

Vakka-Suomen Veden talouden osavuosikatsaus 1-6/2022

Vakka-Suomen Veden johtokunta 18.08.2022 § 14
474/02.02.02/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin Vesi ja Laitilan kaupunki ostavat
jätevedenpuhdistuspalveluita Vakka-Suomen Vedeltä.

Tuloslaskelma

Liikevaihto kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 1.068.971 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.109.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 50,7 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 148.500 euroa eli 257,9 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 146.486 euroa eli 335,3 % koko vuoden talousarviosta.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteuma oli 42,8 %.

Käyttötalouden tuotot (eli käytännössä liikevaihto) ja menot riippuvat eniten jätevedenpuhdistamolle virtaavan veden määrästä. Virtaama vaikuttaa suoraan sähkön ja kemikaalien kulutukseen. Puhdistuskemikaalien ostot eivät kuitenkaan jaksotu suoraan käytön mukaisesti, vaan niiden säiliöitä täydennetään aina säiliön tyhjentyessä tilausrajaan asti ja siksi kulut eivät jaksotu kvartaaleittain täysin oikein.

Investoinnit

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 400.000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi pieniä kohteita prosessin parantamiseen sekä rakennettu uutta auto-/varastokatosta Hapönniemen jätevedenpuhdistamon pihalle.

Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 109.423 euroa eli noin 27,4 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 380.747 euroa eli noin 35,6 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksen kokonaislainakanta 30.6.2022 oli 4.273.215 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2022 olivat 610.075 euroa.

Rahavarat ovat vähentyneet vuoden alusta 32.522 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Liikevaihto on toteutunut suunnitellusti ja toimintakulut ovat olleet arvioitua pienemmät. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilaurajojen eikä kvartaalien mukaisesti.

Liikelaitoksella oli edellisinä vuosina noin seitsemän miljoonan euron investointi Hämönniemen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi ja tehostamiseksi ja tämä hanke on kasvattanut pääomakustannuksia. Lainakanta on kuitenkin hankkeen valmistumisen jälkeen pienentynyt eikä uutta lainaa ole otettu. Tavoitteena on pitää liikelaitoksen talous vahvana, jotta tulevista lainanlyhennyksistä ja mahdollisista uusista investoinneista suoriudutaan ilman merkittäviä hinnannuutoksia. Taloudessa tapahtuneet muutokset ja korkotason nousu ovat kuitenkin merkittävä riski liikelaitokselle, jonka pääomakustannukset ovat jo nyt noin kolmasosa liikevaihdosta.

17.1.2021 saatu Hämönniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa sisälsi myös vaatimuksen purkuputken siirtämisestä. Vakka-Suomen Vesi jätti lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen, jossa haetaan muutosta purkuputken siirtämiseen. Vakka-Suomen Veden ehdottaman puhdistusprosessin parannuksen kustannukset ovat arviolta noin kolme miljoonaa euroa (kustannusarvio vuodelta 2021), kun purkuputken siirtämisen arvioitu kustannus on jopa kymmenkertainen. Joka tapauksessa odotettavissa on isoja investointitarpeita ja niihin pitää varautua.

Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 0500 757 657 sekä liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515 317

Esittelijä:	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
Päätösehdotus:	Johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös:	Merkitään tiedoksi.
