

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuositarkastus 1-9/2024

Uudenkaupungin Veden johtokunta 23.10.2024 § 34
2345/02.02.02/2024

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

Tuloslaskelma

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tammi-syyskuun liikevaihto oli 3.654.840 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.300.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 69,0 %. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 137.177 euroa.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 46.494 euroa eli 18,2 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 92.779 euroa eli 51.514 euroa yli koko vuoden talousarvion. Vesilaitostoiminta oli niukasti voitollista (+10.470 euroa) ja myös viemärlaitostoiminta oli kannattavaa (+36.024 euroa) kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä. Toimintatuottojen toteuma oli 67,1 % ja toimintakulujen toteuma oli 69,0 %. Talousveden myynti on tällä hetkellä arvioitua vähäisempää ja koko vuoden toteutumakin saattaa jäädä alle tavoitetason.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 69,6 %.
Toimintakulujen toteumaprosentti oli 71,1 %.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 1.846.000 euroa. Tammi-syyskuun toteutuneet investoinnit ovat 1.104.533 euroa eli 59,8 % 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 30.9.2024 olivat 1.391.343,45 euroa. Rahavarat ovat pienentyneet vuoden alusta 621.380 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 1-9 / 2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
