

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuositarkastus 1-6 / 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.08.2023 § 22
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 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen oli 1.164.952 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.211.400 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 52,7 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 262.377 euroa eli 246,0 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 240.231 euroa.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteumaprosentti oli 40,2 %.

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 tyhjentyessä 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 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 118.218 euroa eli 26,3 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet prosessin parannukseen liittyvät investoinnit ja puhdistamon piharakenteiden uusiminen. Lisäksi hankintapäätös on tehty puhdistamon porrasvälppien uusimisesta ja hankinnan arvo on 104.200 euroa. Toteutus on loppuvuodesta 2023.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen olivat yhteensä 320.915 euroa eli n. 27,5 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksen kokonaislainakanta 30.6.2023 oli 3.594.923 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2023 olivat 609.961 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 177.931 euroa (31.12.2022 432.030 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 osavuositarkastuksen 1-6/2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
