

Uudenkaupungin Veden talouden osavuositarkastus 1-9 / 2022

Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.10.2022 § 28
774/02.02.02/2022

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 3.663.129 euroa, koko vuoden arvion ollessa 4.865.613 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 75,3 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 357.405 euroa eli 175,8 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 406.781 euroa eli 171,8 % koko vuoden talousarviosta.

Ylijäämät ovat kasvaneet verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon (1-6/2022). Edellisellä tarkastelujaksolla liikevaihto oli alle aikasidonnaisen tavoitteen, mutta tällä tarkastelujaksolla liikevaihto on jopa aikasidonnaista tavoitetasoa parempi. Liikevaihdon kasvaminen on kasvattanut myös ylijäämiä, mutta menot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa.

Liiketoiminnan muut kulut ovat kasvaneet suunnitellusta, koska kaupunginhallituksen 20.6.2022 tekemän päätöksen (pykälä 267) mukaisesti Uudenkaupungin Veden saatavista on poistettu 102.647,88 euroa. Merkittävin osa tästä kirjauksesta on Kalarannan Vihannes Oy:n konkurssista aiheutunut 97.242,93 euron saatava.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvoiden toteutuneet melko hyvin suunnitelman mukaisesti. Tuottojen toteuma oli 69,6 % ja kulujen toteuma oli 73,7 %.

Yleensä myynti on vähäisintä alkuvuodesta ja myynti alkaa kasvamaan juhannuksesta eteenpäin. Myynnin toteuma onkin nyt kalenterin mukaisella tasolla ja voi loppuvuodesta nousta vielä tavoitetason yläpuolellekin. Kuluissa puolestaan näkyy kiihtyneen inflaation vaikutus niin palveluiden kuin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteuma oli 79,3 % ja kulujen toteuma oli 66,3 %.

Jätevedenpuhdistuspalveluiden toteuma oli edellisen vuoden tasolla. Jätevedenpuhdistuspalveluiden menoissa toteuma kasvaa yleensä

syksyn sateiden myötä, joten tämän hetken toteuma on varsin hyvin suunnitellun mukainen.

Investoinnit

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 1.650.000 euroa.

Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 638.817 euroa eli noin 38,7 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Investointeja on kohdennettu koko toimintaan, mutta merkittävimpinä kohteina ovat verkostosaneeraukset.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 303.761 euroa eli noin 8,3 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksella ei ole enää yhtään lainaa eli liikelaitos on tarkastelujakson lopussa velaton.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2022 olivat 1.947.279 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 196.193 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut erinomainen.

Koska liikelaitoksen talous on ollut hyvässä kunnossa, lainoja on lyhennetty etupainotteisesti ja liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

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

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
