

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2025

Mikkelin Vesiliikelaitos



Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Sitovat tavoitteet	1
Talouden toteutuma	2
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analysit – kehitys ja ennuste	3
Investoinnit	5

Johdon analyysi

Vesilaitoksen tuotoista 94 % muodostuu vesi- ja jätevesimaksutuotoista. Veden myyntimäärä ja laskutetun jäteveden laskutettu määrä nousi ensimmäistä kertaa 2020-luvulla edellisestä vuodesta 2024. Nyt laskutettu vesimäärä näyttää hieman pienentyneen verrattuna edelliseen vuoteen.

Vesilaitos uusi vesimaksujaan ja palvelujen hinnoitteluaan 1.1.2025 alkaen. Vesimaksua, jätevesimaksua ja palvelumaksuja korotettiin 8 %. Vesilaitoksen tulojen arvioidaan kertyvän hieman talousarviota paremmin.

Vesilaitoksen kulujen arvioidaan kertyvä hieman talousarviota enemmän. Henkilöstökuluja on kertynyt tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti. Jäteveden puhdistamoiden operointi kulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Metsä-Sairilan jäteveden puhdistamisen lietteiden kustannukset ovat pysyneet talousarviossa uusi-tun lietesopimuksen myötä. Sähkön ja lämmityksen kustannukset ovat myös toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.2025
Liikelyijäämä	-580 700 e	389 289,25 e
Korvaus peruspääomasta	500 000 e	0 e

Talouden toteutuma

	TP2024	TA2025	Tot. 3/2024	Tot. 3/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	14 428 284	14 038 600	3 398 825	3 649 817	15 493 765	14 400 000	102,6 %
Tuet ja avustukset	13 362	1 000				2 000	200,0 %
Vuokratuotot	0					0	#JAKO/0!
Muut toimintatuotot	160 798					0	#JAKO/0!
TOIMINTATUOTOT	14 602 443	14 039 600	3 398 825	3 649 817	15 493 765	14 402 000	102,6 %
Valmistus omaan käyttöön	10 493	18 000				18 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-1 386 324	-1 466 100	-320 019	-348 326	-1 509 850	-1 466 400	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 162 733	-1 170 200	-269 242	-282 283	-1 219 051	-1 170 500	100,0 %
Henkilösivukulut	-223 592	-295 900	-50 776	-66 043	-290 799	-295 900	100,0 %
Eläkekulut	-193 494	-264 400	-44 071	-57 525	-252 562	-264 400	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-30 098	-31 500	-6 705	-8 519	-38 237	-31 500	100,0 %
Palvelujen ostot	-4 013 012	-3 896 800	-918 937	-857 832	-3 746 165	-4 000 000	102,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 886 056	-3 272 500	-604 063	-574 073	-2 742 768	-3 000 000	91,7 %
Avustukset		-1 000				-1 000	100,0 %
Vuokrakulut	-521 025	-441 800	-116 590	-127 969	-571 876	-441 800	100,0 %
Muut toimintakulut	-164 829	-160 000	-43 785	-19 682	-74 093	-150 000	93,8 %
TOIMINTAKULUT	-8 971 247	-9 238 200	-2 003 394	-1 927 882	-8 630 222	-9 059 200	98,1 %
TOIMINTAKATE	5 641 689	4 819 400	1 395 431	1 721 935	6 863 543	5 360 800	111,2 %
Rahoitustuotot- ja -kulut	-2 232 610	-1 989 200	-112 109	-88 565	-2 028 877	-1 989 200	100,0 %
Muut rahoitustuotot	11 626		2 656	3 167	13 859	0	#JAKO/0!
Korkokulut	-1 737 217	-1 474 200	-114 302	-91 129	-1 385 032	-1 474 200	100,0 %
Muut rahoituskulut	-507 019	-515 000	-464	-602	-657 704	-515 000	100,0 %
VUOSIKATE	3 409 079	2 830 200	1 283 322	1 633 371	4 834 666	3 371 600	119,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 422 100	-5 400 100	-1 351 879	-1 332 646	-5 344 962	-5 400 100	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 013 022	-2 569 900	-68 557	300 725	-510 296	-2 028 500	78,9 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	155 078	160 000				160 000	100,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 857 943	-2 409 900	-68 557	300 725	-510 296	-1 868 500	77,5 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Vesilaitoksen myyntituotot koostuvat pääosin vesimaksutuloista ja perusmaksuista. Vedenmyynti on luonteeltaan vakaata eikä tarkastelujaksolla ole tapahtunut merkittäviä muutoksia myydyissä vesimäärissä tai laskutetussa jätevesimäärässä. Veden käyttömaksua ja Vesilaitoksen palvelumaksuja korotettiin 8 % vuoden alussa. Perusmaksut ovat kiinteitä, liittyjäkohtaisia maksuja. Myös perusmaksuja korotettiin 8 % vuoden alussa. Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin.

Maksutuotot

Ei kirjattavaa.

Muut toimintatuotot

Ei kirjattavaa

Tuet ja avustukset

Ei kirjattavaa

Valmistus omaan käyttöön

Toteutunee taloussuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstömenot

Vakinaisen henkilöstön menot toteutunee talousarvion mukaisesti.

Määräaikaisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden henkilöstömenot toteutunee talousarvion mukaisesti. Määräaikaisten työntekijöiden menoihin tuli muutos 1.4. alkaen. Yhden käyttöpäivystäjän tehtävä muutettiin määräaikaiseksi automaatioteknikoksi. Tämä kulu katetaan vähentämällä yksi insinööriharjoittelijan paikka.

Palveluiden ostot

Palvelujen ostot ovat tässä vaiheessa hieman odotettua suuremmat, mutta kulujen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana.

Yksittäisenä suurena kulueränä palvelun ostoissa näkyy rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden näyttää tässä vaiheessa toteutuvan talousarviota pienempänä.

Avustukset

Ei kirjattavaa

Muut kulut

Muut kulut koostuvat pääsääntöisesti vuokratuista ja kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingonkorvauksista. Edellisenä vuonna tapahtuneissa vahingonkorvauksista tulee vielä kustannuksia tälle tilikaudelle.

Investoinnit

Vesilaitoksen investointien ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	TA2025		TOT 3/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
	menot	tulot	menot	tulot		
VESILIKELAITOS						
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit						
TULOT					0	0
MENOT	-1660				-1660	-1660
Vesilaitokset	-290		-10		-280	-290
Jätevesipuhdistamot					0	
Jätevedenpuhdistamot	-240				-240	-240
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma	-30				-30	-30
Verkostot	-1100		-57		-1043	-1100
NETTOINVESTOINTI	-1660		-67	0	-1593	-1660