

Vakka-Suomen Vesi talouden osavuositarkastus 1-9 / 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 26.10.2023 § 33
1423/02.02.02/2023

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

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 1.634.818 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.211.400 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 73,9 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 334.456 euroa eli 313,6 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 308.800 euroa eli huomattavasti tavoitteena ollut tulosta parempi.

Ylijäämää tulee heikentämään tilikauden lopussa Uudenkaupungin kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta. Vakka-Suomen Veden peruspääoma on 2.042.516 euroa ja siitä maksetaan 12 kuukauden euriboria (vuoden keskiporkko) vastaava korko, kuitenkin enintään 4,5 % (Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien jäteveden viemärintipalvelutuotannon yhteistyösopimus 6.10.2006). Nykyisellä korkotasolla korvaus peruspääomasta tulee olemaan yli 80.000 euroa.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet selkeästi arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteuma oli 56,6 %.

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 varsin maltillisesti. Toteutuneet investoinnit kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 170.179 euroa eli 37,8 % 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 olivat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 385.338 euroa eli noin 23,5 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksen kokonaislainakanta 30.9.2023 oli 3.536.303 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.9.2023 olivat 644.111 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 212.081 euroa (31.12.2022 rahavarat olivat 432.030 euroa).

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunniteltua paremmin. Liikevaihto on toteutunut suunnitellusti ja toimintakulut ovat olleet arvioitua pienemmät. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eikä kvartaalien mukaisesti.

Liikelaitoksella oli edellisinä vuosina noin seitsemän miljoonan euron investointi Häpönniemen 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. Taloudessa tapahtuneet muutokset ja korkotason nousu ovat kuitenkin merkittävä riski liikelaitokselle, jonka pääomakustannukset ovat jo nyt noin kolmasosa liikevaihdosta.

11.10.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirastosta saatu Häpönniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa sisälsi vaatimuksen purkuputken siirtämisestä. Vakka-Suomen Vesi jätti lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen, jossa haettiin muutosta purkuputken siirtämiseen. Vakka-Suomen Veden ehdottaman puhdistusprosessin parannuksen kustannukset ovat arviolta noin kolme miljoonaa euroa (kustannusarvio vuodelta 2021), kun purkuputken siirtämisen arvioitu kustannus on jopa kymmenkertainen. Vaasan hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksensä 6.10.2023 ja siinä purkuputken rakentamisvaatimus oli kumottu. Tulevaisuudessa täytyy kuitenkin parantaa edelleen

puhdistustulosta, joten investointitarpeita niin nykyiseen prosessiin kuin uudistuksiin tulee varmasti.

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

- Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
- Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle
- Päätös: Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
-