



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI



TILINPÄÄTÖS 2022
Raaseporin Vesi



SISÄLLYSLUETTELO

I. Toimintakertomus vuodelle 2022	1
I.1 Toimintaidea ja visio	1
I.2 Vesilaitoksen johtajan katsaus	2
I.3 Hallinto ja henkilöstö	3
I.4 Talous	5
I.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	6
I.5.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen	6
I.5.2 Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä	6
I.6 Vedenhankinta	7
I.7 Vedenjakelu ja viemärointi	10
I.8 Jätevedenpuhdistus	11
I.9 Hulevesien käsittely	14
I.10 Laajennukset ja saneeraukset	14
2. Tuloslaskelma	15
3. Tase	16
4. Toiminnan yhteenveto	18
5. Investoinnit 2022	23
6. Rahoituslaskelma	24
7. Tilinpäätöksen liitetiedot	25
7.1 Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät	25
7.2 Toimintatuotot	25
7.3 Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot	26
7.4 Pysyvien vastaavien muutokset	26
7.5 Vaihduvat vastaavat, saamiset	28
7.6 Oma pääoma	28
7.7 Vieras pääoma	28
7.8 Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua	29
7.9 Vastattavat, siirtovelat	29
7.10 Henkilöstön määrä	29
7.11 Henkilöstökulut	29
7.12 Käytettyjen kirjanpito- ja tositteiden luettelo	30
8. Huleveden eriytetty tilinpäätöslaskelma	31
8.1 Eriytetty tuloslaskelma	31
8.2 Eriytetty tase	32
8.3 Eriytetty rahoituslaskelma	34
9. Eriytettyjen tilinpäätöslaskelmien liitetiedot	35
9.1 Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät	35
9.2 Pysyvien vastaavien muutokset	35
10. Allekirjoitukset	36



Åminnefors / Nina Ahtola

I. TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2022

I.1 TOIMINTAIDEA JA VISIO

Raaseporin Vesi -liikelaitos huolehtii vesihuollosta Raaseporin valtuuston määrämällä toimialueella, joka ulottuu Bromarvista Mustioon ja Skäldöstä Fiskariin.

Vesihuoltoon kuuluu talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely. Talousvesi pumpataan ja jaetaan asiakkaillemme kahdestatoista vedenottamosta. Jätevedet kerätään ja puhdistetaan keskitetysti Skeppsholmenin (Tammisaari) ja Karjaan-Pohjan (Åminnefors) puhdistamoissa tai paikallisesti Bromarvin puhdistamossa.

Toimintamme periaatteena on

- korkea toimintavarmuus
- vakaa talous
- osaava ja motivoitunut henkilöstö
- hyvä palvelu

Kehitämme toimintaamme asiakkaiden tarpeiden sekä Raaseporin kaupungin kehityksen mukaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvää talousvettä ja puhdistaa jätevedet tehokkaasti.

- Kehitämme ammattitaitoaamme.
- Tuemme oikeudenmukaista ja kannustavaa palkkapolitiikkaa.
- Teemme Raaseporin vesihuoltoa koskevia aloitteita.
- Parannamme
 - tekniikkaamme kestäväällä tavalla
 - kustannustehokkuuttamme
 - riskienhallintaa



Näkymä Karjaan vesitornista / Sofia Flythström

1.2 VESILAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen toimintavuosi sujui hyvin. Vedenhankinta, vedenjakelu, viemäröinti ja jäteveden käsittely ovat kokonaisuutena ottaen toimineet erinomaisesti. Koronaepidemiaa seurasi Ukrainan kriisi. Sairauspoissaolojen lisääntymisen lisäksi kriisit aiheuttivat joidenkin tavaroiden kustannusten nousua ja toimitusaikojen pidentymistä. Kriisit eivät juurikaan vaikuttaneet liikelaitoksen toimintaan, mikä voidaan selittää hyvällä varautumisella sekä dynaamisella ja joustavalla organisaatiolla.

Kaksi tärkeää investointia saatiin suunnitelmien mukaan päätökseen vuoden 2022 alussa: Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen sekä Gumnäsin-Åminnen yhdysputken rakentaminen. Lisäksi Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaiden katolle asennettiin aurinkopaneelit. Myös suuri joukko muita, lähinnä johtoverkkoon liittyviä, hankkeita saatiin valmiiksi. Hankkeet on toteutettu sekä liikelaitoksen johdolla että yhteishankkeina muiden toimijoiden kanssa.

Taloudellinen tulos on hyvä. Ylijäämä on vain hieman budjetoitua ylijäämää pienempi, vaikka muun muassa kemikaaleihin, lämmitykseen ja polttoaineisiin liittyvät kulut ovat kasvaneet huomattavasti. Tulos on vahva paitsi taloudellisesti myös toiminnallisesti. Puhdistamojen puhdistettu jätevesi täyttää kaikki vaatimukset, jaettu talousvesi on laadukasta ja vuotoprosentti on laskenut.

Vuoden aikana saavutettiin tärkeä tavoite, kun pitkän aikavälin saneerausohjelma saatiin päätökseen. Kyseisessä ohjelmassa määritellään vuosien 2023–2030 investointitarve. Saneerausohjelman toimenpiteet tulevat hallitsemaan tulevien vuosien toimintaa. Koska kunnostamisvauhtia on nostettava, investointeja on lisättävä. Tarvittavien investointien tekeminen edellyttää hyviä taloudellisia päätöksiä, joilla varmistetaan sekä hyvä maksuvalmius että kestävä talous pitkällä aikavälillä.

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2022 aikana. Johtokunnassamme on aktiivisia jäseniä, jotka haluavat jatkaa liikelaitoksen toiminnan kehittämistä hyvän vesihuollon varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Haluan kiittää koko johtokuntaa hyvästä yhteistyöstä!

Raaseporin Veden koko henkilöstö ansaitsee myös suuren kiitoksen hyvästä työstä vuonna 2022! Yhteinen vastuullinen työemme mahdollistaa toiminnan: puhdasta ja hyvää talousvetä toimitetaan asiakkaille päivittäin ja jätevedet käsitellään tarkoituksenmukaisesti vuorokauden ympäri.

Raaseporissa 15.2.2023

Klara Eklund
vesilaitoksen johtaja

Kuvat: Sofia Flythström, Dan Söderlund, Patrik Fromholtz, Nina Ahtola, Kjell Svensberg & Ahmed Alalousi (kannet).

1.3 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Raaseporin Vedellä oli vuoden lopussa 21 päätoimista ja 2 osapäivätoimista työntekijää. Kuukausipalkkalaisia oli 19 ja tuntipalkkalaisia 4.

Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi henkilöstöllä oli edelleen suuren osan vuodesta vain vähän mahdollisuuksia yhteiseen virkistykseen. Joitakin koulutuksia järjestettiin, muun muassa desinfiointikoulutusta, johon lähes koko henkilöstö osallistui. Vuoden jälkipuoliskolla henkilöstön sairauspoissaolot olivat suhteellisen korkeat. Perustettiin uusi kokoaikainen projektipäällikön virka, johon rekrytoitiin työntekijä. Lisäksi palkattiin kaksi uutta työntekijää; yksi työntekijä lopetti eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kesäksi palkattu työntekijä toimi asentajan apumiehenä.

Henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta. Alla olevasta taulukosta näkyvät työntekijöiden ikäjakauma ja palkkajakauma:

IKÄJAKAUMA	KUUKAUSIPALKKA	TUNTIPALKKA	YHTEENSÄ
20-29	3	-	3
30-34	1	-	1
35-39	2	-	2
40-44	2	-	2
45-49	2	-	2
50-54	3	1	4
55-59	1	2	3
60-64	3	1	4
YHTEENSÄ	17	4	21

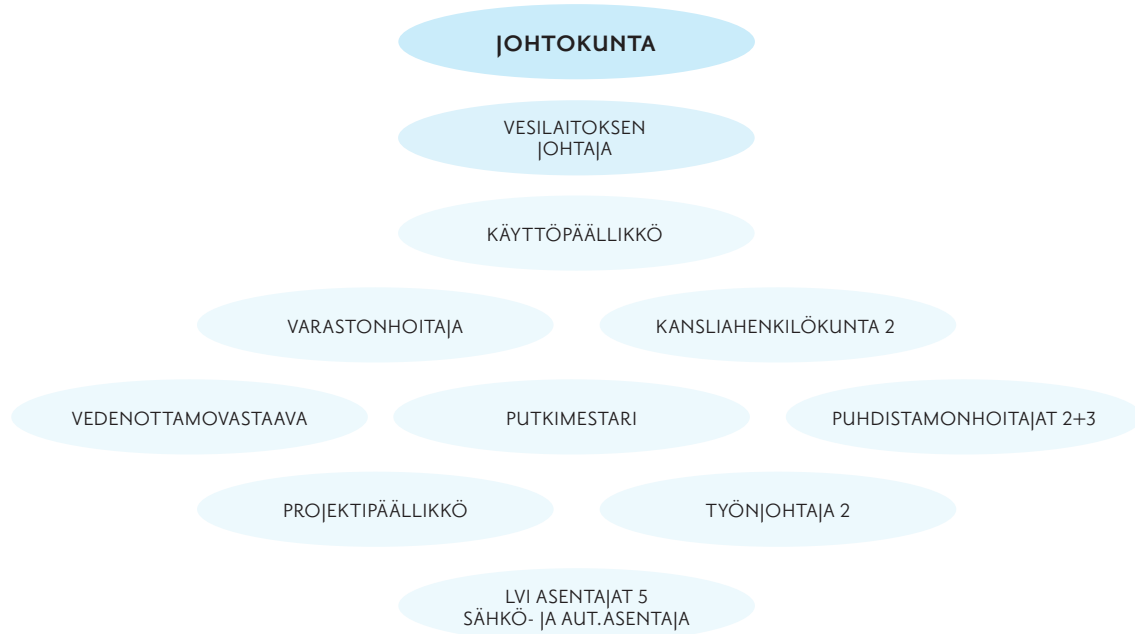
Kahta osa-aikatoimista työntekijää (5 %) ei ole huomioitu em. ikäjakaumassa.

Henkilökunta suorittamassa työtehtäviä / Sofia Flythström



ORGANISAATIOKAAVIO

Kuvio I



Kahdella puhdistamonhoitajalla on työnjohtovastuu. Henkilöstö on työskennellyt yhdessä vuorossa; päivystys on toiminut työajan jälkeen.

Johtokunnan kokoonpano 31.12.2022

VAKINAISET JÄSENET	VARAJÄSENET
PUHEENJOHTAJA WERNER ORRE	MICHAEL NYBERG
VARAPUHEENJOHTAJA KIMMO KOIVUNEN	KERSTIN GOTTBORG
NIKLAS WECKMAN	SVEN HOLMBERG
PIA FRANZÉN	LINNÉA HENRIKSSON
LEA ADOLFSSON	BRITT-MARIE GRANSTRÖM
MONIKA FAGERHOLM	JOUNI STORDELL
LEO PUHAKKA	HARRI BURTSOV

Mikael Nylund on kaupunginhallituksen edustaja.
Johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa.

I.4 TALOUS

Vedenmyynti nousi 1 351 061 m³:iin ja liikevaihto 6 343 908 euroon.

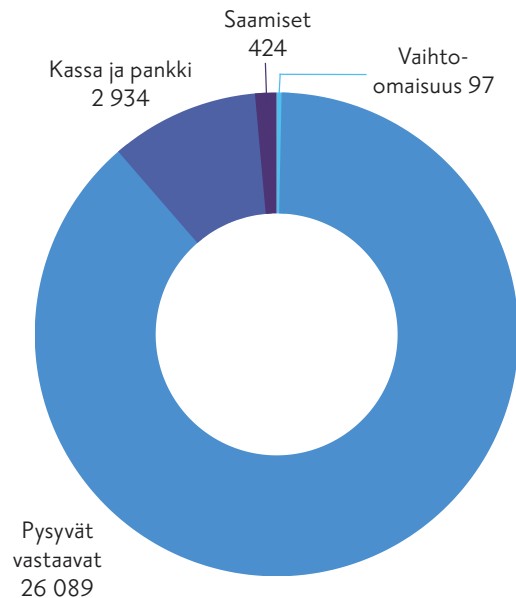
Vuoden ylijäämä on 678 870 euroa.

Talousarvion mittareihin verrattaessa voidaan todeta, että 4,75 euron/m³ tulot alittavat 17 senttiä talousarvion, kun taas 2,67 euron/m³ menot ylittävät sen 1 sentillä.

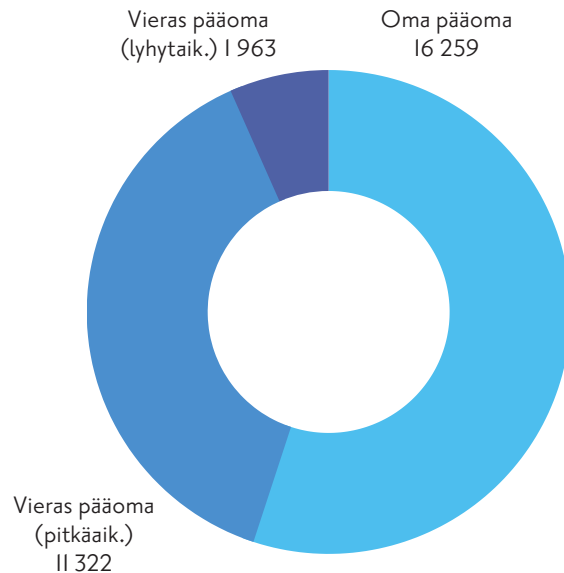
678 870 euron ylijäämä siirretään liikelaitoksen taseessa tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille kohtaan oma pääoma.

RAASEPORIN VEDEN TUOTTO KAUPUNGILLE	598 533 EUROA
KORKOKULUT	37 386 EUROA
PITKÄAIKAISTA VIERASTA PÄÄOMAA	11 322 525 EUROA

Tase / Vastaava



Tase / Vastattava



I.5 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

I.5.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu viranomaisvaatimusten, muiden keskeisten suuntaviivojen ja kaupungin ohjausasiakirjojen mukaisesti.

Eteläkärjen ympäristöterveys ja aluehallintovirasto valvovat liikelaitoksen talousvettä koskevaa toimintaa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jätevettä. Toiminta noudattaa ympäristölupaa ja hyväksytyä valvontatutkimusohjelmaa. Liikelaitos raportoi viranomaisille kuukausittain. Vuonna 2022 toiminta toimi kokonaisuudessaan hyvin: jaettu talousvesi täytti pääosin asetetut vaatimukset ja myös puhdistamojen jäteveden käsittelyvaatimukset täyttyivät.

Raaseporin Veden päätöksenteossa on noudatettu kaupungin hallintosääntöä ja muita ohjausasiakirjoja. Hankinnat on tehty kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt (hyväksyjät) ja tarkastajat on nimetty kaikelle maksuliikenteelle ja kaikille investointihankkeille on nimetty vastuuhenkilöt. Nykyisiä sopimuksia on noudatettu ja valvottu. Poikkeamia koskevat valitukset on tehty mahdollisimman pian.

Työ toiminnan kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi prosesseina toiminnan valvonnan tukemiseksi sekä tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan toimintatavan turvaamiseksi on alkanut ja sitä jatketaan. Toiminnan ja talouden sitovia tavoitteita on seurattu neljännesvuosittain.

I.5.2 Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskienhallinta on osa liikelaitoksen sisäistä valvontaa, ja se käsittää toiminnan uhan tai mahdollisuuden aiheuttavien riskien tunnistamisen, arvioinnin, priorisoinnin ja hallinnan. Riskienhallinnan tarkoituksena on kohtuudella turvata tavoitteiden toteutuminen ja se, ettei tapahdu mitään, mikä vaarantaa toimintaa.

Riskienhallinnalla on keskeinen osa liikelaitoksen toimintaa. Laadukasta talousvettä ja jäteveden tehokasta käsittelyä koskevat vaatimukset on saavutettava jatkuvasti. Riskienhallinnan tason nostamiseksi Raaseporin Vesi laati vuonna 2020 talousvedelle WSP (Water Safety Plan) mukaisen riskien arvioinnin ja vuonna 2021 jätevedelle SSP (Sewage Safety Plan) mukaisen riskien arvioinnin. Riskien arvioinnit johtivat toimenpideohjelmaan, jonka mukaan toimenpiteet voidaan ensimmäiseksi suunnat suurimpiin riskeihin. Vuonna 2022 on toteutettu joitakin toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä. Riskien arvioinnit tarkistetaan vuosittain, kuten myös Raaseporin Veden valmiussuunnitelma. Vuonna 2022 pelastussuunnitelmaa päivitettiin ja siihen tehtiin lisäyksiä, jotka koskivat muuttunutta turvallisuustilannetta, kyberhyökkäyksiä ja pandemioita.

Strategisia riskejä ovat liikelaitoksen pitkän aikavälin tavoitteisiin ja menestystekijöihin vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet. On olemassa kaksi huomattavaa strategista riskiä, jotka ovat samalla myös taloudellisia riskejä. Näistä ensimmäinen on kunnan väestökehitys sekä mahdollisen uuden teollisuustoiminnan sijoittuminen tai nykyisen teollisuuden laajentaminen. Väestökehitys ja uusi teollisuustoiminta vaikuttavat suoraan alueen vedenkulutukseen, ja niillä on täten joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus liikelaitoksen tuloihin. Toisen strategisen riskin muodostaa ilmastonmuutos ja sen vaikutus sademäärään ja vesivaroihin. Jos sademäärät kasvavat, hulevesikäsittelyyn on investoitava.

Operatiivisen riskin muodostaa uuden osaavan henkilöstön saatavuus nykyisen henkilöstön saavuttaessa eläkeiän. Toisen sekä operatiivisen että taloudellisen riskin muodostaa johtoverkon saneerausvelka sekä mahdolliset toimenpiteet sen vähentämiseksi. Vuonna 2022 on saatu valmiiksi johtoverkoston pitkän aikavälin saneerausohjelma, ja saneeraushankkeita johtamaan on palkattu projektipäällikkö.

Työturvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti henkilöstön riskikartoituksen avulla. Liikelaitoksen henkilöstön riskikartoitus valmistui vuonna 2021. Kartoituksen tarkoituksena on arvioida ja sitä kautta vähentää tai poistaa työntekijöille aiheutuvia vaaroja. Työpaikan riskikartoitusta päivitetään tarvittaessa.

Liikelaitoksen vahinko- ja vastuuriiskejä rajoitetaan vakuutuksilla. Lakisäateisten vakuutusten lisäksi liikelaitoksella on kiinteistöjä ja kalustoa koskevia vakuutuksia sekä toiminnan vastuuvakuutuksia.

1.6 VEDENHANKINTA

Kuluneena vuonna pohjavettä pumpattiin kahdeksatoista vedenottamolta. Vettä pumpattiin kaikkiaan 1 604 837 m³ (1 645 577 m³ vuonna 2021), mikä antaa vuorokauden keskiarvoksi 4 397 m³ (4 580 m³). Vettä myytiin 1 351 061 m³ (1 370 635 m³).

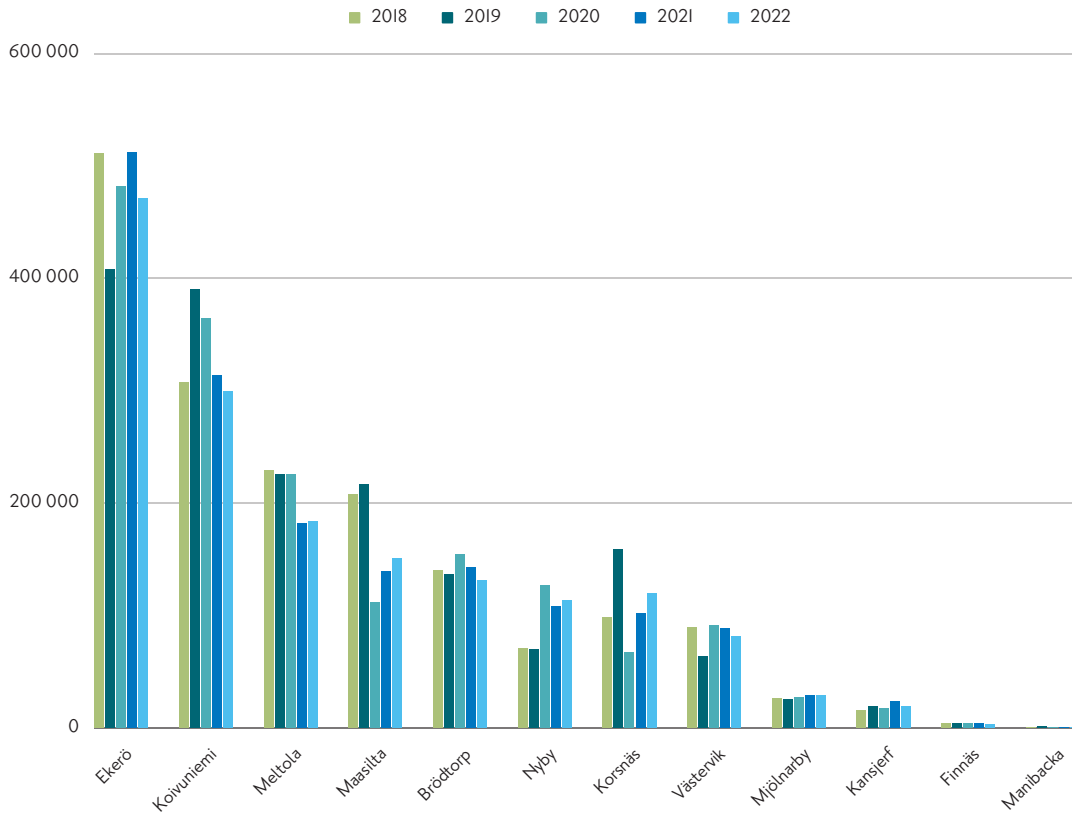
Pumpatun ja myydyn vesimäärän erotus 253 776 m³ (274 942 m³ vuonna 2021) eli 15,8 % (16,7 % vuonna 2021) muodostuu johtoverkon huuhtelemiseen käytetystä vedestä, esimerkiksi tulipalojen alkujen sammuttamiseen käytetystä vedestä, ja vuotovedestä.

Kaikkien vedenottamoiden raakaveden pH tarkistettiin lipeällä tai kalkkikivellä Mjölarnbyn vedenottamon raakaveden pH:ta lukuun ottamatta. Mjölarnbyn raakavesi pumpataan aktiivihiiisuodattimien läpi torjunta-aineiden vähentämiseksi. Finnäsin vedenottamo jatkoi suojakloorausta veden laadun turvaamiseksi. Västervikin vedenottamon kalkkikivisuodatin päivitettiin ja Nybyn vedenottamon katto uusittiin vuonna 2022. Koivuniemen vedenottamon saneerauksen suunnittelu käynnistyi. UV-lamppuja on asennettu Ekerön, Koivuniemen, Västervikin, Maasillan, Brödtorpin, Korsnäsin, Nybyn ja Meltolan vedenottamoihin. Tiehallinto käyttää Lindnäsin vedenottamon vettä vain teknisenä vetenä.

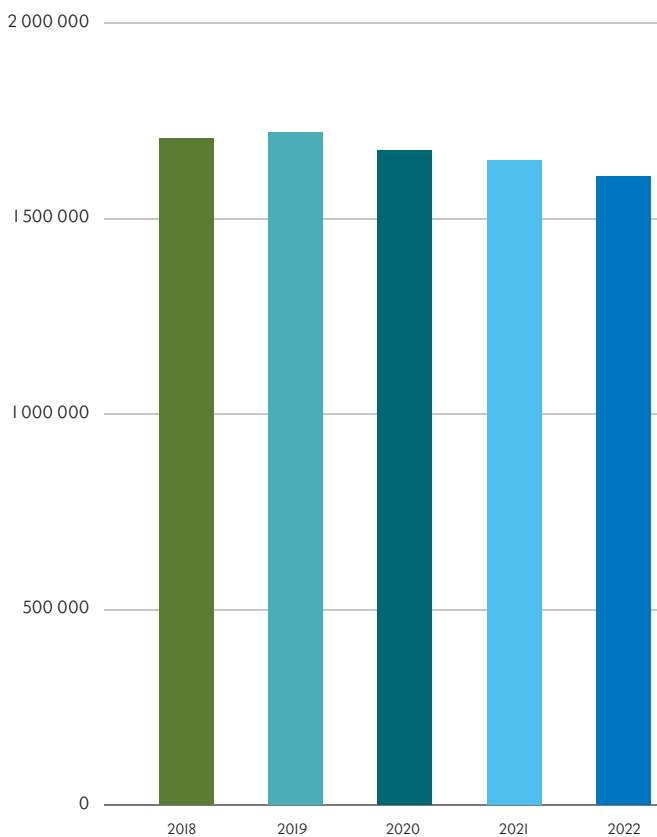
Dronekuva Karjaan vesitornista / Ahmed Alalouisi



VEDENOTTAMOT, TALOUSVETTÄ PUMPATTU M³/VUOSI



KOKONAISMÄÄRÄ TALOUSVETTÄ PUMPATTU M³/VUOSI



YHTEENVETO ANALYYSIN TULOKSESTA

		Yhteenveto tuloksista A Karjaa															
Vuosi 2022 (V=laatuvaatimus, T=laatutavoite)		Escherichia coli	Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien	Koliformiset bakteerit	Haju	Maku	Sameus	Väri	pH	Sähkönjohtavuus	Rauta	Mangaani	Alumiini	Ammonium	Nitritti	Nitritti LÄHTEVÄ VESI	
		0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	1=käyttäjien hyväksyttävissä, muutosta, 2=ei ole hyväksyttävissä, on muutos				ei	6,5 - 9,5	< 2500 µS/cm	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l
		V	T	T	T	T	T	T	T	V/T	T	T	T	T	T	V	V
		YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA															
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl)		28	6	28	20	20	20	20	20	20	20	20	3	3	4	3	
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl)		28	6	28	20	20	20	20	20	20	19	20	3	3	4	3	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo		0	0	0					7,8	228	28	1	0	0,00	0,00	0,00	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisien tulosten keskiarvo										450							
Suurin tutkimustulos		0	0	0					8,9	256	450	10	0	0,00	0,00	0,00	
Pienin tutkimustulos		0	0	0					7,4	147	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
pH <6,5 Tulosten lukumäärä									0								
pH >9,5 Tulosten lukumäärä									0								
pH <6,5 Tulosten summa									0,0								
pH >9,5 Tulosten summa									0,0								
Tutkimustulosten summa									156,6								
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisien tulosten summa									0,0								

		Yhteenveto tuloksista A Tammisaari															
Vuosi 2022 (V=laatuvaatimus, T=laatutavoite)		Escherichia coli	Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien	Koliformiset bakteerit	Haju	Maku	Sameus	Väri	pH	Sähkönjohtavuus	Rauta	Mangaani	Alumiini	Ammonium	Nitritti	Nitritti LÄHTEVÄ VESI	
		0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	1=käyttäjien hyväksyttävissä, muutosta, 2=ei ole hyväksyttävissä, on muutos				ei	6,5 - 9,5	< 2500 µS/cm	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l
		V	T	T	T	T	T	T	T	V/T	T	T	T	T	T	V	V
		YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA															
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl)		42	6	42	24	30	30	30	30	30	29	29	3	3	12	3	
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl)		42	6	42	24	30	30	30	30	30	29	28	3	3	12	3	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo		0	0	0					7,8	186	2	5	14	0,01	0,00	0,00	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisien tulosten keskiarvo										52							
Suurin tutkimustulos		0	0	0					7,9	280	30	52	41	0,01	0,00	0,00	
Pienin tutkimustulos		0	0	0					6,9	92	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
pH <6,5 Tulosten lukumäärä									0								
pH >9,5 Tulosten lukumäärä									0								
pH <6,5 Tulosten summa									0,0								
pH >9,5 Tulosten summa									0,0								
Tutkimustulosten summa									232,5								
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisien tulosten summa									0,0								

I.7 VEDENJAKELU JA VIEMÄRÖINTI

Toiminta-alue kattaa nykyisen jaon mukaan seitsemän erillistä aluetta. Suurimmat ovat Karjaa, Pohja, Tammisaari ja Mustio. Kyseisiin alueisiin sisältyvät sekä veden- että jätevedenkäsittely. Jätevedet puhdistettiin keskitetysti Skeppsholmenin (Tammisaari) tai Karjaan-Pohjan (Åminnefors) puhdistamoissa. Snappertunassa, Bromarvissa ja Manibackassa on erilliset jakeluverkostot. Bromarvissa jätevedet puhdistettiin paikallisessa puhdistamossa, ja kahdella muulla erillisellä alueella järjestettiin vedenjakelu.

Keväällä 2022 valmistui uuden, käytöstä poistetun vesijohdon korvaavan yhdysjohdon rakentaminen Gumnäsin ja Åminnen välille. Uusi yhdysjohto vahvistaa alueen huoltovarmuutta. Mustion uuden alikulun putket uusittiin yhdessä Väyläviraston kanssa, ja Karjaan Lepin alueen muutostyöt saatiin päätökseen. Solbackan pumppuaseman uudistaminen saatiin päätökseen, ja Karjaan Punasuon alueelle hankittiin uusi pumppuasema.

Pohjan vesitorni kuntotarkastettiin loppukesällä. Kuntotarkastus ei osoittanut kiireellisten toimenpiteiden tarvetta, mutta se toimii pohjana vesitorniin tehtäville tuleville pienille huoltokorjauksille.

Kuluneena vuotena johtoverkkoon liittyi 25 uutta asiakasta. 19 johtoverkon vuotoa korjattiin ja 38 vanhaa liittymää uusittiin.

TEKNIKKAA RAKENNETTU PER 31.12.2022

VESI	405 KM
JÄTEVESI	427 KM
HULEVESI	150 KM
PAINEENKOROTUSASEMA	9 KPL
VESITORNI	3 KPL
JÄTEVEDENPUMPPAAMO	146 KPL
PUHDISTAMO	3 KPL

Skeppsholmenin puhdistamo / Sofia Flythström





Skeppsholmenin puhdistamon aurinkopaneelit / Dan Söderlund

I.8 JÄTEVEDENPUHDISTUS

Jätevedenpuhdistamoissa puhdistettiin kuluneena vuotena 2 688 095 m³ jätevettä (vuonna 2021 vastaava luku oli 2 737 476 m³ eli vähennystä 1,8 %). Jätevettä myytiin 1 265 654 m³ (1 283 305 m³).

Puhdistetun ja myydyin jätevesimäärän erotus eli 1 422 441 m³, 52,9 % (1 454 171 m³, 53,1 %) muodostuu jätevesijärjestelmään tulevasta vuotovedestä, esim. sadevedestä, sulamisvedestä ja hulevedestä.

Puhdistamojen tekniikka vaihtelee, mutta puhdistamisen pääperiaate on sama kaikissa laitoksissa. Jätevesi puhdistettiin mekaanisesti, biologisesti ja kemiallisesti.

Gasumin laitoksissa, lähinnä Turussa, kompostoitiin kaikkiaan 3 783 tn (3 936 tn vuonna 2021) puhdistamojen lietettä. Gasumin laitokset tuottavat biokaasua, sähköä ja kaukolämpöä.

Puhdistamot täyttivät kaikki asetetut puhdistusvaatimukset. Kevättalvella 2022 saatiin valmiiksi Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja kattojen rakentaminen. Syksyllä 2022 Skeppsholmenin puhdistamon uudelle katolle asennettiin myös aurinkopaneelit, ja talvella 2022–2023 asennetaan uudet kompressorit.

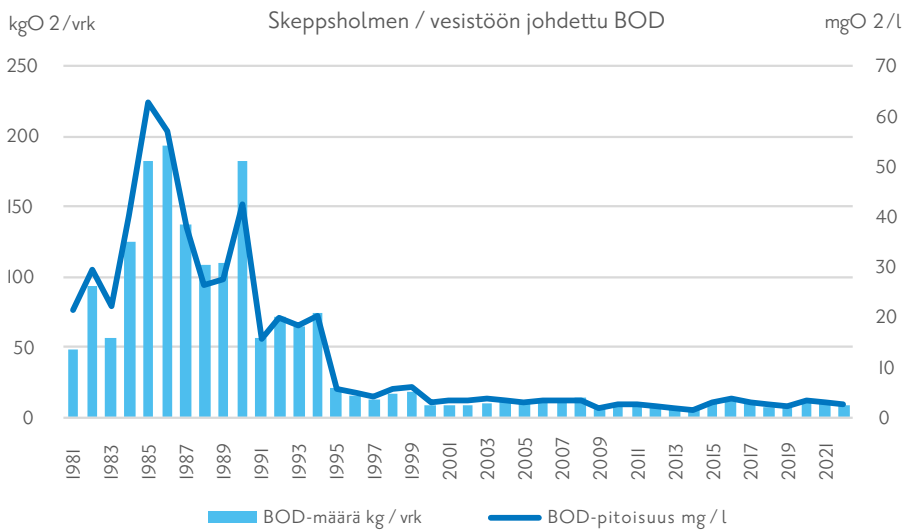
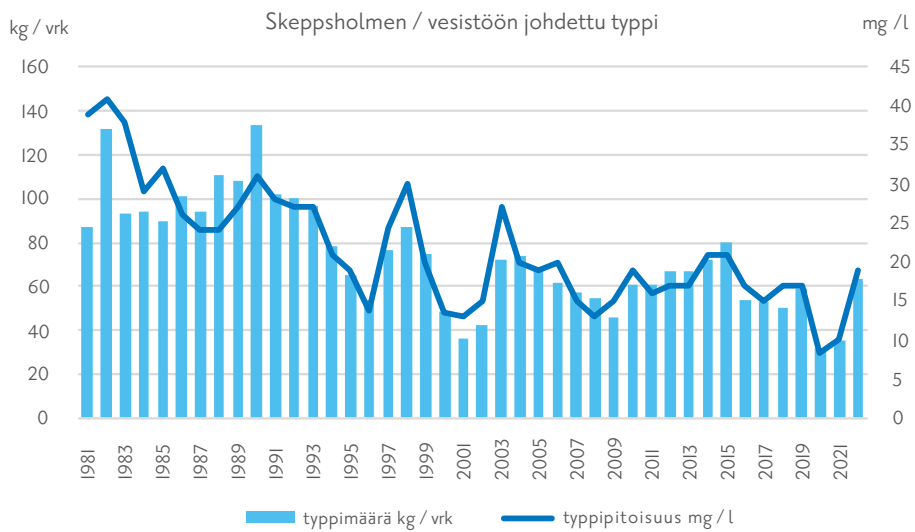
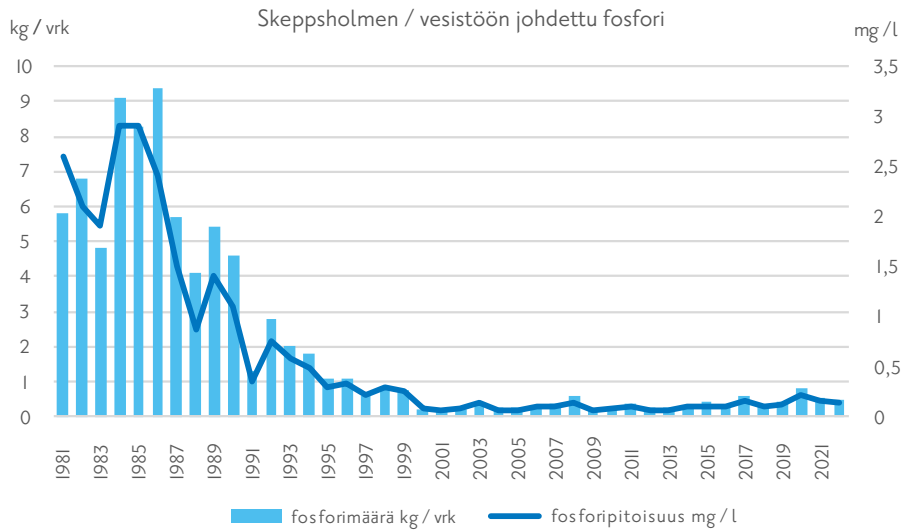
Vuoden 2022 puhdistustulos vuosikeskiarvona

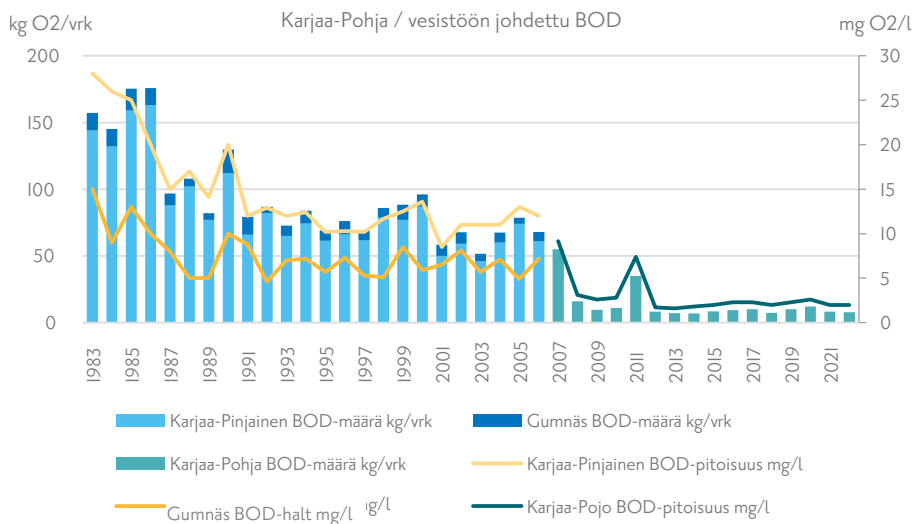
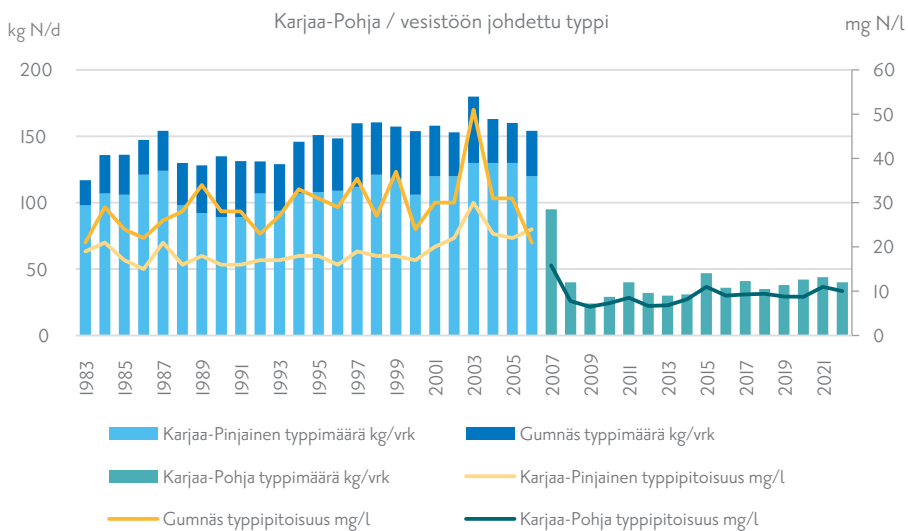
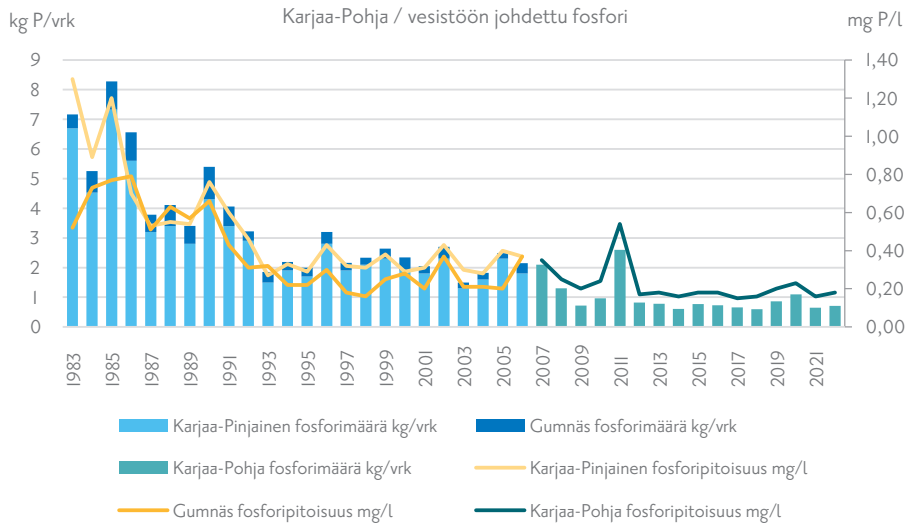
PUHDISTAMO	BS _{7%}	P %	N %	Q _{MED} M ³	Q _{TOT} M ³
KARJAA-POHJA	99	97	75	3 990	1 456 198
SKEPPSHOLMEN	99	98	77	3 337	1 217 965
BROMARV	99	99	79	38	13 932

Puhdistusvaatimukset vuosikeskiarvona

PUHDISTUS-VAATIMUKSET	BS _{7%}	P %	N %
KARJAA-POHJA	95	95	70
SKEPPSHOLMEN	95	95	60
BROMARV	90	90	40

Alla ja seuraavalla sivulla olevista kaavioista näkyvät Skeppsholmenin ja Karjaan-Pohjan puhdistamoiden puhdistustehot sekä fosforin, typen ja happea kuluttavien aineiden kehitys viimeisiltä vuosikymmeniltä.







1.9 HULEVESIEN KÄSITTELY

Hulevedellä tarkoitetaan kiinteistöjen, katujen ja muiden yleisten alueiden sade- tai sulamisvesiä, jotka johdetaan kaupungin hulevesien johtoverkkoon. Vesihuoltolain mukaan hulevesipalvelut tulee kunnan kirjanpidossa eriyttää kunnan muista toiminnoista. Niin ikään tulee sopia kaupungin ja vesilaitoksen laajennus- ja kunnossapitotöiden teknisestä vastuunjaosta.

Vesilaitos hoiti hulevesien käsittelyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2022. Hulevesien käsittelykustannukset laskutettiin kaupungin yhdyskuntatekniseltä osastolta.

Kuluneena vuotena uusiin hulevesijohtoihin investoitiin kaikkiaan 289 030 euroa, ja nykyisten johtojen ylläpitoon käytettiin 67 528 euroa (sisältää 44 962 euron poistot).

Uusia hulevesijohtoja rakennettiin ja vanhoja täydennettiin Höijerintiellä Tammisaaressa, Strandberginkadulla, Keskuskadulla, Lepinkadulla, Lautamiehenkujalla ja Uikkukujalla–Lepinpellonkadulla Karjaalla, Linderintiellä ja Ollankaarella Mustiolla sekä Säästötiellä Fiskarissa. Tammisaaren Södra vikenissä uusitaan myös hulevesien poistokohdat satamareunusten uusimisen yhteydessä. Kaikkiaan vuoden aikana rakennettiin noin 2 000 m uusia hulevesijohtoja ja noin 190 m hulevesijohtoja saneerattiin.

Hulevesijohtoverkon kirjanpitoarvo per 31.12.2022 oli 3 713 905 euroa.

1.10 LAAJENNUKSET JA SANEERAUKSET

Kuluneena vuotena saneerattiin tekniikkaa muun muassa seuraavilla kaduilla: Kustaa Vaasan katu, Kaivokatu, Nahkurinkatu, Maamiehenkatu, Vapaudenkatu ja Höijerintie Tammisaaressa, Huovinkatu, Lepinkatu, Keskuskatu ja Lautamiehenkuja Karjaalla sekä Linderintie Mustiolla. Vuonna 2022 saneerattujen johtojen kokonaismäärä oli noin 3,5 km, josta vesijohtoja oli 2,3 km ja viemärijohtoja 1,2 km (2,0 km vuonna 2021).

Uudisrakentamisen vuoksi johtoverkkoa laajennettiin Uikkukujalla–Lepinpellonkadulla Karjaalla, Säästötiellä ja Järnvikintiellä Fiskarissa, Ollankaarella Mustiolla ja Espinginkujalla Pinjaisissa. Lisäksi täydennyksiä tehtiin Näkinkujalla ja Lautamiehenkujalla Karjaalla sekä Gropintiellä Tammisaaressa. Vuonna 2022 rakennettiin uusia vesijohtoja kaikkiaan noin 1,8 km ja viemäri- ja paineviemäriputkia noin 1,8 km.

Vuoden aikana johtoverkon saneeraukseen ja hulevesijohtojen laajentamiseen investoitiin 977 072 euroa kuluvan vuoden I 290 000 euron talousarviosta. Kuluneena vuotena investoitiin yhteensä I 856 600 euroa (talousarvio I 935 000 euroa), josta suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaiden uusien seinien ja katon valmiiksi saattaminen sekä Fiskarin Säästötien ja Mustion Espinginkujan laajennushankkeet. Suuria investointeja olivat myös seuraavat saneeraushankkeet: Kustaa Vaasan katu–Kaivokatu, Nahkurinkatu, Maamiehenkatu ja Vapaudenkatu Tammisaaressa sekä Lepinkatu Karjaalla.

2. TULOSLASKELMA

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

	01.01.-31.12.2022		01.01.-31.12.2021	
LIIKEVAIHTO		6 310 436,21		6 106 872,12
Valmistus omaan käyttöön		27 876,18		61 316,81
Muut liiketoiminnan tuotot		42 512,68		44 138,04
Tarvikkeet ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-973 173,02		-776 837,20	
Varastojen lisäys tai vähennys				
Palvelujen ostot	<u>-1 252 853,69</u>	-2 226 026,71	<u>-1 170 937,56</u>	-1 947 774,76
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-994 883,05		-968 715,64	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-203 000,52		-195 982,84	
Muut henkilösivukulut	<u>-38 513,85</u>	-1 236 397,42	<u>-35 393,48</u>	-1 200 091,96
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot		<u>-1 497 304,44</u>		-1 452 960,88
Muut liiketoiminnan kulut		-110 792,28		-84 856,29
Liikeylijäämä		<u>1 310 304,22</u>		<u>1 526 643,08</u>
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot	4 519,34		3 205,83	
Kunnalle maksetut korkokulut	-6 627,90		-10 529,38	
Muille maksetut korkokulut	-30 758,41		-45 012,60	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80		-949 000,00	
Muut rahoituskulut	<u>-34,67</u>	-631 434,44	<u>-321,26</u>	-1 001 657,41
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		<u>678 869,78</u>		<u>524 985,67</u>
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ		<u>678 869,78</u>		<u>524 985,67</u>
Tuloslaskelman tunnusluvut		2022		2021
Sijoitetun pääoman tuotto, %		5,98 %		7,20 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		7,09 %		8,48 %
Voitto, %		10,76 %		8,60 %

3. TASE

	31.12.2022		31.12.2021	
VASTAAVAA				
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		8 498,51		13 979,02
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	51 437,70		51 437,70	
Liittymismaksut	81 006,18		73 577,15	
Rakennukset	6 687 750,02		6 226 119,29	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 687 161,26		18 006 280,29	
Koneet ja kalusto	0,00		0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	<u>551 983,06</u>	26 059 338,22	<u>1 335 965,01</u>	25 693 379,44
Sijoitukset				
Liittymismaksut		21 593,29		22 773,29
Vaihtuvat vastaavat				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet		97 489,25		90 838,02
Saamiset				
Lyhytaikaiset saatavat				
Myyntisaamiset	306 456,42		274 071,00	
Saamiset kunnalta	68 165,47		75 395,36	
Muut saatavat	49 038,40		25 220,49	
Siirtosaamiset	<u>0,00</u>	423 660,29	<u>0,00</u>	374 686,85
Rahat ja pankkisaamiset		2 933 725,47		1 511 609,56
		€ 29 544 305,03		€ 27 707 266,18

	31.12.2022		31.12.2021	
VASTATTAVAA				
Vastattavaa				
Peruspääoma	9 975 546,53		9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46		1 249,46	
Edellisten tilikausien ylijäämä	5 603 087,83		5 078 102,16	
Tilikauden ylijäämä	<u>678 869,78</u>	16 258 753,60	<u>524 985,67</u>	15 579 883,82
Vieras pääoma				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 819 658,36		2 725 770,58	
Laina kunnalta	2 188 649,20		2 188 649,20	
Ennakot	7 952,94		7 972,75	
Korottomat lainat kunnalta	181 747,25		181 747,25	
Liittymismaksut ja muut velat	<u>5 124 516,92</u>	11 322 524,67	<u>4 902 051,92</u>	10 006 191,70
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	763 255,22		477 541,22	
Laina kunnalta	0,00		0,00	
Ennakot	0,00		0,00	
Ostovelat	591 287,54		827 450,30	
Korottomat velat kunnalta	349 541,09		451 055,65	
Muut velat	6 021,41		149 092,46	
Siirtovelat	<u>252 921,50</u>	1 963 026,76	<u>216 051,03</u>	2 121 190,66
		<u>€ 29 544 305,03</u>		<u>€ 27 707 266,18</u>
Taseen tunnusluvut				
Omavaraisuusaste, %		55,05 %		56,25%
Suhteellinen velkaantuneisuus, %		208,09 %		195,09%
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)		6 281 957,61		5 603 087,83
Lainakanta 31.12. €		6 771 562,78		5 391 961,00

4. TOIMINNAN YHTEENVETO

Toimintakuvaus

Raaseporin Vesi tuottaa vesihuoltopalveluja Raaseporin asukkaille ja yrityksille. Valtuuston hyväksymällä toiminta-alueella on noin 6 780 kiinteistöä, jotka on liitetty vesihuoltoon. Toiminta rahoitetaan kokonaan asiakkaiden maksuilla.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2022

Toiminnan strategioita ovat korkea toimintavarmuus, vakaa talous, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä hyvä palvelu. Tavoitteena on ylläpitää jaettavaa veden, jätevesien käsittelyn ja palvelun korkeaa tasoa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vuonna 2022 jatkamme työtä pitkäaikaisen saneerausohjelman laatumiseksi olemassa oleville johdoille ja vanhojen johtojen saneerauksen lisäämiseksi saneerausvelan vähentämiseksi. Aloitamme myös Raaseporin Veden toiminta-alueen päivityksen. Skeppsholmenin puhdistamolla investoidaan prosessialtaiden uuden katon aurinkopaneeleihin sekä uusiin kompressoreihin. Nämä investoinnit ovat askel energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Pohjan vesitornissa tehdään perusteellinen kuntokartoitus. Jätevesipumppuasemien täydentämiseen on varattu määräraha lähinnä pumppuasemien kaukovalvonnan laajentamiseen. Lisäksi tulevat muut verkon ja jakelun investoinnit kuten Koivuniemen vedenottamon saneerauksen suunnittelu. Henkilöstön osalta pääpaino on työprosessien kehittämisessä. Parannamme asiakaspalvelua kehittämällä verkkosivuja ja digitaalisia palveluita.

- Kansalaiskeskustelu kuntalaisten kanssa kaikessa toiminnassa
- Henkilöstön työhyvinvointi keskiössä
- Hyvän työnantajamaiseen edistäminen

Sitovat tavoitteet 2022

TOIMINTATAVOITTEET <small>■ Tavoitettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu</small>	TAVOITELTU TASO / MITTARIT	TULOKSET
<p>KORKEA TOIMINTAVARMUUS</p> <p>Vedenhankinta, vedenjakelu ja viemärien johtaminen, jätevesien käsittely</p>	<p>Kattoon asennetut aurinkopaneelit Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon prosessialtailla</p> <p>Pitkän aikavälin saneerausohjelma valmis</p> <p>Pohjan vesitornin kuntokartoitus tehty</p>	<p>Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon prosessialtaiden katolle on asennettu aurinkopaneelit.</p> <p>Pitkän aikavälin saneerausohjelma valmis.</p> <p>Pohjan vesitornin kuntokartoitus tehty.</p>
<p>VAKAA TALOUS</p>	<p>Tehokas talousarvioseuranta.</p> <p>Riskienhallinnan parantaminen.</p>	<p>Talousarvion seuranta on jatkuvaa. Valmiussuunnitelma on päivitetty. SSP (Sanitation Safety Plan) ja WSP (Water Safety Plan) riskienhallintaohjelmia seurataan ja toimenpiteitä toteutetaan.</p>
<p>OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ</p>	<p>Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa</p> <p>Tapaturmien aiheuttamien sairauspoissaolopäivien vähentäminen seurannalla</p> <p>Osallistuminen asiaankuuluviin koulutuksiin</p>	<p>Kehityskeskusteluja ei käyty vuonna 2022.</p> <p>Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolopäivät vuonna 2022: 108 päivää</p> <p>Kulutusta on järjestetty tarpeen mukaan. Muun muassa desinfiointikoulutusta järjestettiin vuoden lopussa.</p>
<p>HYVÄT PALVELUT</p>	<p>Internetsivujemme päivitys ja uusiminen</p> <p>Vesimaksu tulee pitää kohtuullisella tasolla</p>	<p>Internetsivujemme päivitys ja uusiminen on valmis.</p> <p>Vesimaksu pysyy kohtuullisella tasolla.</p>

Analyysi toimenpiteistä

Vesihuollon toimintavarmuus oli vuonna 2022 korkealla tasolla. Vedenjakelussa tapahtui vain lyhytaikaisia katkoksia yksittäisillä alueilla huoltotöiden vuoksi. Jaettu talousvesi sekä puhdistettu jätevesi täyttivät viranomaisvaatimukset säännöllisissä näytteenotoissa.

Kaksi suurempaa investointia saatettiin päätökseen vuoden aikana: Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen sekä yhdysjohdon rakentaminen Gumnäsin ja Åminnen välille. Väylävirastolla on vuoden aikana ollut Raaseporissa isompia infrahankkeita, kuten Hangon–Hyvinkään radan sähköistämisen valmistelutyöt sekä Lepin alueen liikennetkaisu uudistamisen. Myös Raaseporin Vesi on osallistunut näihin hankkeisiin.

Nykyisten vesi- ja viemäriinjojen saneerausta jatkettiin suunnitellun työohjelman mukaisesti, ja johtoverkkoa laajennettiin tarpeen mukaan. Hulevesijohtoja on täydennetty lähinnä muiden johtojen saneerauksen yhteydessä. Olemassa olevien johtojen pitkän aikavälin saneerausohjelma saatiin valmiiksi. Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon uudelle katolle asennettiin aurinkopaneelit ja Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon kompressorien vaihtaminen aloitettiin. Koivuniemen vedenottamon saneerauksen suunnittelu käynnistyi. Itse rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana. Pohjan vesitornin kuntokartoitus tehtiin suunnitelmien mukaisesti. Verkkosivujamme kehitetään jatkuvasti; vuonna 2022 otimme käyttöön sähköisen käyttösopimuksen ja päivitimme verkkosivut käyttäjäystävällisemmiksi.

Tunnusluvut

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022	TILINPÄÄTÖS 2022
Suoritteet			
Liittyviä kpl	6 796	6 805	6 821
Myyty vesimäärä m ³	1 370 635	1 300 000	1 351 061
Myyty jätevesimäärä m ³	1 283 305	1 230 000	1 265 654
Vesijohtoa km	403	405	405
Viemärijohtoa km	425	427	427
Hulevesiviemärijohtoa km	148	148	150
Vedenottamoita kpl	12	12	12
Jätevesipumppaamoita kpl	146	146	146
Jätevedenpuhdistamoja kpl	3	3	3
Sitovat mittarit			
Menot €/m ³ vesi	2,39	2,66	2,67
Tulot €/m ³ vesi	4,56	4,92	4,75

Muut tunnusluvut

Käyttökustannukset laskutettua vesimäärää kohden 2,67 €/m³ (v. 2021 2,39 €/m³)
 (Mitä pienempi luku, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty)

Kokonaiskustannukset laskutettua vesimäärää kohden 3,78 €/m³ (v. 2021 3,45 €/m³)
 (Mitä pienempi luku, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty)

Liikelyijäämä/liikevaihto = 20,4 % (vuonna 2021 24,4 %)

Talous

	TILIN- PÄÄTÖS 2021	TALOUS- ARVIO 2022	Talousarv. muutokset	TILIN- PÄÄTÖS 2022	Poikkeama	Toteu- tuma%
TUOTOT						
Myyntituotot	6 149 532	6 310 100		6 343 908	33 808	100,5 %
Muut tuotot	105 455	89 400		70 389	-19 011	78,7 %
TUOTOT YHTEENSÄ	6 254 986	6 399 500	0	6 414 297	14 797	100,2 %
Muutos (TP 2022 vs TP 2021)				2,5 %		
KULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-792 987	-828 100		-986 069	-157 969	119,1 %
Palvelujen ostot	-1 197 448	-1 251 730		-1 273 430	-21 700	101,7 %
Palkat ja palkkiot	-968 716	-1 005 000		-994 883	10 117	99,0 %
Henkilösivukulut	-231 376	-248 170		-241 514	6 656	97,3 %
Poistot ja arvonalennukset	-1 452 961	-1 612 500		-1 497 304	115 196	92,9 %
Muut liiketoiminnan kustannukset	-84 856	-122 500		-110 792	11 708	90,4 %
KULUT YHTEENSÄ	-4 728 343	-5 068 000	0	-5 103 993	-35 993	100,7 %
Muutos (TP 2022 vs TP 2021)				7,9 %		
LIIKKEYLIJÄÄMÄ	1 526 643	1 331 500	0	1 310 304	-21 196	98,4 %
Muutos (TP 2022 vs TP 2021)				-14,2 %		
Korkotuotot	0	0		0	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	3 206	3 500		4 519	1 019	129,1 %
Kunnalle maksetut korkokulut	-10 529			-6 628	-6 628	0,0 %
Muille maksetut korkokulut	-45 013	-5 000		-30 758	-25 758	615,2 %
Korvaus peruspääomasta	-949 000	-599 000		-598 533	467	99,9 %
Muut rahoituskulut	-321			-35	-35	0,0 %
<u>TILIKAUDEN YLI- JÄÄMÄ</u>	<u>524 986</u>	<u>731 000</u>	<u>0</u>	<u>678 870</u>	<u>-52 130</u>	<u>92,9 %</u>
Muutos (TP 2022 vs TP 2021)				29,3 %		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Pandemia jatkui ajoittain vuonna 2022 ja lisäksi tuli Ukrainan kriisi, joten vuosi oli taas poikkeuksellinen. Tuloksellisesti Raaseporin Vesi -liikelaitoksella oli hyvä vuosi.

Laadukasta talousvettä toimitettiin asiakkaillemme ja jätevesien puhdistus oli hyvällä tasolla. Uusia liittymiä oli muutamia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuotomäärä (pumpatun ja myydyn veden määrän välinen ero) laski 15,8 prosenttiin. Myös puhdistamoissa puhdistetun jäteveden määrä väheni hieman. Runkoputkien korjattujen vuotojen määrä väheni 35 vuodosta vuonna 2021 19:ään vuonna 2022. Tämä vaikuttaa suoraan käyttökustannuksiin, koska putkivuotojen korjaaminen on kallista. Käyttökustannukset olivat muilta osin budjetoitua suuremmat. Tämä johtui pääasiassa hintojen noususta ja inflaatiosta. Kemikaalien ja polttoaineiden hinnat nousivat erityisen paljon. Myös korkokustannukset nousivat.

Talousveden ja jäteveden myynti väheni vuoteen 2021 verrattuna. Vuoden aikana vedenmyynnistä saadut tulot muodattivat talousarviota. Vuoden 2022 alussa tehtiin pieni hinnan tarkistus johtokunnan päätöksellä. Kokonaistulot ovat myös talousarvion mukaiset. Poistot olivat budjetoitua pienemmät. Suurin syy pienempiin poistoihin oli se, että jotkin suuret hankkeet saatiin päätökseen suunniteltua myöhemmin.

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen taloudellinen tulos vuonna 2022 on 678 870 euroa ylijäämäinen, mikä on n. 50 000 euroa budjetoitua vähemmän ja n. 150 000 euroa enemmän kuin vuoden 2021 ylijäämä.

Dronekuva Karjan Pumpulahdesta / Kjell Svensberg



5. INVESTOINNIT 2022

TOIMINTAYKSIKKÖ	Toteutuma	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma%	Ero
Vedenottoaika				
Vedenottamojen täydentäminen	-28 961,60	-50 000	57,9	21 038,40
	-28 961,60	-50 000	57,9	21 038,40
Johtoverkko (vesi, viemäri, pintavesi)				
Asunto- ja teollisuusalueiden laajennus	-567 239,00	-255 000	222,4	-312 239,00
Liittymismaksujen myynti	1 180,00			1 180,00
Johtoverkkojen saneeraus ja pintavesijohtojen laajennus-rakentaminen	-977 072,06	-1 220 000	80,1	242 927,94
	-1 543 131,06	-1 475 000	104,6	-68 131,06
Pumppaamot, viemäri				
Jätevedenpumppaamon täydentäminen	-48 707,10	-50 000	97,4	1 292,90
Puhdistamot				
Puhdistamon täydentäminen	-273 606,35	-360 000	76,0	86 393,65
Rahoitusavustus	49 000,00			49 000,00
	-224 606,35	-360 000	62,4	135 393,65
Pohjan vesitorni, korjaus	-11 196,60			-11 196,60
Menot	-1 906 782,71	-1 935 000	98,5	28 217,29
Tulot	50 180,00	0		50 180,00
NETTO	<u>-1 856 602,71</u>	<u>-1 935 000</u>	<u>95,9</u>	<u>78 397,29</u>

6. RAHOITUSLASKELMA

	2022		2021	
Toiminnan kassavirta				
Liiketoiminnan ylijäämä	1 310 304,22		1 526 643,08	
Poistot ja arvonalennukset	1 497 304,44		1 452 960,88	
Rahoitustuotot ja -kulut	-631 434,44		-1 001 657,41	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>0,00</u>	2 176 174,22	<u>-6 450,00</u>	1 971 496,55
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 906 782,71		-2 019 658,65	
Rahoitusosuudet investointeihin	49 000,00			
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat	<u>1 180,00</u>	<u>-1 856 602,71</u>	<u>6 450,00</u>	<u>-2 013 208,65</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		319 571,51		-41 712,10
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut				
Lainakannan muutokset				
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta				
Pikäaik.lainojen lisäys muilta	2 000 000,00			
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh.	0,00		-310 000,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-620 398,22		-752 389,22	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset		1 379 601,78		-1 062 389,22
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutokset	-6 651,23		5 129,29	
Muiden saamisten muutokset	-56 203,33		12 526,44	
Saamisten muutos kunnalta	7 229,89		-13 316,65	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-101 514,56		191 755,42	
Korottomien velkojen muutos	<u>-119 918,15</u>	<u>-277 057,38</u>	<u>796 299,74</u>	<u>992 394,24</u>
Rahoitustoiminnan rahavirta		1 102 544,40		-69 994,98
Rahavarojen muutos		1 422 115,91		-111 707,08
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	2 933 725,47		1 511 609,56	
Rahavarat 1.1.	<u>-1 511 609,56</u>	1 422 115,91	<u>-1 623 316,64</u>	-111 707,08



RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Toiminnon ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana	2 236 177	3 478 282
Investointien tulorahoitus, %	117,14 %	97,62 %
Laskennallinen lainanhoitokate	2,50	2,79
Lainanhoitokate	3,37	1,82
Kassan riittävyys, kassapäivät	160	78
Quick ratio	1,71	0,89
Current ratio	1,76	0,93

7. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

7.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tilin päätöksen teon periaatteet ja menetelmät

Tietojen vertaaminen edellisiin vuosiin

Vuoden 2016 tilinpäätöksestä lähtien eriytettiin Raaseporin Veden hulevesien käsittely siten, että laadittiin erillinen tase ja tuloslaskelma sekä rahoitusanalyysi. Raaseporin Vesi laskuttaa tekniseltä keskukselta vuoden käsittelykustannukset sisältäen vuosittaisen poistosumman. Erillistä huleveden käsittelytaksaa ei ole otettu käyttöön.

7.2 Toimintatuotot

	2022	2021
Liikevaihto	6 343 908,28	6 149 531,50
Valmistus omaan käyttöön	27 876,18	61 316,81
Muut liiketoiminnan tuotot	42 512,68	44 138,04
Tuotot sis. sisäiset	6 414 297,14	6 254 986,35
Sisäiset tuotot	-33 472,07	-42 659,38
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	6 380 825,07	6 212 326,97

7.3 Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot

	2022	2021
Myyntivoitot ja tappiot käyttöomaisuudesta		
Myyntivoitot koneista ja kalustosta	0,00	6 450,00
Myyntivoitot yhteensä	0,00	6 450,00

7.4 Pysyvien vastaavien muutokset

Selvitys suunnitelmanmukaisten poistojen perusteista

Pysyviin vastaaviin sisältyvien kulutukselle alttiin kaluston poistot on vahvistettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenon ja arvioitun taloudellisen käyttöajan perusteella.

Lasketut poistoajat seuraavat Tammisaaren kaupungin poistosuunnitelmaa sekä poistoprosenttien että poistomenetelmien osalta:

Tasapoisto	Maa- ja vesialueet	Rakennukset		Kiinteät rakenteet ja laitteet (Vedenjakeluverkko, viemäriverkko)
		Talousrakennus	Tehdas ja tuotantorak.	
Vuosi	ei poisto	18 vuotta	25 vuotta	35 vuotta

Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 € on kirjattu vuosikuluksi.

Pysyvien vastaavien taulukko löytyy seuraavalta sivulta.

Pysyvät vastaavat

		Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet					Yhteensä	Sijoitukset	Yhteensä
			Muut pitkä- aikaiset menot	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät raken- teet ja laitteet	Koneet & kalusto			
Poistamaton hankinta- meno l.l.		13 979,02	125 014,85	6 226 119,29	18 006 280,29		1 335 965,01	25 693 379,44	22 773,29	25 730 131,75
Lisäykset tilikauden aikana		0,00	7 429,03	134 504,75	1 188 541,64		576 307,29	1 906 782,71	0,00	1 906 782,71
Rahoitusosuudet tilikauden aikana					0,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00
Vähennykset tilikauden aikana									1 180,00	1 180,00
Siirrot erien välillä	men.			801 072,02	510 217,22		1 311 289,24	0,00		0,00
	tul.									
Tilikauden poistot		5 480,51		473 946,04	1 017 877,89			1 491 823,93		1 497 304,44
Arvonlennukset ja niiden palautukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.		8 498,51	132 443,88	6 687 750,02	18 687 161,26		551 983,06	26 059 338,22	21 593,29	26 089 430,02

7.5 Vaihtuvat vastaavat, saamiset

SAAMISTEN ERITTELY	2022	2021
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	306 456,42	274 071,00
Saamiset kunnalta	68 165,47	75 395,36
Muut saamiset	49 038,40	25 220,49
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	423 660,29	374 686,85

7.6 Oma pääoma

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	2022	2021
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahoisto	1 249,46	1 249,46
Ed.tilikausien ylijäämä	5 078 102,16	4 634 281,67
Ed. tilikauden ylijäämä	524 985,67	443 820,49
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12	5 603 087,83	5 078 102,16
Tilikauden ylijäämä	678 869,78	524 985,67
Oma pääoma yhteensä	16 258 753,60	15 579 883,82

7.7 Vieras pääoma

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 819 658,36	2 725 770,58
Lainat kunnalta	2 188 649,20	2 188 649,20
Ennakot	7 952,94	7 972,75
Korottomat velat kunnalta/liittymismaksut	181 747,25	181 747,25
Liittymismaksut ja muut velat		
Liittymismaksut	5 124 516,92	4 902 051,92
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	11 322 524,67	10 006 191,70
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	763 255,22	477 541,22
Laina kunnalta/lyhennys	0,00	0,00
Ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	591 287,54	827 450,30
Korottomat velat kunnalta	349 541,09	451 055,65
Muut velat	6 021,41	149 092,46
Siirtovelat	252 921,50	216 051,03
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 963 026,76	2 121 190,66
<u>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ:</u>	<u>13 285 551,43</u>	<u>12 127 382,36</u>

7.8 Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

	2022	2021
	Saldo 31.12.2022	Saldo 31.12.2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 322 193,00	1 148 939,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
	<u>1 322 193,00</u>	<u>1 148 939,00</u>

7.9 Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	2022	2021
Korkojaksotukset	10 163,86	445,42
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	17 630,93	16 647,93
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	225 126,71	198 957,68
<u>Vastattavat siirtovelat yhteensä</u>	<u>252 921,50</u>	<u>216 051,03</u>

7.10 Henkilöstön määrä

	2022	2021
Vakinainen henkilökunta	21	20
Osa-aikainen henkilökunta	0	0
<u>Henkilöstö, yhteensä</u>	<u>21</u>	<u>20</u>

7.11 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2022	2021
Palkat ja palkkiot	1 027 718,64	975 679,12
Palkkoihin liittyvät korvaukset	32 835,59	6 963,48
	994 883,05	968 715,64
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	203 000,52	195 982,84
Muut henkilösivukulut	38 513,85	35 393,48
	241 514,37	231 376,32
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 236 397,42	1 200 091,96
Aktivoidut henkilöstökulut	42 435,59	53 132,33
<u>Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut henkilöstökulut</u>	<u>1 278 833,01</u>	<u>1 253 224,29</u>

7.12 Käytettyjen kirjanpito kirjojen ja tositteiden luettelo

PÄIVÄKIRJA
PÄÄKIRJA
TULOSLASKELMA
TASE
TILINPÄÄTÖSERITTELYT

Käytetyt tositteet

Tositelaji		Tosite nro
001	Avaava tase	
002	Muistiotositteet	2 001 - 2 098
009	Käyttöomaisuus	9 001 - 9 012
013	Sonet varasto	13 147 - 13 157
015	Tiliotetapahtumat	15 001 - 15 253
030	Palkkatositteet	30 001 - 30 053
047	Ostoreskontra, suoritteet R8	46 001 - 49 251
210	Ostoreskontra, Rondo	210 001 - 212 321
601	Myyntireskontra, suoritteet	600 001 - 600 533
800	Myyntireskontra, vesilaskutus Vesikanta	800 001 - 827 328
810	Myyntireskontra, muu työlaskutus	860 001 - 860 321

8. HULEVEDEN ERIYTETTY TILINPÄÄTÖSLASKELMA

8.1 Eriytetty tuloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

	Hulevesi	Vesihuolto ja viemäröinti	Raaseporin Vesi yhteensä
	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2022
Liikevaihto	67 527,71	6 242 908,50	6 310 436,21
Valmistus omaan käyttöön		27 876,18	27 876,18
Muut liiketoiminnan tuotot		42 512,68	42 512,68
Tarvikkeet ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-879,16	-972 293,86	-973 173,02
Varastojen lisäys tai vähennys			
Palvelujen ostot	-18 515,21	-1 234 338,48	-1 252 853,69
	-19 394,37	-2 206 632,34	-2 226 026,71
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-530,19	-994 352,86	-994 883,05
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-105,69	-202 894,83	-203 000,52
Muut henkilösivukulut	-20,24	-38 493,61	-38 513,85
	-656,12	-1 235 741,30	-1 236 397,42
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 962,35	-1 452 342,09	-1 497 304,44
Muut liiketoiminnan kulut	-2 514,87	-108 277,41	-110 792,28
<u>Liikeylijäämä</u>	<u>0,00</u>	<u>1 310 304,22</u>	<u>1 310 304,22</u>
Rahoitustuotot ja kulut			
Korkotuotot		0,00	0,00
Muut rahoitustuotot		4 519,34	4 519,34
Kunnalle maksetut korkokulut		-6 627,90	-6 627,90
Muulle maksetut korkokulut		-30 758,41	-30 758,41
Korvaus peruspääomasta		-598 532,80	-598 532,80
Muut rahoituskulut		-34,67	-34,67
	0,00	-631 434,44	-631 434,44
<u>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</u>	<u>0,00</u>	<u>678 869,78</u>	<u>678 869,78</u>
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden ylijäämä	0,00	678 869,78	678 869,78

8.2 Eriytetty tase

	Hulevesi	Vesihuolto ja viemärointi	Raaseporin Vesi yhteensä
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet		8 498,51	8 498,51
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet		51 437,70	51 437,70
Liittymismaksut		81 006,18	81 006,18
Rakennukset		6 687 750,02	6 687 750,02
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 713 904,71	14 973 256,55	18 687 161,26
Koneet ja kalusto		0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneneräiset hankkeet	55 155,45	496 827,61	551 983,06
	3 769 060,16	22 290 278,06	26 059 338,22
Sijoitukset			
Liittymismaksut		21 593,29	21 593,29
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet		97 489,25	97 489,25
Saamiset			
Lyhytaikaiset saatavat			
Myyntisaamiset		306 456,42	306 456,42
Saamiset kunnalta		68 165,47	68 165,47
Muut saatavat		49 038,40	49 038,40
Siirtosaamiset		0,00	0,00
	0,00	423 660,29	423 660,29
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	2 933 725,47	2 933 725,47
	<u>3 769 060,16</u>	<u>25 775 244,87</u>	<u>29 544 305,03</u>

	Hulevesi	Vesihuolto ja viemäröinti	Raaseporin Vesi yhteensä
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
VASTATTAVAA			
Oma pääoma			
Peruspääoma		9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahasto		1 249,46	1 249,46
Ed. tilikausien ylijäämä	3 769 060,16	1 834 027,67	5 603 087,83
Tilikauden ylijäämä		678 869,78	678 869,78
	3 769 060,16	12 489 693,44	16 258 753,60
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 819 658,36	3 819 658,36
Laina kunnalta		2 188 649,20	2 188 649,20
Ennakot		7 952,94	7 952,94
Korottomat lainat kunnalta		181 747,25	181 747,25
Liittymismaksut ja muut velat		5 124 516,92	5 124 516,92
	0,00	11 322 524,67	11 322 524,67
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		763 255,22	763 255,22
Laina kunnalta		0,00	0,00
Ennakot		0,00	0,00
Ostovelat		591 287,54	591 287,54
Korottomat velat kunnalta		349 541,09	349 541,09
Muut velat		6 021,41	6 021,41
Siirtovelat		252 921,50	252 921,50
	0,00	1 963 026,76	1 963 026,76
	<u>3 769 060,16</u>	<u>25 775 244,87</u>	<u>29 544 305,03</u>

8.3 Eriytetty rahoituslaskelma

	Hulevesi	Vesihuolto ja viemärointi	Raaseporin Vesi yhteensä
	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2022
Toiminnan kassavirta			
Liiketoiminnan ylijäämä	0,00	1 310 304,22	1 310 304,22
Poistot ja arvonalennukset	44 962,35	1 452 342,09	1 497 304,44
Rahoitustuotot ja -kulut		-631 434,44	-631 434,44
Tulorahoituksen korjauserät		0,00	0,00
	44 962,35	2 131 211,87	2 176 174,22
Investointien rahavirta			
Investointimenot		-1 617 752,71	-1 906 782,71
Rahoitusosuudet investointeihin		0,00	49 000,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat			1180,00
	-289 030,00	-1 617 752,71	-1 856 602,71
Toiminnan ja investointien rahavirta	-244 067,65	513 459,16	319 571,51
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut			
Lainakannan muutokset			
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta			
Pikäaik.lainojen lisäys muilta		2 000 000,00	2 000 000,00
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys		0,00	0,00
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta		-620 398,22	-620 398,22
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutokset			
	0,00	-620 398,22	1 379 601,78
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutokset		-6 651,23	-6 651,23
Muiden saamisten muutokset		-56 203,33	-56 203,33
Saamisten muutos kunnalta		7 229,89	7 229,89
Korottomien velkojen muutos kunnalta		-101 514,56	-101 514,56
Korottomien velkojen muutos		-119 918,15	-119 918,15
	0,00	-277 057,38	-277 057,38
Rahoitustoiminnan rahavirta	0,00	1 102 544,40	1 102 544,40
Rahavarojen muutos	-244 067,65	-383 996,44	1 422 115,91
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.			2 933 725,47
Rahavarat 1.1.			-1 511 609,56
			1 422 115,91

9. ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITETIEDOT

9.1 Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Huleveden käyttökustannukset sisältävät suoraan kirjatut materiaalihankintakustannukset, palvelujen ostot ja palkkakulut. Poistot suunnitelman mukaisesti vuodesta 2016 alkaen.

Tasetta koskevat liitetiedot

Aloitustaseessa on hulevesiverkon arvo määrätty laskennalla, että hulevettä on 40 %:lla alueesta ja huleveden osuus on 33 %. Johtoverkon tasearvot per 31.12.2015 18 096 723,74 antoivat hulevesijohtojen arvoksi per 31.12.2015 2 412 655,21 €.

9.2 Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvät vastaavat

		AINEELLISET HYÖDYKKEET		
		Kiinteät rakenteet ja laitteet	Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno l.l.		3 411 699,51	113 293,00	3 524 992,51
Lisäykset tilikauden aikana		289 030,00		289 030,00
Rahoitusosuudet tilikauden aikana				
Vähennykset tilikauden aikana				
Siirrot erien välillä	men.	113 293,00	-113 293,00	0,00
	men.	-55 155,45	55 155,45	0,00
Tilikauden poistot		44 962,35		44 962,35
Arvonlennukset ja niiden palautukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.		3 713 904,71	55 155,45	3 769 060,16

10. ALLEKIRJOITUKSET

Raaseporin Veden johtokunta 8 maaliskuuta 2023



Werner Orre
puheenjohtaja



Lea Adolfsson

Kimmo Koivunen



Monika Fagerholm



Niklas Weckman



Leo Puhakka



Pia Franzen



Klara Eklund
Vesilaitoksen johtaja



RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

