



UUDENKAUPUNGIN
VESI

OSAVUOSIKATSAUS 1-9 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

Toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Toiminnan osavuositarkastus on erillisenä raporttina. Siinä käsitellään tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen 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 ennakoitua pienempi toteuma. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut edellisvuotta pienempää johdettujen sulamisvesien ja vesisateiden puutteesta alkuvuonna.

Liikelaitoksella ei ole tällä hetkellä lainaa eli se on velaton.

Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta noin 95.000 euroa.

Investoinnit

Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 1.118.000 euroa eli noin 55 % 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.

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Liikevaihto	5 381	5 318	0	5 318	4 129	77,6 %	3 658	471
Liiketoiminnan muut tuotot	98	106	0	106	12	11,1 %	43	-31
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-765	-679	0	-679	-538	79,2 %	-570	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-765	-679	0	-679	-538	79,2 %	-570	32
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-1 575	61,6 %	-1 692	117
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 220	-3 237	0	-3 237	-2 113	65,3 %	-2 262	149
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-615	-658	0	-658	-455	69,1 %	-454	-1
Eläkekulut	-128	-148	0	-148	-78	52,9 %	-93	14
Muut henkilösivukulut	2	-19	0	-19	-13	69,0 %	-11	-2
Henkilöstökulut yht.	-741	-826	0	-826	-547	66,2 %	-558	12
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-811	71,8 %	-798	-14
Liiketoiminnan muut kulut	-31	-24	0	-24	-21	87,6 %	-36	15
Liikeyli-/alijäämä	425	208	0	208	649	312,4 %	46	602
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	1	0	0	0	6	-	0	6
Muut rahoitustuotot	3	0	0	0	5	-	2	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	10	-5,0 %	2	8
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	205	5	0	5	659	-	48	611
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	659	-	48	611
Poistoeron muutos	59	59	0	59	45	75,0 %	45	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-84	65	0	65	703	-	93	611

3. RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	Käyttö 01-09/2024	TA + muutos 2025	Käyttö 01-09/2025	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	425 416	46 494	204 384	648 633	317,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 062 601	797 876	1 130 362	811 500	71,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 255	1 751	-202 434	10 169	-5,0 %
Satunnaiset erät	-348 128				
Tulorahoituksen korjauserät	348 128				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 267 762	846 121	1 132 312	1 470 302	129,8 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 504 453	-1 104 533	-2 021 000	-1 117 585	55,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 504 453	-1 104 533	-2 021 000	-1 117 585	55,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-236 691	-258 411	-888 688	352 717	-39,7 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-41 667		0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-13	-3		-126	
Saamisten muutos	-1 846 495	-461 827		-720 702	
Korottomien velkojen muutos	70 475	98 861		368 110	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 776 033	-362 969	0	-352 717	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 776 033	-362 969	958 333	-352 717	-36,8 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 012 723	-621 380	69 645	0	0,0 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 554	2 550	0	2 550	1 988	78 %	1 754	234
Maksutuotot	0	1	0	1	0	0 %	0	0
Vuokratuotot	2	4	0	4	3	87 %	3	1
Muut toimintatuotot	48	66	0	66	12	18 %	19	-7
Toimintatuotot yht.	2 605	2 621	0	2 621	2 003	76 %	1 775	228
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-513	-584	0	-584	-402	69 %	-387	-16
Palvelujen ostot	-484	-541	0	-541	-283	52 %	-281	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656	-565	0	-565	-461	82 %	-494	32
Vuokratulut	-8	-3	0	-3	-5	169 %	-5	0
Muut toimintakulut	-18	-18	0	-18	-12	69 %	-28	16
Toimintakulut yht.	-1 678	-1 710	0	-1 710	-1 164	68 %	-1 195	30
Toimintakate	926	911	0	911	839	92 %	581	258
Rahoitustuotot ja -kulut	-108	-129	0	-129	11	-8 %	2	9
Poistot ja arvonalentumiset	-758	-802	0	-802	-576	72 %	-570	-6
Yhteensä	60	-20	0	-20	273	-1395 %	12	261

VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 825	2 764	0	2 764	2 137	77 %	1 901	236
Muut toimintatuotot	50	40	0	40	0	0 %	24	-24
Toimintatuotot yht.	2 875	2 804	0	2 804	2 137	76 %	1 925	212
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-228	-241	0	-241	-144	60 %	-172	27
Palvelujen ostot	-1 971	-2 017	0	-2 017	-1 291	64 %	-1 410	119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-115	0	-115	-77	67 %	-77	0
Vuokratulut	-2	0	0	0	-2	0 %	-2	-1
Muut toimintakulut	-2	-3	0	-3	-1	42 %	-1	0
Toimintakulut yht.	-2 313	-2 376	0	-2 376	-1 516	64 %	-1 661	146
Toimintakate	562	428	0	428	622	145 %	264	358
Rahoitustuotot ja -kulut	-112	-74	0	-74	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-304	-329	0	-329	-235	72 %	-228	-8
Yhteensä	145	26	0	26	386	1511 %	36	350

Uudenkaupungin Vesi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 379	5 314	0	5 314	4 125	78 %	3 655	470
Maksutuotot	0	1	0	1	0	0 %	0	0
Vuokratuotot	2	4	0	4	3	87 %	3	1
Muut toimintatuotot	98	106	0	106	12	11 %	43	-31
Toimintatuotot yht.	5 480	5 425	0	5 425	4 140	76 %	3 700	440
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-741	-826	0	-826	-547	66 %	-558	12
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-1 575	62 %	-1 692	117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765	-679	0	-679	-538	79 %	-570	32
Vuokrakulut	-10	-3	0	-3	-7	246 %	-7	-1
Muut toimintakulut	-21	-21	0	-21	-14	65 %	-29	16
Toimintakulut yht.	-3 992	-4 086	0	-4 086	-2 680	66 %	-2 856	176
Toimintakate	1 488	1 339	0	1 339	1 460	109 %	844	616
Rahoitustuotot ja -kulut	-220	-202	0	-202	10	-5 %	2	8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-811	72 %	-798	-14
Yhteensä	205	6	0	6	659	11042 %	48	611

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	-2	17 %	10
9606 RV Säännöstelyportti	-158	-300	0	-300	-310	103 %	-10
9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-60	-100	0	-100	-6	6 %	94
9609 Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	0	-50	0	-50	-37	73 %	13
9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus	-161	-400	0	-400	-404	101 %	-4
9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus	-209	-20	0	-20	-47	233 %	-27
9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-39	-20	0	-20	-3	15 %	17
9615 Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	0	-12	0	-12	-5	39 %	7
9618 Ruutukaava-alueen palopostit	-23	-40	0	-40	-4	11 %	36
9619 Huoltoauto, vesilaitos	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9639 Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	-160	0	-160	-3	2 %	157
9640 Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	-441	-50	0	-50	-1	1 %	49
9641 Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-36	-15	0	-15	-81	543 %	-66
9643 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	0	-12	0	-12	-7	58 %	5
9644 RV kiinteistöjen saneeraus	0	-40	0	-40	-4	10 %	36
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	-926	66 %	475
Viemärlaitos							
9650 Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	-15	-50	0	-50	-6	12 %	44
9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-34	-400	0	-400	-4	1 %	396
9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-266	-30	0	-30	-128	426 %	-98
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	-52	66 %	28
Viemärlaitos yht.	-366	-620	0	-620	-191	31 %	429
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 504	2 021	0	2 021	1 118	55 %	-903
Nettoinvestoinnit	-1 504	-2 021	0	-2 021	-1 118	55 %	903