

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuositarkastus 1-3 / 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 20.04.2023 § 17
1423/02.02.02/2023

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

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 673.317 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.211.400 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 30,4 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 259.952 euroa eli 243,8 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 258.839 euroa.

Liikevaihto ja ylijäämät ovat korostuneet tällä hetkellä, koska alkuvuodesta tulovirtaamat jätevedenpuhdistamolle ovat aina suuret. Tilanne tulee tasaantumaan kesän myötä.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteumaprosentti oli 17,5 %.

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 2023 investointeihin on varattu 450.000 euroa. Investointeja on toistaiseksi vasta valmisteltu eikä varsinaisia investointeja ole vielä tehty. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet vain 16.127 euroa eli 3,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 62.062 euroa eli n. 9,2 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Aikaisemmissa kolmannesvuosiraporteissa pääomakustannusten osuus on ollut noin kolmasosa liikevaihdon määrästä.

Pääomakustannusten osuus ei ole kuitenkaan laskenut merkittävästi aikaisempaan verrattuna vaan ero selittyy lainanlyhennysten jaksotuksella. Liikelaitoksen kokonaislainakanta 31.3.2023 oli 3.889.069 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 31.3.2023 olivat 623.189,57 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 191.159 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut hyvin, jopa arvioitua paremmin. Liikevaihto on ollut arvioitua suurempi ja toimintakulut ovat olleet arvioitua pienemmät. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eivätkä kvartaalien mukaisesti.

Liikelaitoksella oli edellisinä vuosina noin seitsemän miljoonan euron investointi Hápönniemen 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 hinnanmuutoksia.

17.11.2021 saatu Hápönniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa sisälsi myös vaatimuksen purkuputken siirtämisestä. Vakka-Suomen Vesi jätti lupapäätöksestä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa haetaan muutosta purkuputken siirtämiseen. Vakka-Suomen Veden ehdottaman puhdistusprosessin parannuksen kustannukset ovat arviolta noin kolme miljoonaa euroa, kun purkuputken siirtämisen arvioitu kustannus on jopa kymmenkertainen. Joka tapauksessa odotettavissa on isoja investointitarpeita ja niihin pitää varautua.

Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 0500 757657 ja liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515317

Esittelijä:	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
Päätösehdotus:	Johtokunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1-3/2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin.
