

## Yleistä

Alkuvuonna 2024 on ollut useampia henkilömuutoksia, jotka ovat vaikuttaneet vesiliikelaitoksen toimintaan. Pitkään osakaskunnan kanssa on käyty liittymisneuvotteluja kevään ja kesän 2024 aikana. Vesiliikelaitoksen johtaja on osallistunut Uudenmaan alueellisen vesihuollon yleissuunnitelman laadintaan. Myös Isnäsin vedenlaatuongelmia on pyritty saamaan hallintaan. Water safety planin (WSP) päivittäminen aloitettiin kesäkuussa. ELY-keskuksen vesihuoltoyksikön kanssa oli valvontatapaaminen vesihuoltolain noudattamisesta.

## Jätevedenpuhdistamoiden toiminta

Vårdön jätevedenpuhdistamon tuloksia tarkastellaan vuosineljänneksittäin, paitsi kokonaistypen poistoa vuosikeskiarvona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä puhdistamo saavutti ympäristöluvan luparajat muuten paitsi kiintoaineen puhdistustehovaatimuksen osalta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kokonaistypen puhdistusteho oli 67 % eli alle vuosikeskiarvovaatimuksen (70 %).

Liljendalin puhdistamo on saavuttanut puhdistustehovaatimukset alkuvuonna, mutta helmikuun näytekeralla lähtevässä jätevedessä ylittyi biologisen hapenkulutuksen raja-arvo.

## Toteumaennuste

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna noin 45 %:sti talousarvioon verrattuna. Tavoitteesta ollaan jäljessä noin 208 000 euroa. On epätodennäköistä, että loppuvuoden veden myynti kasvaisi merkittävästi. Lokakuussa toteutuva perusmaksujen korotus ei vaikuta vuoden 2024 toteumaan kovin paljon. Toisaalta myöskään toimintakulut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa on noin 44 %. Sähkön hinnan alentuminen vuoteen 2023 verrattuna näkyy, sillä sähkötulot ovat 37 % talousarvion mukaisesta. Alkuvuonna sähkötulo on kulunut noin 201 000 euroa, kun vuotta aiemmin on mennyt 275 000 euroa. Suurimmat ylitykset talousarvioon ovat kohteissa ”rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut” palvelujen ostoissa sekä rakennusmateriaaleissa. Tällä hetkellä tilikauden tulos verrattuna talousarvioon ilman poistoja on noin -16 000 euroa, poistoeron vähennys huomioiden -26 000 euroa. Kun tarkastellaan tilikauden tulosta kumulatiivisen toteuman osalta, on tulos noin 20 600 euroa ylijäämäinen, kun poistoeron vähennystä ei huomioida.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että koko vuoden osalta on mahdollista päästä nollatulokseen, vaikkakin loppuvuodelle on suunnitteilla esimerkiksi Vårdön ilmastuslaitaiden puhdistus, mikä on kustannukseltaan merkittävä. Laitaiden puhdistaminen todennäköisesti vähentää ilmastuksen sähkötulotusta seuraavina vuosina, joten se on perusteltua toteuttaa.

Vesiliikelaitos	Toteuma 1–6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Toteuma-% 1–6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	Tilinpäätös 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 912 795</b>	<b>4 074 550</b>	<b>2 161 755</b>	<b>46,94 %</b>	<b>3 841 000</b>	<b>233 550,00</b>	<b>3 474 455</b>
Myyntituotot	1 912 467	4 073 550	2 161 083	46,95 %	3 840 000	233 550,00	3 472 289
Maksutuotot		0	0				-1 277
Tuet ja avustukset		0	0				
Muut toimintatuotot	328	1 000	672	32,80 %	1 000	0,00	3 443
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 279 417</b>	<b>-2 919 343</b>	<b>-1 639 926</b>	<b>43,83 %</b>	<b>-2 604 743</b>	<b>-314 600,00</b>	<b>-2 874 071</b>
Henkilöstökulut	-363 382	-841 023	-477 641	43,21 %	-772 803	-68 220,00	-742 974
Palvelujen ostot	-266 843	-627 050	-360 207	42,56 %	-533 686	-93 364,00	-711 519
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-624 327	-1 401 670	-777 343	44,54 %	-1 248 654	-153 016,00	-1 364 713
Avustukset			0				
Muut toimintakulut	-24 865	-49 600	-24 735	50,13 %	-49 600	0,00	-54 865
<b>Toimintakate</b>	<b>633 378</b>	<b>1 155 207</b>	<b>521 829</b>	<b>54,83 %</b>	<b>1 236 257</b>	<b>-81 050,00</b>	<b>600 384</b>
Rahoitustuotot ja kulut	3 340	-6 800	-10 140		-6 800	0,00	5 612
<b>Vuosikate</b>	<b>636 718</b>	<b>1 148 407</b>	<b>511 689</b>	<b>55,44 %</b>	<b>1 229 457</b>	<b>-81 050,00</b>	<b>605 996</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-609 800	-1 207 924	-598 124	50,48 %	-1 207 924	0,00	-1 160 926
Suunnitelman mukaiset poistot	-609 800	-1 207 924	-598 124	50,48 %	-1 207 924	0,00	-1 160 926
Arvon alentumiset						0,00	
Satunnaiset kulut	0	-50 000	-50 000	0,00 %	-25 000	-25 000,00	-48 500
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>26 918</b>	<b>-109 517</b>	<b>-136 435</b>	<b>-24,58 %</b>	<b>-3 467</b>	<b>-106 050,00</b>	<b>-603 430</b>
Poistoeron vähennys	0	20 000	20 000	0,00 %	20 000	0,00	20 273
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>26 918</b>	<b>-89 517</b>	<b>-116 435</b>	<b>-30,07 %</b>	<b>16 533</b>	<b>-106 050,00</b>	<b>-583 157</b>

## Investointien toteutuminen

Investoinnit ovat toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti. Saneerauksia on toteutettu Mariankadulla, Tesjoella Yrittäjäntielle, Läntisellä Harjutiellä Antinkylässä sekä Kirkkokadulla. Vuonna 2023 aloitettu asiakastietojärjestelmän uusiminen vietiin loppuun alkuvuonna 2024. Alkuvuoden aikana on investointeihin käytetty yhteensä noin 500 000 euroa, josta hulevesien osuus on noin 100 000 euroa.

## Tilanne 1–6/2024

<b>VESILAITOS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA-muutokset 2024*</b>	<b>Toteuma 1–6/2024</b>
Vanhojen johtojen saneeraus	500 000		224 370
Tonttiliittymät	10 000		0
Asuntoalueet	50 000		0
Teollisuusalueet	40 000		0
Vedenottamot	50 000		0
Asiakastietojärjestelmä		+43 500	43 489
<b>Yhteensä</b>	<b>650 000</b>		<b>267 859</b>

<b>VIEMÄRILAITOS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA-muutokset 2024*</b>	<b>Toteuma 1–6/2024</b>
Vanhojen johtojen saneeraus	500 000	-83 000	99 164
Tonttiliittymät	20 000		0
Asuntoalueet	50 000		0
Teollisuusalueet	40 000		0
Jätevedenpuhdistamot	100 000		31 131
Jätevedenpumppaamot	50 000	+40 000	0
<b>Yhteensä</b>	<b>760 000</b>		<b>130 295</b>

\* käsitellään omana pykälänään