



UUDENKAUPUNGIN
VESI

TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ.....	1
2. TULOSLASKELMA.....	5
3. RAHOITUSLASKELMA.....	6
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	7
5. INVESTOINNIT	9

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Toiminnan osavuositarkastus on erillisenä raporttina. Siinä käsitellään tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisen sekä erikseen mainittavat hankkeet.

Talouden toteutuminen

Talous on toteutunut melko hyvin suunnitelman mukaisesti. Sekä vesilaitos- että viemärlaitostoiminta on ollut kannattavaa. Ainoana merkittävänä poikkeamana voidaan mainita puhdistuspalvelumaksujen ennakointia pienempi toteuma. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta huomattavan pientä johtuen sulamisvesien ja vesisateiden puutteesta alkuvuonna.

Liikelaitoksella ei ole tällä hetkellä lainaa eli se on velaton.

Rahavarat ovat pienentyneet ensimmäisellä puolivuotiskaudella noin 250.000 euroa ja se johtuu investointeihin käytetyistä rahamääristä.

Investoinnit

Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 855.230 euroa eli noin 43,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Merkittävimmät investoinnit ovat olleet keskustan vesijohtoverkoston saneerauksia, varavesijärjestelmien kaluston hankintaa ja makean veden altaan säännöstelyporttien suunnittelua.

Arvio tulevasta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen. Tulevaisuudessa on kuitenkin tiedossa isoja investointeja, kuten aivan lähivuosina tapahtuvat makean veden altaan sulkuporttien uusimiset, jatkuva verkostosaneeraus ja suurimpana kaikista myös kokonaan uusi talousvedenkäsittelylaitos.

Tavoitteiden toteutuminen

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
1. Vesijohtoverkoston kunto/toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	18,93 %
2. Viemäriverkoston kunto/toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	0 kpl
3. Työturvallisuus **	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	0 kpl
4. Hallinto***	Teollisuusjätevesisopimuksia** allekirjoitettuna vähintään 15 kpl.	13 kpl

* 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.

**Terveyskeskuskäynnillä tarkoitetaan myös ensiavussa tai työterveydessä käyntiä.

*** 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 %).

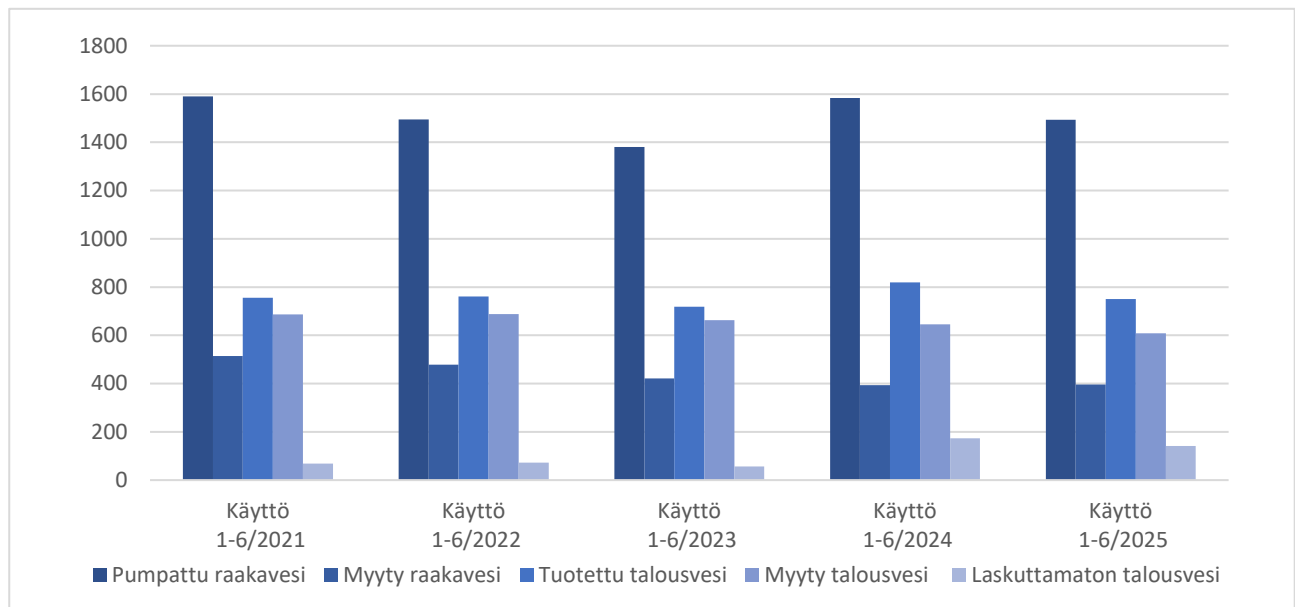
Uudenkaupungin Vesi

YLEISTÄ

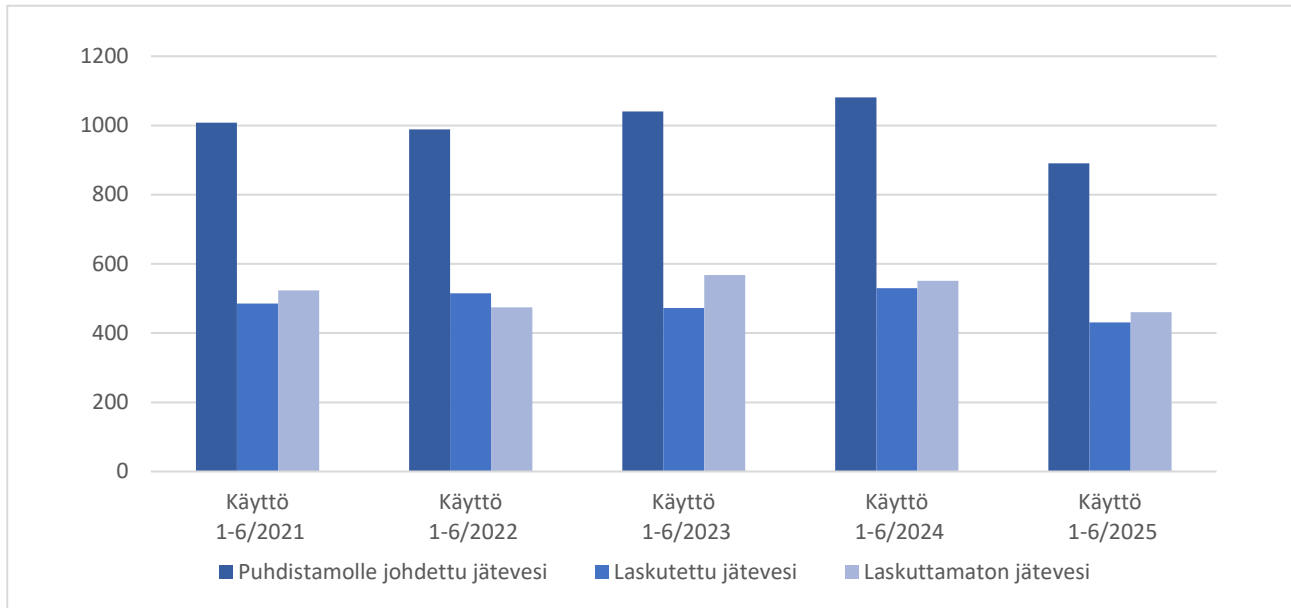
SUORITTEET 1–6/2021–2025 (1 000 M³)

Vesimäärät x 1000 m³	Käyttö 1-6 2021	Käyttö 1-6 2022	Käyttö 1-6 2023	Käyttö 1-6 2024	TA 2025	Käyttö 1-6 2025	Käytön %	Muutos 24→25
Pumpattu raakavesi	1590	1 494	1 380	1 584	3400	1 493	43,9 %	-6,10 %
Myyty raakavesi	514	479	421	394	800	396	49,5 %	0,51 %
Tuotettu talousvesi	756	761	719	819	1480	750	50,7 %	-9,20 %
Myyty talousvesi	687	688	663	646	1320	608	46,1 %	-6,25 %
-Uusikaupunki	399	405	377	330	750	310	41,33 %	-6,45 %
-Muut kunnat	220	222	229	245	450	231	51,33 %	-6,06 %
-Osuuskunnat	68	61	57	71	120	67	55,83 %	-5,97 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi	1008	989	1040	1081	2070	891	43,0 %	-21,32 %
Laskutettu jätevesi	485	515	472	530	900	431	47,9 %	-22,97 %
-Uusikaupunki	418	436	392	447	750	364	48,53 %	-22,80 %
-Muut kunnat	52	66	59	64	120	52	43,33 %	-23,08 %
-Osuuskunnat	15	13	17	19	30	16	53,33 %	-18,75 %
Laskuttamaton talousvesi	69	73	56	173	127	142	111,8 %	-21,83 %
Laskuttamaton talousvesi %	9,13 %	9,59 %	7,79 %	21,12 %	10,00 %	18,93 %		
Laskuttamaton jätevesi	523	474	568	551	1100	460	41,8 %	-19,78 %
Laskuttamaton jätevesi %	51,88 %	47,93 %	54,62 %	50,97 %	53,14 %	51,63 %		

TALOUSVESIMÄÄRÄT 1–6/2021–2025 (1 000 M³)



JÄTEVESIMÄÄRÄT 1-6/2021-2025 (1 000 M³)



2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Liikevaihto	5 381	5 318	0	5 318	2 706	50,9 %	2 560	145
Liiketoiminnan muut tuotot	98	106	0	106	9	8,3 %	13	-4
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-765	-679	0	-679	-392	57,8 %	-408	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-765	-679	0	-679	-392	57,8 %	-408	15
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-1 079	42,2 %	-1 178	100
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 220	-3 237	0	-3 237	-1 471	45,4 %	-1 586	115
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-615	-658	0	-658	-312	47,5 %	-302	-10
Eläkekulut	-128	-148	0	-148	-83	56,2 %	-66	-17
Muut henkilösivukulut	2	-19	0	-19	-9	47,2 %	-8	-1
Henkilöstökulut yht.	-741	-826	0	-826	-405	49,0 %	-376	-29
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-541	47,9 %	-535	-6
Liiketoiminnan muut kulut	-31	-24	0	-24	-34	143,4 %	-12	-22
Liikelyli-/alijäämä	425	208	0	208	264	127,0 %	64	200
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	1	0	0	0	3	-	0	3
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	6	-3,1 %	1	5
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	205	5	0	5	270	-	65	205
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	270	-	65	205
Poistoeron muutos	59	59	0	59	30	50,0 %	30	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-84	65	0	65	300	463,7 %	95	205

Uudenkaupungin Vesi

RAHOITUSLASKELMA

3. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma Uudenkaupungin Vesi

	TP 2024	Käyttö 01-06/2024	TA + muutos 2025	Käyttö 01-06/2025	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	425 416	64 032	208 400	263 726	126,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 062 601	535 271	1 130 362	541 000	47,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 255	1 136	-202 434	6 245	-3,1 %
Satunnaiset erät	-348 128				
Tulorahoituksen korjauserät	348 128				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 267 762	600 439	1 136 328	810 971	71,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 504 453	-805 668	-2 021 000	-855 218	42,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 504 453	-805 668	-2 021 000	-855 218	42,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-236 691	-205 229	-884 672	-44 247	5,0 %
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	99		41	
Saamisten muutos	-1 846 495	-455 880		-156 599	
Korottomien velkojen muutos	70 475	-104 903		200 805	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 776 033	-560 684	0	44 247	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 776 033	-560 684	958 333	44 247	4,6 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 012 723	-765 913	73 661	0	0,0 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 554	2 550	0	2 550	1 282	50 %	1 186	96
Maksutuotot	0	1	0	1	-1	-172 %	0	-1
Vuokratuotot	2	4	0	4	2	58 %	2	0
Muut toimintatuotot	48	66	0	66	9	13 %	13	-4
Toimintatuotot yht.	2 605	2 621	0	2 621	1 292	49 %	1 201	91
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-513	-584	0	-584	-294	50 %	-261	-33
Palvelujen ostot	-484	-541	0	-541	-177	33 %	-194	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656	-565	0	-565	-338	60 %	-357	19
Vuokrakulut	-8	-3	0	-3	-3	104 %	-3	0
Muut toimintakulut	-18	-18	0	-18	-28	157 %	-6	-22
Toimintakulut yht.	-1 678	-1 710	0	-1 710	-840	49 %	-821	-19
Toimintakate	926	911	0	911	453	50 %	380	72
Rahoitustuotot ja -kulut	-108	-129	0	-129	7	-5 %	1	5
Poistot ja arvonalentumiset	-758	-802	0	-802	-384	48 %	-384	0
Yhteensä	60	-20	0	-20	75	-384 %	-2	77

VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 825	2 764	0	2 764	1 421	51 %	1 372	49
Muut toimintatuotot	50	40	0	40	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	2 875	2 804	0	2 804	1 421	51 %	1 372	49
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-228	-241	0	-241	-111	46 %	-115	4
Palvelujen ostot	-1 971	-2 017	0	-2 017	-902	45 %	-984	82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-115	0	-115	-55	48 %	-51	-4
Vuokrakulut	-2	0	0	0	-2	0 %	-2	0
Muut toimintakulut	-2	-3	0	-3	-1	42 %	-1	0
Toimintakulut yht.	-2 313	-2 376	0	-2 376	-1 070	45 %	-1 153	83
Toimintakate	562	428	0	428	351	82 %	219	132
Rahoitustuotot ja -kulut	-112	-74	0	-74	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-304	-329	0	-329	-157	48 %	-152	-5
Yhteensä	145	26	0	26	194	759 %	67	126

Uudenkaupungin Vesi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 379	5 314	0	5 314	2 703	51 %	2 558	145
Maksutuotot	0	1	0	1	-1	-172 %	0	-1
Vuokratuotot	2	4	0	4	2	58 %	2	0
Muut toimintatuotot	98	106	0	106	9	8 %	13	-4
Toimintatuotot yht.	5 480	5 425	0	5 425	2 713	50 %	2 573	140
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-741	-826	0	-826	-405	49 %	-376	-29
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-1 079	42 %	-1 178	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765	-679	0	-679	-392	58 %	-408	15
Vuokrakulut	-10	-3	0	-3	-5	155 %	-4	0
Muut toimintakulut	-21	-21	0	-21	-29	142 %	-8	-22
Toimintakulut yht.	-3 992	-4 086	0	-4 086	-1 910	47 %	-1 974	64
Toimintakate	1 488	1 339	0	1 339	804	60 %	599	204
Rahoitustuotot ja -kulut	-220	-202	0	-202	6	-3 %	1	5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-541	48 %	-535	-6
Yhteensä	205	6	0	6	269	4505 %	65	204

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	3 %	12
9606 RV Säännöstelyportti	-158	-300	0	-300	-241	80 %	59
9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-60	-100	0	-100	-6	6 %	94
9609 Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	0	-50	0	-50	-19	38 %	31
9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus	-161	-400	0	-400	-304	76 %	96
9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus	-209	-20	0	-20	-28	139 %	-8
9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-39	-20	0	-20	-3	15 %	17
9615 Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	0	-12	0	-12	-1	4 %	11
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	-3	2 %	157
9640 Autokatos, varastot, verastilat, uudisrakentaminen	-441	-50	0	-50	-1	1 %	49
9641 Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-36	-15	0	-15	-78	521 %	-63
9643 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	0	-12	0	-12	0	0 %	12
9644 RV kiinteistöjen saneeraus	0	-40	0	-40	-1	1 %	39
9645 Verkoston rakennusten saneeraus	0	-40	0	-40	-13	32 %	27
9646 Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	-80	0	-80	0	0 %	80
Vesilaitos yht.	-1 138	-1 401	0	-1 401	-696	50 %	705
Viemärlaitos							
9650 Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	-15	-50	0	-50	-6	12 %	44
9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-34	-400	0	-400	-1	0 %	399
9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-266	-30	0	-30	-106	352 %	-76
9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	0	-30	0	-30	-1	3 %	29
9654 Huoltoauto, viemärlaitos	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9655 Pumppaamon saneeraus	-51	-80	0	-80	-45	57 %	35
Viemärlaitos yht.	-366	-620	0	-620	-159	26 %	461
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 504	2 021	0	2 021	855	42 %	-1 166
Nettoinvestoinnit	-1 504	-2 021	0	-2 021	-855	42 %	1 166