



Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talouden osavuositarkastus 1-3 / 2025

Uudenkaupungin Veden johtokunta 23.04.2025 § 10
3330/02.02.02/2025

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

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1.368.546 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.314.315 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 25,8 %. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 95.643 euroa.

Palveluiden ostot eli käytännössä puhdistuspalveluiden osto Vakka-Suomen Vedeltä pienenevät edellisestä vuodesta huomattavasti. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta huomattavan pientä johtuen sulamisvesien ja vesisateiden puutteesta alkuvuonna.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 83.259 euroa eli 40,0 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 101.188 euroa eli 154,8 % 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 melko hyvin. Myyntituottojen toteuma oli 23,9 % ja toimintakulujen toteuma oli 20,4 %. Yleensä vedenkäyttö onkin vähäisintä alkuvuodesta ja siksi alkuvuoden toteumaprosentti ei ole täysin yhteneväinen kalenterin kanssa.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 26,5 %. Sen sijaan toimintakulujen toteumaprosentti oli 28,1 %.

Investoinnit

Vuodelle 2025 investointeihin on varattu 2.021.000 euroa. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 263.153 euroa eli noin 13,0 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Investoinnit ovat vasta aluillaan ja toistaiseksi merkittävimmät investoinnit ovat olleet keskustan vesijohtoverkoston saneerauksia ja makean veden altaan säännöstelyporttien suunnittelua.

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 osavuosisiraporteissa ollenkaan.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 31.3.2024 olivat 1.401.251,95 euroa. Rahavarat pienentyneet vuoden alusta 60.437,40 euroa. (Rahavarat 31.12.2024 olivat 1.461.689,35 euroa.)

Yhteenveto taloudesta

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

Lisätietoja

hallinto- ja talousjohtaja Katja Aalto 040 486 2727 sekä
liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 044 051 5317

Esittelijä:

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
