

**OUNASTUOTANTO OY
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2023**

OUNASTUOTANTO OY

BUDJETIN LASKENTAOLETTAMUKSET

Määrät ja hinnat

Ennuste tuotanto ja hinnat		Tot. 2021	Budjetti 2022	Ennuste 2022	Budjetti 2023	Arvio 2024	Arvio 2025
Kejosähkö	MWh	156 685	133 801	144 627	132 636	133 800	133 800
Omatuotanto	MWh	18 914	14 000	11 642	14 000	14 000	14 000
Ruotsin vesivoima	MWh	17 893	17 300	19 461	17 300	17 300	17 300
		193 492	165 101	175 730	163 936	165 100	165 100

Hintaennuste

Kejosähkö	€/MWh	78,36	67,89	175,57	172,15	75,00	50,00
Omatuotanto	€/MWh	99,58	74,38	201,95	197,32	110,00	85,00
Ruotsin vesivoima	€/MWh	74,63	62,67	152,63	76,47	55,00	30,00

Osakashinnat €/MWh

Kejosähkö	€/MWh	keskivesivuosi	10,90	13,30	13,00	13,00	13,30	13,30
Kejosähkö	€/MWh	hinta/tod.tuotanto	9,31		12,13			
Ruotsin vesivoima	€/MWh		74,63	62,67	152,63	76,47	55,00	30,00

Oma tuotanto

Osingot

Voimapiha Oy	t€	61,38	430,00	417,83	350,00	350,00	350,00
Kemijoki Oy	t€	7,55	8,00	7,55	8,00	8,00	8,00
Lapin Sähkövoima	t€	14,68	14,00	14,42	14,00	14,00	14,00
		83,61	452,00	439,79	372,00	372,00	372,00

Investoinnit

	Tot. 2021	Budjetti 2022	Ennuste 2022	Budjetti 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	
Investoinnit voimalaitos	0,00	150,00	65,00	150,00	150,00	150,00	
Investoinnit Kejo-osakkeet	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Tuulipolar Oy	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	
Aurinkosähkö	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	
Tuulivoima/Lestijärvi	0,00	0,00	48,44	50,00	801,56	0,00	
		0,00	550,00	120,98	605,04	951,56	150,00

Lainat rahoituslaitokset

Op : euribor 6 kk + 1,2 %,2021/0,6% 2022/0,6%

Korot	Saldo 1.1.2023	Korot 2021	Korot B2022	Korot E2022	Korot 2023	Korot 2024	Korot 2025
OP	148 t€	4,6	3,0	3,7	2,4	0,0	0,0
		4,6	3,0	3,7	2,4	0,0	0,0

Lyhennykset	Saldo 1.1.2023						
OP	148 t€	295,4	295,4	147,6	0	0	0
		725,4	295,4	147,6	0	0	0

Lainat omistaja

	2021	b2022	e2022	2023	2024	2025
Saldo, t€	26 068 t€					
Korot	3,30 %	860,2	860,2	860,2	860,2	860,2

Lyhennykset : 20 v bullet

Korko perustuu KPMG riskianalysistä johdettuun markkinaehtoiseen korkoon

OUNASTUOTANTO OY
Budjetti 2023, arviot 2024-2025

	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Ennuste 2022	Budjetti 2023	Arvio 2024	Arvio 2025
Sähkön myyntitulot	15 532	11 260	30 654	27 018	12 527	8 399
TULOT YHTEENSÄ	15 532	11 260	30 654	27 018	12 527	8 399
Osakkuussähkön kulut	-2 826	-2 824	-4 710	-3 062	-2 731	-2 299
Myynnistä aiheutuvat kulut	-83	-60	-140	-140	-140	-140
Ruotsi vesivoima rahoitus- ja kiint.kulut	-154	-151	-140	-140	-140	-140
Kaihua käyttö ja kunnossapito	-213	-175	-270	-270	-200	-200
Sähkön hankinnasta ja tuotan. aih.kulut	-3 275	-3 210	-5 260	-3 612	-3 211	-2 779
Henkilöstökulut	-10	-7	-9	-9	-10	-10
Poistot	-188	-194	-187	-193	-199	-199
Sähkö	-30	-29	-30	-32	-29	-28
Kiinteistöverot	-57	-60	-59	-60	-60	-60
Vakuutusmaksu	-7	-6	-6	-6	-6	-6
As.ajo, tilintarkastus, konsultointi	-1	-5	-5	-5	-5	-5
Muut kulut	-98	-102	-110	-110	-110	-110
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä	-193	-202	-210	-213	-210	-209
LIIKEVOITTO/TAPPIO	11 866	7 647	24 989	22 991	8 896	5 202
Osinkotuotot	22	22	22	22	22	22
Muut rahoitustuotot, netto	28	0	-600	0	300	0
Osakkeiden arvomuutos	-413	0	-577	0	0	0
Osinkotuotot Ruotsin vesivoima	61	430	418	350	350	300
Korkokulut omistajalle	-860	-860	-860	-860	-860	-860
Korkokulut pankkilainat	-5	-3	-4	-2	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 166	-411	-1 601	-490	-188	-538
TULOS ENNEN VEROJA	10 700	7 236	23 388	22 500	8 708	4 664
Poistoeron muutos	-18	-22	-8	18	13	13
Tuloverot	-2 194	-1 352	-4 708	-4 429	-1 610	-871
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	8 488	5 862	18 672	18 089	7 112	3 806

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2023- 2025

1 000 €

Tuloslaskelma	TP 2021	TA 2022 Ennuste	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-57	-64	-80	-85	-90
Toimintakate	-57	-64	-80	-85	-90
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0
Korkotulot	860	860	860	860	860
Osinkotulot	2 450	5 450	10 350	10 350	10 350
Lainanlyhennystulot				0	0
Korkomenot	0			0	0
Muut rahoituskulut	-90	-90	-90	-90	-90
Vuosikate	3 163	6 156	11 040	11 035	11 030
Poistot	0	0	0	0	0
Välittömät verot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3 163	6 156	11 040	11 035	11 030

Rahoitusosa	TP 2021	TA 2022 Ennuste	TA 2023	2024	2025
Tulorahoitus					
Vuosikate	3 162	6 156	11 040	11 035	11 030
Investoinnit					
Netto		0	0	0	0
Rahoitustoiminta					
Lyhytaikaiset velat					
Ylijäämän palautus	3 150	6 100	11 000	11 000	11 000
Lyhytaik.saamiset					
Nettorahoitus	12	56	40	35	30

Ylijäämän tuloutus		2023	2024	2025
Kunta	Jako-osuus	€	€	€
Rovaniemi	42,33 %	4 656 300	4 656 300	4 656 300
Kittilä	30,37 %	3 340 700	3 340 700	3 340 700
Sodankylä	27,30 %	3 003 000	3 003 000	3 003 000
	100,00 %	11 000 000	11 000 000	11 000 000

OUNASTÄHTI

Kehittämiskuntayhtymä

Hallitus 5.10.2022 LIITE 2

TALOUSARVION 2023 PERUSTELUT

Käyttötalousosa

Hallinto	Hallintokulut
Kehittämistoiminta	Ei varausta
Energiatoiminta	Toiminnasta saatavat tulot ja niistä vähennettävät menot toteutuvat Ounastuotanto Oy:n toiminnassa. Keskinäinen yhtiö puretaan 31.12.2014

Investointiosa

Osakkeet	Ei hankintoja
Maa- ja vesialueet	Ei hankintoja
Rakennukset	Ei hankintoja
Irtaimisto	Ei hankintoja

Tuloslaskelma

Toimintatulot	
Toimintamenot	Hallinnon kulut
Korkotulot	Korkotulot Ounastuotanto Oy:ltä

	2021	2022	2023
Pääomanpalautusvelka	26 068 000 €	26 068 000 €	26 068 000 €
Korkotulot 3,3 %	860 200 €	860 200 €	860 200 €
Lyhennykset 20 v bullet			

Muut rahoituskulut

	Peruspääoman korko 4,5%	
Roi	846 600 €	38 097 €
Kittilä	607 400 €	27 333 €
Sodas	546 000 €	24 570 €
	<u>2 000 000 €</u>	90 000 €

OUNASTÄHTI –kehittämiskuntayhtymä
Muuskonranta 1
96800 ROVANIEMI
Puh. 0400-696 834

KOKOUSKUTSU

SYYSYHTYMÄKOKOUS

AIKA: Perjantaina 28.10.2022 kello 10.00
PAIKKA: Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi
Teams-mahdollisuus

ASIALISTA

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5 Tuloslaskelma ja tase 30.6.2022
- 6 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025
- 7 Sidonnaisuusrekisteri
- 8 Kokouksen päättäminen

Merk. Pekka Rajala
Hallituksen puheenjohtaja