

## Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuosikatsaus 1-6 / 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 16.08.2023 § 15  
1422/02.02.02/2023

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

### Tuloslaskelma

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 2.329.167 euroa, koko vuoden arvion ollessa 4.931.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 47,2 %. Liikevaihto pieneni edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 85.201 euroa.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 38.504 euroa eli 33,0 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 70.612 euroa eli 60.988 euroa yli koko vuoden talousarvion. Sekä vesilaitostoiminta että viemärlaitostoiminta on ollut kannattavaa kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

### Käyttötalouden toteutuminen

#### *Vesilaitos*

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä. Toimintatuottojen toteuma oli 45,5 % ja toimintakulujen toteuma oli 43,4 %. Yleensä vedenkäyttö onkin vähäisintä alkuvuodesta ja siksi alkuvuoden toteumaprosentti ei ole täysin yhteneväinen kalenterin kanssa.

#### *Viemärlaitos*

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 48,6 %. Sen sijaan toimintakulujen toteumaprosentti oli 50,0 %. 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. Tammi-kesäkuun toteutuneet investoinnit ovat 519.766 euroa eli 25,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Verkoston saneerausinvestointeja on kilpailutettu lisää, mutta niiden toteutus alkaa myöhemmin tänä vuonna. Kilpailutettujen, mutta yhä toteuttamattomien investointien kokonaisarvo on noin 200.000 euroa (alv 0%).

### Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksella ei ole pitkäaikaisia luottoja eikä siis myöskään lainanhoitokuluja.

Peruspääomalle maksettava korko on selvillä vasta vuoden lopussa, ja se maksetaan kunkin tilikauden lopussa. Korko ei ole tämän takia mukana osavuosisiraporteissa.

### **Rahavarat**

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2023 olivat 1.542.649 euroa. Rahavarat ovat pienentyneet vuoden alusta 288.626 euroa (31.12.2022 1.831.275 euroa). Rahavarojen pienentymiseen on vaikuttanut eniten tehdyt investoinnit.

### **Yhteenveto taloudesta**

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. 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 päättää merkitä talouden osavuosisikatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-