

JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS	TA 2022	ACT 6/2022	ACT 6/2021	Tot %	Vertailu ed.vuosi
Tuotot	4 928 500	2 264 428	2 091 058	45,9	
Valmistus omaan käyttöön	68 000	959	2043		
Kulut	-2 671 250	-1 384 702	-1 502 230	51,8	
Toimintakate	2 325 250	880 685	590 871	37,9	
Rahoitustuotot ja -kulut	-273 230	2 742	-7 309		
Poistot	1 470 940	-730 266	-535 550	49,6	
Tilikauden tulos	581 080	153 162	48 011	26,4	

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Tavoitteen toteutumisen arviointi
Häiriötön vesihuolto	Keskeytykset, häiriöt / vuosi	vesijohtovuotojen korjauksia 12 kpl
Laatuvaatimukset täyttävä juomavesi	Valvontatutkimusohjelman mukaiset analyysit	vesi täyttänyt laatuvaatimukset ja suositukset kaikissa analyyseissä
Lupaehtojen mukainen jätevesien käsittely	Ympäristölupien mukainen velvoitetarkkailu	kaikki puhdistamot toimivat lupaehtojen mukaisesti, pois lukien ammoniumtypen poistovaatimus

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Vesijohtovuotoja on korjattu normaalia enemmän. Verkostovesi on täyttänyt laatuvaatimukset ja -suositukset.

Investointikohteet ovat toteutuneet pääosin työohjelman mukaisesti.

	2022	Tot 1 – 6 2022
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 85 000	81 491
Vesijohtoverkoston rakentaminen	85 000	3 681,68
Vesijohtoverkoston saneeraus	170 000	31 831,84
Jätevesiviemärin rakentaminen	85 000	
Jätevesiverkon saneeraus	250 000	76 429,45
Lisäkaivot vedenottamoille	65 000	0
Oinasojan vesihuolto	170 000	0
Länpohjan viemärilaitos	60 000	0
Himoksen vesihuoltohankkeet	100 000	492
Kalusto	60 000	0
Kaukovalvonnan uudistaminen	60 000	0
Vesilaitos menot yhteensä	1 045 000	81 491
Tulot	0	0
Vesilaitos yhteensä netto	1 045 000	81 491

Taulukko 1 Tuloslaskelman tiedot PowerBI-sovelluksesta

Tiliryhmä	Talousarvio Alkuper Valittu Vuosi	Talousarvio Viimeisin	ACT Valittu Vuosi	ACT Edellisvuosi	Muutos %	Muutos	Toteuma %	Vertailu ed. vuosi
☐ Toimintatuotot	4 928 500,00	4 928 500,00	2 264 428,59	2 091 058,49	8,3%	173 370,10	45,9%	-0,01
☐ Myyntituotot	4 873 500,00	4 873 500,00	2 213 608,78	2 039 707,13	8,5%	173 901,65	45,4%	0,00
☐ 3001 Vesi- ja jätevesimaksut	4 820 000,00	4 820 000,00	2 189 459,06	2 015 718,16	8,6%	173 740,90	45,4%	0,00
☐ 3002 Vesi- ja jätevesimaksut kaupungilta ja V			9 895,95	9 103,03	8,7%	792,92	0,0%	0,00
☐ 3060 Muut liiketoiminnan tuotot	53 500,00	53 500,00	14 253,77	14 885,94	-4,2%	-632,17	26,6%	-0,01
☐ 3070 Liiketoiminnan muut tuotot				0,00	-100,0 %	0,00		0,00
☐ Tuet ja avustukset	1 000,00	1 000,00						
☐ Muut toimintatuotot	54 000,00	54 000,00	50 819,81	51 351,36	-1,0%	-531,55	94,1%	-0,01
☐ Valmistus omaan käyttöön	68 000,00	68 000,00	959,51	2 043,40	-53,0%	-1 083,89	1,4%	-0,02
☐ Toimintakulut	-2 671 250,00	-2 671 250,00	-1 384 702,26	-1 502 230,13	-7,8%	117 527,87	51,8%	-0,05
☐ Henkilöstökulut	-658 600,00	-658 600,00	-346 410,36	-301 758,96	14,8%	-44 651,40	52,6%	0,06
☐ Palvelujen ostot	-1 140 950,00	-1 140 950,00	-527 917,59	-719 725,39	-26,7%	191 807,80	46,3%	-0,18
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798 000,00	-798 000,00	-475 896,40	-438 024,78	8,6%	-37 871,62	59,6%	0,03
☐ Muut toimintakulut	-73 700,00	-73 700,00	-34 477,91	-42 721,00	-19,3%	8 243,09	46,8%	-0,13
Yhteensä	2 325 250,00	2 325 250,00	880 685,84	590 871,76	49,0%	289 814,08	37,9%	0,07

Taulukko 2 Vesihuollon investoinnit PowerBI-sovelluksesta

Organisaatio	Talousarvio Alkuper Valittu Vuosi	Talousarvio Viimeisin	Menot	Netto	Toteuma%
☐ JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS	-1 045 000,00	-1 045 000,00	-114 771,31	-114 771,31	0,11
☐ KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-985 000,00	-985 000,00	-114 771,31	-114 771,31	0,12
☐ Vesihuollon investoinnit	-985 000,00	-985 000,00	-114 771,31	-114 771,31	0,12
☐ Vesihuollon investoinnit	-985 000,00	-985 000,00	-114 771,31	-114 771,31	0,12
☐	-985 000,00	-985 000,00			
☐ Jätevesiviemärin saneeraus			-76 429,45	-76 429,45	
☐ Vesijohtoverkoston rakentaminen			-3 681,68	-3 681,68	
☐ Vesijohtoverkoston saneeraus			-31 831,84	-31 831,84	
☐ Vesilaitoksen muut hankkeet			-1 400,34	-1 400,34	
☐ Viemärlaitoksen muut hankkeet			-1 428,00	-1 428,00	
☐ KONEET JA LAITTEET	-60 000,00	-60 000,00			
☐ Vesihuollon koneet ja kalusto (inve)	-60 000,00	-60 000,00			
☐ Vesihuollon koneet ja kalusto (inve)	-60 000,00	-60 000,00			
Yhteensä	-1 045 000,00	-1 045 000,00	-114 771,31	-114 771,31	0,11