

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Uudenkaupungin Veden johtokunta 21.09.2022 § 24
653/02.02.00/2022

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

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toiminta rahoitetaan toiminnasta kerättävillä maksuilla. Maksut koostuvat perusmaksuista, käyttömaksuista ja uusilta liittyjiltä perittävistä liittymismaksuista. Vesihuoltolaitosten perimiä maksuja ja hinnoittelua ohjaa vesihuoltolaki. Liikelaitos ei käytä eikä se edes saa käyttää verovaroja toimintaansa ja vastaavasti liikelaitoksen keräämiä maksuja ei saa käyttää muuhun kuin vesihuollon kustannusten kattamiseen.

Organisaatio

Liikelaitoksen henkilöstömäärä on vakiintunut 11 henkilöön. Liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan työstä myydään 15 % Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselle.

Tulot

Arvioidut myyntikuutiot ovat vakiintuneella tasolla talousveden ja jäteveden osalta. Maailmantilanteesta johtuen teollisuuden tuotannossa on ollut vaihtelua ja suunnitelmavuosille on arvioitu noin 25 % raakaveden myynnin laskua.

Uudenkaupungin Veden talousveden ja jäteveden käyttömaksuihin on suunniteltu pieniä korotuksia vuodelle 2023.

Talousveden kuutiohintaa korotetaan 5,8 % eli 0,08 euroa / m³ (alv 0%). Talousveden uusi hinta on 1,45 euroa / m³ (alv 0%) eli 1,80 euroa / m³ (alv 24%).

Vakka-Suomen Vesi on joutunut nostamaan jäteveden puhdistuspalvelun hintaa ja siksi myös Uudenkaupungin Vesi joutuu nostamaan jäteveden käyttömaksun kuutiohintaa. Jäteveden kuutiohintaa korotetaan 3,1 % eli 0,08 euroa / m³ (alv 0%).

Jäteveden uusi hinta on 2,63 euroa / m³ (alv 0%) eli 3,26 euroa / m³ (alv 24%).

Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2023.

Kulut

Liikelaitoksen käyttötalousmenot nousevat suunnitelmakaudella hieman aikaisempaan verrattuna ja ovat vuosittain vesilaitoksella noin 1,7 miljoonaa euroa ja viemärlaitoksella noin 2,2-2,3 miljoonaa euroa. Vesilaitoksella käyttötalousmenojen kasvu johtuu yleisestä kustannustason noususta ja viemärlaitoksella kasvu johtuu Vakka-Suomen Veden puhdistuspalvelumaksun noususta 0,788→0,828 euroa / m³ (alv 0%).

Investoinnit

Uudenkaupungin Veden tavoitteena on rahoittaa suunnitelmakauden investoinnit kassavaroin, mutta se on varautunut tarvittaessa ottamaan 1.000.000 euroa lainaa vuonna 2023. Liikelaitoksen investoinnit ovat suunnitelmakaudella yhteensä 5.579.000 euroa. Suunnitelmakauden investoinnit jakautuvat tasaisesti koko toimintaan, mutta kohdentuvat enimmäkseen vanhan saneeraamiseen. Sekä verkostoissa että laitoksilla on tarpeita, koska ne ovat vanhoja ja toiminnallisten riskien välttämiseksi suoritetaan saneerauksia ja toimitusvarmuuden parantamista. Merkittävä investointi on makean veden altaan sulkuporttien saneeraus, mutta sen toteutuminen on kiinni ELY-keskuksen osallistumisesta. Siltarakenteet ovat ELY:n ja ne saneerataan yhtä aikaa sulkuporttien kanssa.

Lainat ja pääomakustannukset

Rahoitus- ja tuloslaskelman korkomenot ja lyhennykset ovat ennallaan, koska 2022 ennakkoarvot takaisin maksettavien lainojen ja vuonna 2023 mahdollisesti otettavan uuden lainan pääomakustannukset vastaavat suunnilleen toisiaan

Kuntalain mukaan kunnallisen liikelaitoksen on suoritettava korvaus peruspääomasta ja korvauksen määrästä päättää valtuusto. Korvauksen määrää ei ole erikseen säädetty, mutta lain perustelujen mukaan sen tulee vastata likimäärin keskimääräistä pitkäaikaisen rahoituksen hintaa kunta-alalla. Kaupunginvaltuusto on 22.8.2022 päättänyt, että Uudenkaupungin Vesi maksaa 1.1.2023 alkaen peruspääomalle 12 kk euriboria (vuoden keskikorko) vastaavan koron, kuitenkin aina vähintään 2 % eli vähintään 136.000 euroa vuodessa (Uudenkaupungin Veden peruspääoma on 6,8 miljoonaa euroa).

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen kannattavuus on suunnitelmakaudella hyvä ja sillä ei ole lainaa. Mahdolliseen lainanottoon on kuitenkin varauduttu, mutta lainaa nostetaan vain mikäli se on välttämätöntä.

Hintoihin suunnitellut muutokset ovat maltillisia ja vuonna 2023 liikevaihto kasvaa hieman edellisestä vuodesta, mutta liikelaitos tavoittelee ns. nollatulosta. Vuonna 2024 liikevaihto kasvaa edelleen, mutta tämä kasvu edellyttää jo teollisuuden tuotannon kasvua koronan ja Ukrainan sodan jäljiltä.

Taloussuunnitelman mukaan vuonna 2025 liikelaitos olisi tappiollinen, mutta tähän vaikuttaa etenkin kasvaneet poistot. Vuoden 2025 osalta tilannetta tarkastellaan uudelleen, kun on nähty toteutuneiden investointien vaikutus ja yleisen taloudellisen tilanteen toipuminen. Tarvittaessa kuluja pyritään karsimaan ja/tai tuloja lisäämään. Tässä vaiheessa taloussuunnitelmaan ei ole vielä kirjattu suunniteltuja toimenpiteitä, koska ko. vuoden lukuihin vaikuttaa vielä niin moni tekijä.

Edellä mainituista syistä johtuen vesi- ja jätevesimaksuihin suunnitellaan hinnankorotusta vuodelle 2023 ja alustavasti jätevesimaksuihin myös vuodelle 2024. Hinnanmuutoksista päätetään kuitenkin vuosittain ja maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muut kustannukset ylittävät/alittavat ennakoarvot.

Toiminnalliset tavoitteet

Liikelaitokselle on määritelty vuodelle 2023 neljä toiminnallista tavoitetta. Tavoitteiden tarkoituksena on kehittää liikelaitoksen toimintaa ja varautua tulevaisuuden haasteisiin.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
