

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuositarkastus 1-6 / 2024

Uudenkaupungin Veden johtokunta 14.08.2024 § 23
2345/02.02.02/2024

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

Tuloslaskelma

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 2.558.232 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.300.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 48,3 %. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 229.065 euroa.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 64.032 euroa eli 25,1 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 94.858 euroa eli 53.593 euroa yli koko vuoden talousarvion. Vesilaitostoiminta oli niukasti tappiollista (-3.292 euroa) ja viemärlaitostoiminta oli selkeästi kannattavaa (+67.324 euroa) kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä. Toimintatuottojen toteuma oli 45,4 % ja toimintakulujen toteuma oli 47,5 %. Yleensä vedenkäyttö onkin vähäisintä alkuvuodesta ja siksi alkuvuoden toteumaprosentti ei ole täysin yhteneväinen kalenterin kanssa.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 49,6 %.
Toimintakulujen toteumaprosentti oli 49,4 %.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 1.846.000 euroa. Tammi-kesäkuun toteutuneet investoinnit ovat 805.668 euroa eli 43,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Verkoston saneerausinvestointeja on valmisteltu lisää, mutta niiden toteutus alkaa myöhemmin tänä vuonna.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksella ei ole pitkäaikaisia luottoja eikä siis myöskään lainanhoitokuluja.

Peruspääomalle maksettava korko on selvillä vasta vuoden lopussa, ja se maksetaan kunkin tilikauden lopussa. Korko ei ole tämän takia mukana osavuosisiraporteissa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2024 olivat 1.246.853,68 euroa. Rahavarat ovat pienentyneet vuoden alusta 765.870 euroa (31.12.2023 2.012.723,48 euroa). Rahavarojen pienentymiseen on vaikuttanut eniten tehdyt investoinnit.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen.

Lisätietoja liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515 317

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä liitteen mukaisen talouden osavuosisikatsauksen 1-6 / 2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
