
9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus	-161	-400	0	-400	-106	26 %	294
9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus	-209	-20	0	-20	-13	64 %	7
9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-39	-20	0	-20	-3	13 %	17
9615 Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	0	-12	0	-12	0	2 %	12
9618 Ruutukaava-alueen palopostit	-23	-40	0	-40	0	0 %	40
9619 Huoltoauto, vesilaitos	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9639 Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	-160	0	-160	0	0 %	160
9640 Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	-441	-50	0	-50	-1	1 %	49
9641 Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-36	-15	0	-15	-36	242 %	-21
9643 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	0	-12	0	-12	0	0 %	12
9644 RV kiinteistöjen saneeraus	0	-40	0	-40	0	0 %	40
9645 Verkoston rakennusten saneeraus	0	-40	0	-40	-7	17 %	33
9646 Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	-80	0	-80	0	0 %	80
Vesilaitos yht.	-1 138	-1 401	0	-1 401	-219	16 %	1 182
Viemärlaitos							
9650 Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	-15	-50	0	-50	-4	8 %	46
9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-34	-400	0	-400	0	0 %	400
9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-266	-30	0	-30	0	0 %	30
9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9654 Huoltoauto, viemärlaitos	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9655 Pumppaamon saneeraus	-51	-80	0	-80	-41	51 %	39
Viemärlaitos yht.	-366	-620	0	-620	-45	7 %	575
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 504	2 021	0	2 021	263	13 %	-1 758
Nettoinvestoinnit	-1 504	-2 021	0	-2 021	-263	13 %	1 758