

Talouden toteuma 1.3.-31.3.2024

Vesilaitosjohtokunta 23.04.2024 § 41
6/02.02.02/2024

Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen

Kokkolan Veden alkuvuoden 2024 tulos on 363 000 € alijäämäinen (viime vuonna vastaavana aikana 410 000 € ylijäämäinen). Toimintatuottoja on kirjattu noin 543 000 € vähemmän kuin edellisenä vuonna maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakuluja on kirjattu noin 196 000 € ja poistoja noin 32 000 € enemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Muutokset toimintakatteessa johtuvat mm. seuraavista seikoista:

- Kälviän jätevesiasiakkaat on laskutettu vasta huhtikuussa, noin 110 000 €
- Liittymismaksuja on laskutettu 415 000 € vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan (helmikuussa 2023 yksi iso liittymissopimus)
- Henkilöstökuluissa on kasvua 89 000 € edellisvuoteen
- Palveluiden ostoissa kasvua 58 000 € (mm. Patamäen virtausmallinnus 10 000, IT-hankinnat 14 000 €, kuljetuspalvelut ja verkostohuuteltut 36 000 €).

Investointeja on kirjattu 365 000 €, joista 225 000 € vesi- ja jätevesiverkostojen uudisrakentamiseen, 40 000 verkostojen saneeraukseen sekä Patamäen laitoshankkeen jatkosuunnitteluun 72 000 €.

Liite A § 41

Talouden toteuma 1.3. – 31.3.2024

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää merkitä tiedoksi talouden toteutumisen ajalta 1.3. – 31.3.2024.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.