

Vakka-Suomen Vesi talouden osavuositarkastus 1-9 / 2022

Vakka-Suomen Veden johtokunta 13.10.2022 § 24
567/02.02.02/2022

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 1.497.946 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.109.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 71,0 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 143.990 euroa eli 250,0 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 137.892 euroa eli 315,6 % koko vuoden talousarviosta.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteuma oli 62,3 %.

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 tyhjentäessä 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 Hämönniemen jätevedenpuhdistamon pihalle.

Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 152.037 euroa eli noin 38,0 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen

aikana yhteensä 445.733 euroa eli noin 29,8 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksen kokonaislainakanta 30.9.2022 oli 4.214.595 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.9.2022 olivat 651.384 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 8.787 euroa.

Yhteenveto taloudesta

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

Liikelaitoksella oli edellisinä vuosina noin seitsemän miljoonan euron investointi Häpönniemen 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 Häpönniemen 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 kaupunginvaltuustolle.
Päätös:	Merkitään tiedoksi ja lähetetään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
