

Vakka-Suomen Veden talouden osavuosikatsaus 1-3 / 2024

Vakka-Suomen Veden johtokunta 18.04.2024 § 19
2346/02.02.02/2024

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

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 787.707 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.423.050 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 32,5 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 348.909 euroa eli 157,4 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 348.122 euroa.

Liikevaihto ja ylijäämät ovat korostuneet tällä hetkellä, koska alkuvuodesta tulovirtaamat jätevedenpuhdistamolle ovat aina suuret. Tilanne tulee tasaantumaan kesän myötä.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteumaprosentti oli 18,3 %.

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 tyhjentäessä tilausrajaan asti ja siksi kulut eivät jaksotu kvartaaleittain täysin oikein.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 450.000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, suurin yksittäinen investointi on ollut uusi ilmastuskompressori biologisen puhdistusosan tarpeisiin. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet vain 41.960 euroa eli 9,3 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 61.701 euroa eli n. 7,8 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Aikaisemmissa kolmannesvuosiraporteissa pääomakustannusten osuus on ollut noin kolmasosa liikevaihdon määrästä. Pääomakustannusten osuus ei ole kuitenkaan laskenut merkittävästi aikaisempaan verrattuna vaan ero selittyy lainanlyhennysten jaksotuksella. Liikelaitoksen kokonaislainakanta 31.3.2024 oli 3.300.776,80 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 31.3.2024 olivat 610.344,83 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 271.417,03 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 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 hinnannuutoksia.

Vaasan hallinto-oikeudesta saatiin päätös uudesta ympäristöluvasta 6.10.2023. Lainvoimaisen päätöksen mukaan purkuputkea ei tarvitse siirtää, vaan se saa jäädä nykyiselle sijainnilleen. Lupapäätöksen mukaan luvanhakijan on kuitenkin tehtävä selvitys jätevesien jälkikäsitteilyn ja hygienisoinnin tarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista sekä niiden vaikutuksista jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien laatuun ja määrään 30.6.2025 mennessä. Tämä saattaa tarkoittaa miljoonaluokan investointeja vuosikymmenen loppuun mennessä. Lisäksi ympäristöluvassa edellytetään puhdistamon piha-alueiden asfaltointeja ja uuden sakeuttamon kattamista.

Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 0500 757657 ja liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515317

Esittelijä:	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
Päätösehdotus:	Johtokunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1-3/2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös:	Johtokunta päättää merkitä talouden osavuosikatsauksen 1-3/2024 tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

