

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2022

Mikkelin Vesiliikelaitos



Sisällysluettelo

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

Johdon analyysi

Vesilaitoksen tuotoista 94 % muodostuu vesi- ja jätevesimaksutuotoista. Veden myyntimäärä ja laskutetun jäteveden määrä näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisena. Edellisen vuoden toteuma vedenmyynnin osalla oli arvioitua alhaisempi poikkeusolosuhteista johtuen.

Vesilaitos uusi vesimaksujaan ja palvelujen hinnoitteluaan 1.1.2022 alkaen. Vesimaksua, jätevesimaksua ja palvelumaksuja korotettiin 3 %. Vesilaitoksen tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti talousarvion mukaisena.

Vesilaitoksen kulujen arvioidaan kertyvä pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja on kertynyt tarkastelujaksolla hieman arvioitua vähemmän henkilöstömuutoksista johtuen. Vesilaitoksen puhdistamo-operointi siirtyi ulkoiselle palvelutuottajalle toukokuun 2021 aikana ja puhdistamo otettiin täyteen tuotantokäyttöön lokakuussa 2021. Tämä muutos tulee huomioida kulujen vertailussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Puhdistamolietteiden käsittely siirtyi Mesäsairila Oy:lle huhtikuussa 2021. Sopimuksen mukaisen hinnantarkistuksesta ja kasvaneesta lietemäärästä johtuen Vesilaitoksen lietekustannus tulee olemaan korkeampi kuin talousarviossa ja merkittävästi suurempi kuin edellisvuosina. Vesilaitoksen toiminnassa ennakoimattomia käyttökuluja voi syntyä yleisessä taloustilanteessa olevasta epävarmuudesta johtuen. Vesilaitos jatkaa huoltovarmuuden edellyttämiä toimia kyberturvallisuuden tehostamisessa ja kriittisten varaosien saatavuuden varmistamisessa.

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.2022
Liikeliijäämä	840 000 €	415 198 €
Korvaus peruspääomasta	500 000 €	0 €

Talouden toteutuma

	TP2021	TA2022	Tot. 3/2021	Tot. 3/2022	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	12 109 369	12 849 100	2 890 911	3 416 566	14 311 218	12 849 100	100,0 %
Maksutuotot	0			0		0	#JAKO/0!
Tuet ja avustukset	6 996		57			0	#JAKO/0!
Vuokratuotot	0		-60			0	#JAKO/0!
Muut toimintatuotot	1 801			2		0	#JAKO/0!
TOIMINTATUOTOT	12 118 167	12 849 100	2 890 908	3 416 568	14 311 163	12 849 100	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	33 766		25 975			40 000	#JAKO/0!
Henkilöstökulut	-1 505 492	-1 502 100	-421 859	-355 590	-1 264 341	-1 413 307	94,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 163 766	-1 072 700	-306 979	-256 030	-970 617	-1 072 700	100,0 %
Henkilösivukulut	-341 727	-429 400	-114 880	-99 560	-293 723	-340 607	79,3 %
Eläkekulut	-281 120	-391 100	-103 345	-90 523	-246 240	-280 000	71,6 %
Muut henkilösivukulut	-60 607	-38 300	-11 535	-9 037	-47 483	-60 607	158,2 %
Palvelujen ostot	-3 041 782	-2 587 000	-487 402	-751 049	-4 687 156	-2 650 000	102,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 755 903	-1 614 400	-330 396	-377 785	-2 007 751	-1 700 000	105,3 %
Avustukset	-5 100			-1 500		0	#JAKO/0!
Vuokrakulut	-451 339	-430 100	-110 945	-132 120	-537 480	-470 000	109,3 %
Muut toimintakulut	-99 885	-55 500	-16 870	-9 977	-59 072	-55 500	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 859 502	-6 189 100	-1 367 472	-1 628 020	-8 572 064	-6 288 807	101,6 %
TOIMINTAKATE	5 292 431	6 660 000	1 549 412	1 788 548	5 739 099	6 600 293	99,1 %
Rahoitustuotot- ja -kulut	-1 140 204	-1 250 000	-67 190	-36 563	-1 133 599	-1 250 000	100,0 %
Muut rahoitustuotot	5 474		1 319	1 563	6 251	0	#JAKO/0!
Korkokulut	-634 760	-750 000	-66 931	-37 324	-636 644	-750 000	100,0 %
Muut rahoituskulut	-510 918	-500 000	-1 577	-801	-503 206	-500 000	100,0 %
VUOSIKATE	4 152 227	5 410 000	1 482 222	1 751 985	4 605 501	5 350 293	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 831 649	-5 820 000	-702 161	-1 373 350	-7 822 125	-5 820 000	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-679 422	-410 000	780 061	378 635	-3 216 624	-469 707	114,6 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	-2 617 126	160 000				160 000	100,0 %
Varausten lisäys tai vähennys	2 698 850					0	#JAKO/0!
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-597 698	-250 000	780 061	378 635	-3 216 624	-309 707	123,9 %

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 3 % vuoden alussa. Perusmaksut ovat kiinteitä, liittyjäkohtaisia maksuja. Myös perusmaksuja korotettiin 3 % vuoden alussa. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ollen 12 800 000 euroa.

Maksutuotot

Ei kirjattavaa.

Muut toimintatuotot

Muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisena koostuen lähinnä hulevesiverkoston ylläpitoon liittyvästä laskutuksesta jota arvioidaan muodostuvan 60 000 euroa.

Tuet ja avustukset

Ei kirjattavaa.

Valmistus omaan käyttöön

Arvio 80 000 euroa. Määrä riippuu loppuvuoden investointikohteiden toteutumisesta.

Henkilöstömenot

Henkilöstökulut olivat 22 % Vesilaitoksen käyttökuluista vuonna 2021. Henkilöstömenoja arvioidaan kertyvän hieman talousarviossa esitettyä vähemmän, 1 413 000 euroa. Muutos johtuu henkilöstövaihdoista ja kaupungin talouden säästötoimenpiteistä.

Palveluiden ostot

Palveluihin käytetyt ostot, 751 000 euroa, kehittyvät hieman nopeammin mitä on arvioitu. Osittain tilanteeseen vaikuttaa kohonneet lietekustannukset sekä huoltovarmuuden edellyttämät varautumiseen liittyvät kustannukset. Puhdistamohankkeen pääurakana loppuselvittelyyn liittyvät kustannukset kohdistuvat myös pääosin tarkastelujaksolle.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden ja tarvikkeiden (378 000 euroa) arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena tai hieman nousevan. Yleinen kustannustaso ja joidenkin tavaroiden saatavuudessa olevat ongelmat luovat epävarmuutta lopunvuoden kustannuskehityksen osalle.

Avustukset

Ei kirjattavaa.

Muut kulut

Muita toimintakuluja arvioidaan syntyvän 525 500 euroa, merkittävimpien kuluerien ollessa vuokrakuluja.

Investoinnit

Kunnallistekniset rakennustyömaat ja laitostöiden suunnittelu ovat käynnistyneet. Osa hankkeista aloitetaan vielä kesäkauden jälkeen. Kunnallistekniikan investoinnit ja laitosinvestoinnit ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Vesilaitos on toteuttanut Metsä-Sairilan alueen verkostohankkeet suunnitellusti ja alueen tontit on liitettävissä vesihuoltoverkostoihin. Kinnarin vesijohtosaneeraus on toteutettu Vesilaitoksen omana työnä.

VESILIIKELAITOS - INVESTOINNIT		
	TA 2022	Tot 3/2022
Vesilaitokset		
Vedenhankinta	-70	
Pursialan vesilaitos	-80	-18
Ristiinan vesilaitos		
Hanhikankaan vesilaitos	-50	
Suomenniemen vedenottamo	-50	-6
Paineenkorotusasemat	-120	
Yht.	-370	-24
Jätevesipuhdistamot		
Anttoan siirtolinja, hankesuunnitelma	-40	
Anttolan puhdistamo	-20	
Haukivuoren puhdistamo	-20	
Suomenniemen puhdistamo	-40	
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankesuunnitelma	-50	
Metsä-Sairilan puhdistamo, teollisuusvesilinjasto	-150	-69
Jätevesipumppaamot	-150	-50
Häiriötilanteisiin varautuminen	-150	
Prosessiautomaatio	-300	
Yht.	-920	-119
Verkostot		
Verkostoinvestoinnit/ Kunnallistekniikkaohjelma	-400	-22
Verkostoinvestoinnit/ Vesilaitos	-850	-164
Irtaimisto	-20	
Yht.	-1270	-186
VESILAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-2 560	-329