

Ohjeet Kuhmon VesiEnergia Oy:n yhtiökokousedustajalle

Khall 12.03.2024 § 51
123/00.02.01/2024

Valmistelija Controller Sirpa Seppänen, puh. 044 725 5227

Kuhmon VesiEnergia Oy:n yhtiökokous pidetään 25.3.2024 klo 12.00 alkaen. Yhtiökokousedustajana toimii Laura Rahko, varalla Eija Komulainen.

Kuhmon VesiEnergia Oy:n vuoden 2023 liikevaihto oli 5.303,2 (4.943,4) tuhatta euroa. Liikevaihto kasvoi 359,8 tuhatta euroa.

Lämpöliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2023 oli 3.969,4 (3.719,8) tuhatta euroa, kasvua 249,6 tuhatta euroa. Vuodelle 2023 kaukolämmön perusmaksuja korotettiin 10 % ja kulutusmaksuja korotettiin 8 %. Maksujen korotuksilla pyrittiin vastaamaan Kuhmon Lämpö Oy:ltä ostettavan kaukolämpöenergian perusmaksun indeksikorotukseen +21,87 % (328,0 te). Liikevaihdon toteutunut nousu perusmaksujen osalta oli noin 113,4 tuhatta euroa (11 %) ja kulutusmaksujen osalta 127,9 tuhatta euroa (4,8 %). Lisäksi liikevaihtoon sisältyi palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja noin 8,3 tuhatta euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Liikevaihtotavoite 4.086,0 tuhatta euroa ei toteutunut, koska lämpöenergian myyntivolyymissä oli laskua noin 1600 MWh edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi myynnin raportoinnissa todetun virheen vuoksi myyntiä oli ylibudjetoitu noin 2500 MWh. Näiden liikevaihtoa pienentävä vaikutus oli noin 238 tuhatta euroa. Perusmaksukorotuksien vaikutus sekä budjetoimattomat rakentamismaksut huomioiden liikevaihtotavoitteesta jäätin noin 117 tuhatta euroa.

Lämpöenergian myyntivolyymi oli 50.684 MWh (52.308), laskua 1.624 MWh (-3,1 %). Lämpöenergian myyntivolyymien MWh-lukuja on korotettu raportointivirheen vuoksi myös edelliseltä vuodelta.

Lämpöliiketoiminnan toimintakulut olivat 3.864,1 (3.499,1) tuhatta euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 365,0 tuhatta euroa. Merkittävin kuluerä oli lämpöenergian osto Kuhmon Lämpö Oy:ltä. Vuonna 2023 lämpöä ostettiin 3.301,8 tuhannella eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 366,0 tuhatta euroa. Toimitilan vuokrakustannukset kasvoivat noin 10,0 tuhatta euroa. Kaukolämmön perusmaksun ja pesurin/kuivurin perusmaksun indeksimuutos oli +21,87 %. Kaukolämmön perusmaksun suuruus oli 1.827,7 tuhatta euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 328,0 tuhatta euroa (21,87 %). Kulutusmaksun yksikköhinta 20,70 e/MWh säilyi edellisen vuoden tasolla. Kaukolämpöenergiaa ostettiin 1.488,3 tuhannella eurolla, kasvua edelliseen vuoteen oli 26,5 tuhatta euroa (1,9 %).

Vesiliiketoiminnan liikevaihto oli 1.333,9 (1.223,6) tuhatta euroa. Kasvua oli 110,2 tuhatta euroa. Vuodelle 2023 veden perusmaksua korotettiin 10 %, käyttömaksua ja lietteenkäsittelymaksuja 15 %. Toteutunut liikevaihdon nousu perusmaksujen osalta oli noin 16,3 tuhatta euroa (10,2 %) ja käyttömaksujen osalta 97,8 tuhatta euroa (9,5 %). Lietteenkäsittelymaksujen nousu oli 3,4 tuhatta

euroa (15 %). Lisäksi liikevaihtoon sisältyi palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja 7,3 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Liikevaihtotavoite 1.437,0 tuhatta euroa ei toteutunut, koska veden myyntivolyymissä oli laskua noin 12.800 m³ edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi myyntiä oli ylibudjetoitu noin 19.900 m³. Näiden liikevaihtoa pienentävä vaikutus oli noin 126 tuhatta euroa. Perusmaksujen korotuksien vaikutus ja budjetoimattomat rakentamismaksut huomioiden liikevaihtotavoitteesta jäätiin noin 103 tuhatta euroa.

Yhtiön toimintakulut olivat 5.251,4 (4.777,0) tuhatta euroa. Kasvua oli 474,3 tuhatta euroa.

Vesiliiketoiminnan toimintakulut olivat 1.387,3 tuhatta euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 109,3 tuhatta euroa. Merkittävin kuluerä oli jätevedenpuhdistamon saneerausta varten otetun pitkäaikaisen lainan korko- ja takauskustannukset, yhteensä 110,8 tuhatta euroa. Korjaustoiminnan kustannukset olivat vähentyneet 80 tuhatta euroa. Tämä kuluerä on sisältynyt vuonna 2022 jätevedenpuhdistamorakennuksen purkamiskustannuksia 126 tuhatta euroa ja vuodelle 2023 niitä on kirjautunut enää 14 tuhatta euroa. Vesijohtoverkoston korjauskustannukset lisääntyivät noin 35 tuhatta euroa (sis. työtä ja materiaaleja). Toimitilan vuokrakustannukset kasvoivat noin 10 tuhatta euroa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Ohjeistuksena yhtiökokousedustajalle Kuhmon VesiEnergia Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi Seija Lukkarinen, Timo Piirainen ja Ensio Pikkarainen sekä varalle Ari Innilä. Seija Lukkarista esitetään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, varsinaisena tilintarkastajana KHT JHT Antti Kääriäinen. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi vuodelle 2024 esitetään 95 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkaksi 160 euroa/kk.

Merkitään, että Seija Lukkarinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Laura Rahko oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.