

Uudenkaupungin Vesi talouden osavuositarkastus 1-9 / 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 25.10.2023 § 25
1422/02.02.02/2023

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 3.343.804 euroa, koko vuoden arvion ollessa 4.931.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut hieman suunniteltua heikemmin toteuman ollessa 67,8 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 191.319 euroa eli 164,0 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 248.375 euroa eli 238.751 euroa yli koko vuoden talousarvion.

Edellisellä tarkastelujaksolla liikevaihto oli alle aikasidonnaisen tavoitteen ja niin se on tälläkin tarkastelujaksolla. Ylijäämät ovat kuitenkin kasvaneet verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon (1-6/2023). Tilikauden ylijäämää tulee tilikauden lopussa pienentämään peruspääomasta maksettava korvaus. Talousarviossa korvauksen on arvioitu olevan 136.000 euroa, mutta korkotason noustua arvioitua korkeammaksi korvaus tulee olemaan noin 270.000 euroa.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet melko hyvin suunnitelman mukaisesti. Tuottojen toteuma oli 65,4 % ja kulujen toteuma oli 61,9 %.

Myyntin toteuma on nyt hieman ennakoitua pienempää ja se on tällä hetkellä myös valtakunnallinen trendi. Vedenkäyttö on vähentynyt teollisuuden hiljentyessä ja kuluttajien ostovoiman heikennyttyä.

Kulut on onnistuttu pitämään tavoitetason alapuolella kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteuma oli 69,1 % ja kulujen toteuma oli 63,5 %.

Jätevedenpuhdistuspalveluiden toteuma oli edellisen vuoden tasolla. Jätevedenpuhdistuspalveluiden menoissa toteuma kasvaa yleensä syksyn sateiden myötä, joten suurin menoerä eli jätevedenpuhdistuspalvelut tulee kasvamaan loppuvuodesta.

Investoinnit

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2.033.000 euroa.

Toteutuneet investoinnit kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 664.566 euroa eli noin 32,7 % 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 nolla euroa.

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

Liikelaitos maksaa kuitenkin peruspääomastaan korkoa Uudenkaupungin kaupungille. Peruspääoma on 6.800.000 euroa ja liikelaitos maksaa korvausta 12 kk euriboria (vuoden keskiporko) vastaavan koron, kuitenkin aina vähintään 2 %. Talousarviossa korvauksen on arvioitu olevan tänä vuonna 136.000 euroa, mutta korvaus tulee olemaan nykyisellä korvaustasolla noin 270 000 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.9.2023 olivat 1.947.710 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 166.435 euroa (31.12.2022 rahavarat olivat 1.831.275 euroa).

Yhteenveto taloudesta

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

Liikelaitoksen talous on ollut hyvässä kunnossa 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: Johtokunta merkitsee talouden osavuositiedon 1-9/2023 tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
