

Uudenkaupungin Veden talouden osavuositarkastus 1-3 / 2024

Uudenkaupungin Veden johtokunta 17.04.2024 § 15
2345/02.02.02/2024

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1.272.903 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.300.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 24,0 %. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 162.468 euroa.

Palveluiden ostot eli käytännössä puhdistuspalveluiden osto Vakka-Suomen Vedeltä kasvoi edellisestä vuodesta huomattavasti. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta huomattavan suurta johtuen sulamisvesistä ja vesisateista.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli -83.587 euroa eli -32,8 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli -68.009 euroa eli -164,8 % koko vuoden talousarviosta. Vesilaitostoiminta on ollut kannattavaa, kun taas viemärlaitostoiminta on ollut alkuvuodesta tappiollista.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä. Myyntituottojen toteuma oli 22,5 % ja toimintakulujen toteuma oli 22,3 %. Yleensä vedenkäyttö onkin vähäisintä alkuvuodesta ja siksi alkuvuoden toteumaprosentti ei ole täysin yhteneväinen kalenterin kanssa.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 25,4 %. Sen sijaan toimintakulujen toteumaprosentti oli 30,2 %. Ero selittyy sillä, että jätevedenpuhdistuspalveluista on tullut maksettavaa odotettua enemmän alkuvuoden runsaiden vesisateiden ja sulamisvesien vuoksi.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 1.846.000 euroa. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 263.059 euroa eli noin 14,3 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Toistaiseksi merkittävimmät investoinnit ovat olleet Nervanderin vesilaitoksen prosessiparannuksia ja uuden huoltorakennuksen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. Verkostoinvestointeja ei ole vielä juurikaan ollut.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä nolla euroa. Tämä johtuu siitä, että liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

Peruspääomasta maksettava korko tulee maksettavaksi vasta vuoden lopussa, eikä sitä näin ollen ole osavuositiedoissa ollenkaan.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 31.3.2024 olivat 832.733,83 euroa.

Rahavarat ovat pienentyneet vuoden alusta 1.179.690 euroa.

Rahavarojen pieneneminen on poikkeuksellisen suuri ja sen selitys on vesilaskutuksen eräpäivän siirtyminen huhtikuun puolelle.

Myyntisaamiset 31.3.2024 olivat 1,25 miljoonaa euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Alkuvuoden pieni tappio tulee korjautumaan vuoden edetessä.

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 merkitsee talouden osavuositiedon 1-3/2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
