

Toiminnalliset tavoitteet

Raahen Vesi Oy toimittaa asiakkailleen riittävästi hyvälaatuista pohjavettä, huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan sekä hulevesien johtamisesta hulevesiviemärialueellaan siten, että palvelujen hinta on kohtuullinen, laatu viranomaismääräysten mukainen ja toiminta ympäristöä säästävää.

Taloudellinen tilanne on muuttumassa hinnankorotuksista huolimatta sellaiseksi, että nopeita päätöksiä investoinneista kesken tilivuoden on mahdotonta tehdä ilman ulkopuolista rahoitusjärjestelyä. Vuosittain on ollut tavanomaista, että omistajan etujen mukaisesti on tehty ylimääräisiä investointeja nopealla aikataululla. Lainarahoituksen saaminen ei ole nopea prosessi ja merkittävälläkin hinnankorotuksilla tulorahoituksen kasvu näkyy vasta viiveellä. Hinnankorotukset pyritään pitämään toistaiseksi maltillisina, mutta vesihuoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon kannalta ovat kuitenkin tarpeellisia.

Vesihuoltoverkoston saneerausta tulisi tehdä riittävästi vuosittain. Vuosittainen veden vuotovesimäärä vesijohtoverkostossa on 320 000 m³ – 450 000 m³. Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärä on 450 000 m³ – 850 000 m³ riippuen sadannan määrästä, eli jätevedenpuhdistamolle tulee ylimääräistä vettä. Jätevesiviemäriverkosto ja jätevedenpumppaamot kaipaavat saneerausta ja hulevesiviemäriverkoston laajentamisella saadaan sadevesiä pois jätevesiviemäriverkostosta. Pattijoen vesitornin tuleva saneeraus on merkittävimpiä yksittäisiä laitoksiin tehtäviä investointeja ja työn aloittamista on jo siirretty useammalla vuodella. Vesihuoltoverkostojen ja laitosten saneerauksen määrä ei ole riittävä turvaamaan tulevaisuudessa vesihuoltopalvelujen häiriötöntä toimintaa.

- Saneeraus- ja uusinvestoinnit 1,75 milj. euroa. (Kaupunginlahdenranta lisätty investointiohjelmaan 2022)
- Lainoja lyhennetään 571 000 euroa.

Toteutuma 31.12.2022

- Saneeraus- ja uusinvestoinnit
 - Investoinnit 1 798 000 €. (Kaupunginlahdenranta lisätty investointiohjelmaan 2022)
- Lainoja lyhennetään 571 000 €.
 - Toteutuu.

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan omistajalleen 354.300 euron osingon.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö sitoutuu yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön kehittämiseen.
- Yhtiö osallistuu yhteisen toimintasuunnitelman laatimiseen kaupungin kanssa.

Toteutuminen:

- **Konserniohjeet käsitelty yhtiökokouksessa 28.3.2018**
- **Saneeraus- ja uusinvestoinnit 1,8 M €.**
- **Maksaa 354 300 euron osingon omistajalleen.**
- **Omistajan takaamista lainoista 1,4 % tuloutus maksetaan yhtenä eränä laskua vastaan vuoden lopussa. Lainoja lyhennetään vuosittain lyhennysohjelman mukaisesti.**
- **Saneerausinvestointeja pyritään tekemään niillä alueilla, joilla Raahen kaupunki asfaltoi.**

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
4 313 000 €	0 €	0 €	27 %	01.01.2022 10 500 000 € 31.12.2022 9 920 000 €
toteutuma 31.12.2022				
4 369 296 €	130 076 €	997 €	26 %	31.12.2022 9 920 000 €

*) Omavaraisuusaste % = $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$