

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2023

Mikkelin Vesiliikelaitos



Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Sitovat tavoitteet	1
Talouden toteutuma	2
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analysit – kehitys ja ennuste	3
Investoinnit	4

Johdon analyysi

Vesihuoltojohtaja Jarkko Laitinen aloitti vesilaitoksen johtajana 8.2.2023.

Vesilaitoksen tuotoista 94 % muodostuu vesi- ja jätevesimaksutuotoista. Veden myyntimäärä ja las-
kutatun jäteveden määrä näyttävät alenevan noin yhden prosentin.

Vesilaitos uusi vesimaksujaan ja palvelujen hinnoitteluaan 1.1.2023 alkaen. Vesimaksua, jätevesi-
maksua ja palvelumaksuja korotettiin 9 %. Vesilaitoksen tulojen arvioidaan kertyvän lähes suunnitel-
lusti talousarvion mukaisena.

Vesilaitoksen kulujen arvioidaan kertyvä pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja on kerty-
nyt tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti. Vesilaitoksen puhdistamo-operointi on nyt toiminut
kokonaisen vuoden operaattorin toimesta. Operointi kulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukai-
sesti.

Puhdistamolietteiden käsittelyssä on hinnat kohonneet Metsäsairila Oy:n kanssa solmitun sopimuk-
sen mukaisesti. Sopimus pyritään uudistamaan ennustettavampaan suuntaan. Sähkön hinta on tänä
vuonna merkittävästi korkeampi kuin viime vuonna, mutta kustannukset ovat muodostumassa ta-
lousarvion mukaisesti. Metsä-Sairilan jäteveden puhdistamon lämmityskustannukset ovat muodos-
tumassa ESE:n kanssa solmitun energiantoimitussopimuksen mukaisesti talousarviota suuremmaksi.

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.2023
Liikelylijäämä	-1 591 500 e	-142 700 e
Korvaus peruspääomasta	500 000 e	0 e

Talouden toteutuma

	TP2022	TA2023	Tot. 3/2022	Tot. 3/2023	Laskennallinen en- nuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	12 348 031	12 923 000	3 416 566	3 140 915	11 351 782	12 800 000	99,0 %
Maksutuotot	0		0				#JAKO/0!
Tuet ja avustukset	4 648						#JAKO/0!
Vuokratuotot	0						#JAKO/0!
Muut toimintatuotot	205		2				#JAKO/0!
TOIMINTATUOTOT	12 352 884	12 923 000	3 416 568	3 140 915	11 351 782	12 800 000	99,0 %
Valmistus omaan käyttöön	47 304	40 000				40 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-1 325 247	-1 275 300	-355 590	-291 938	-1 112 786	-1 275 300	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 019 017	-1 053 800	-256 030	-242 422	-964 854	-1 053 800	100,0 %
Henkilösivukulut	-306 230	-221 500	-99 560	-49 516	-147 932	-221 500	100,0 %
Eläkekulut	-285 827	-180 500	-90 523	-40 163	-126 815	-180 500	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-20 403	-41 000	-9 037	-9 353	-21 117	-41 000	100,0 %
Palvelujen ostot	-3 642 400	-3 712 900	-751 049	-797 434	-3 867 357	-3 712 900	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 560 002	-3 407 600	-377 785	-680 092	-4 608 545	-3 407 600	100,0 %
Avustukset	-2 000	-5 100	-1 500			-5 100	100,0 %
Vuokratulut	-460 886	-473 600	-132 120	-123 982	-432 500	-473 600	100,0 %
Muut toimintakulut	-124 094	-110 000	-9 977	-32 454	-403 668	-110 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-8 114 629	-8 984 500	-1 628 020	-1 925 901	-10 232 703	-8 984 500	100,0 %
TOIMINTAKATE	4 285 559	3 978 500	1 788 548	1 215 014	1 119 079	3 855 500	96,9 %
Rahoitustuotot- ja -kulut	-2 875 224	-1 615 000	-36 563	-79 244	-2 750 957	-1 615 000	100,0 %
Muut rahoitustuotot	6 439		1 563	1 526	6 286	0	#JAKO/0!
Korkokulut	-725 688	-1 100 000	-37 324	-80 326	-1 561 749	-1 100 000	100,0 %
Muut rahoituskulut	-2 155 975	-515 000	-801	-444	-1 195 495	-515 000	100,0 %
VUOSIKATE	1 410 335	2 363 500	1 751 985	1 135 770	-1 631 878	2 240 500	94,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 504 692	-5 570 000	-1 373 350	-1 357 714	-5 442 017	-5 570 000	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	-8 330 660						#JAKO/0!
TILIKAUDEN TULOS	-12 425 016	-3 206 500	378 635	-221 944	-7 073 895	-3 329 500	103,8 %
Poistoeron lisäys tai vähen- nys	158 591	160 000				160 000	100,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ	-12 266 425	-3 046 500	378 635	-221 944	-7 073 895	-3 169 500	104,0 %

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 9 % vuoden alussa. Perusmaksut ovat kiinteitä, liittyjäkohtaisia maksuja. Myös perusmaksuja korotettiin 9 % vuoden alussa. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan noin yhden prosenttiyksikön johdon ennusteen ollessa 12 800 000 euroa.

Maksutuotot

Ei kirjattavaa.

Muut toimintatuotot

Muita toimintatuottoja ei ole vielä toteutunut.

Tuet ja avustukset

Ei kirjattavaa.

Valmistus omaan käyttöön

Toteutunee talousennusteen mukaisesti.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot ovat toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostot ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman alle talousarvion. Talousarviokauden palveluiden ostot ennustetaan toteutuvan arvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman alle talousarvion. Talousarviokauden hankinnat ennustetaan toteutuvan arvion mukaisesti.

Avustukset

Ei kirjattavaa

Muut kulut

Muut kulut koostuvat lähinnä vuokrakuluista. Muut kulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Vesihuoltolaitoksen investoinnit ennustetaan investointiohjelman mukaisesti.

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	TA2023		Tot. 3/2023		Tot.ennuste	
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot
VESILIIKELAITOS						
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit						
MENOT						
Vesilaitokset		-130				-130
Jätevesipuhdistamot						0
Jätevedenpuhdistamot		-550	-8			-550
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		-50				-50
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma		-20				-20
Metsä-Sairilan puhdistamo		-250	-102			-250
Verkostot		-800	-31			-800
MENOT		-1800	-142			-1800
NETTOINVESTOINTI		-1800	-142			-1800