

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden osavuosikatsaus 1-6 / 2024

Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.08.2024 § 23
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 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen oli 1.344.942 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.423.050 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 55,5 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 499.924 euroa eli 225,5 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 471.676 euroa.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteumaprosentti oli 34,4 %.

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 vain pieniä kohteita, suurin yksittäinen investointi on ollut uusi ilmastuskompressori biologisen puhdistusosan tarpeisiin. Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 123.282 euroa eli 27,4 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen olivat yhteensä 326.921 euroa eli n. 24,3 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksen kokonaislainakanta 30.6.2024 oli 3.006.020 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2024 olivat 650.524,57 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 311.596,77 euroa (31.12.2023 338.927,80 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.

17.11.2021 saatu Häpönniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa sisälsi myös vaatimuksen purkuputken siirtämisestä. Vakka-Suomen Vesi jätti lupapäätöksestä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa haetaan muutosta purkuputken siirtämiseen. Vakka-Suomen Veden ehdottaman puhdistusprosessin parannuksen kustannukset ovat arviolta noin kolme miljoonaa euroa, kun purkuputken siirtämisen arvioitu kustannus on jopa kymmenkertainen. Joka tapauksessa odotettavissa on isoja investointitarpeita ja niihin pitää varautua.

liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515317

- Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
- Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-