

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuosikatsaus 1-3 / 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 19.04.2023 § 9
1422/02.02.02/2023

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1.110.435 euroa, koko vuoden arvion ollessa 4.931.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 22,5 %. Liikevaihto pieneni edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 83.307 euroa.

Palveluiden ostot eli käytännössä puhdistuspalveluiden osto Vakka-Suomen Vedeltä kasvoi edellisestä vuodesta huomattavasti. Edellisvuonna vastaavan ajan raportissa oli laskutettu vain tammi- ja helmikuu ja vuonna 2023 on laskutettu kaikki kolme kuukautta. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta huomattavan suurta johtuen sulamisvesistä ja vesisateista.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli -30.959 euroa eli -26,5 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli -14.991 euroa eli -155,8 % koko vuoden talousarviosta. Vesilaitostoiminta on ollut kannattavaa, kun taas viemärlaitostoiminta on ollut alkuvuodesta tappiollista.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä. Myyntituottojen toteuma oli 20,6 % ja toimintakulujen toteuma oli 18,0 %. Yleensä vedenkäyttö onkin vähäisintä alkuvuodesta ja siksi alkuvuoden toteumaprosentti ei ole täysin yhteneväinen kalenterin kanssa.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 24,3 %. Sen sijaan toimintakulujen toteumaprosentti oli 27,3 %. Ero selittyy sillä, että jätevedenpuhdistuspalveluista on tullut maksettavaa odotettua enemmän alkuvuoden runsaiden vesisateiden ja sulamisvesien vuoksi.

Investoinnit

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2.033.000 euroa. Investointeja ei ole juurikaan vielä toteutettu, mutta tulevia investointeja on kilpailutettu ja niiden toteutus on myöhemmin tänä vuonna. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet vain 42.381 euroa eli noin 2,1 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Verkoston saneerausinvestointeja on kuitenkin jo

kilpailutettu, vaikka niiden toteutus onkin vasta myöhemmin tänä vuonna. Kilpailutettujen investointien kokonaisarvo on 491.930,00 euroa (alv 0%).

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä nolla euroa. Tämä johtuu siitä, että liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

Peruspääomasta maksettava korko tulee maksettavaksi vasta vuoden lopussa, eikä sitä näin ollen ole osavuosisiraporteissa ollenkaan.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 31.3.2023 olivat 1.855.708 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 23.870 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden pieni tappio tulee korjautumaan vuoden edetessä. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen.

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

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta merkitsee talouden osavuosisikatsauksen 1-3/2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
