

Jämsän Vesi liikelaitos

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	Tot 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	4 820 000	1 278 638	1 022 971	26,53 %	24,99 %
Myyntituotot	4 793 000	1 228 417	974 255	25,63 %	26,09 %
Tuet ja avustukset		1 462			
Muut toimintatuotot	27 000	48 759	48 716	180,59 %	0,09 %
Valmistus omaan käyttöön	15 000	1 852	230	12,34 %	704,00 %
TOIMINTAKULUT	-3 395 755	-1 050 393	-1 042 217	30,93 %	0,78 %
Henkilöstökulut	-711 105	-229 399	-209 931	32,26 %	9,27 %
Palvelujen ostot	-1 231 950	-386 169	-380 816	31,35 %	1,41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 374 500	-412 804	-425 222	30,03 %	-2,92 %
Muut toimintakulut	-78 200	-22 022	-26 248	28,16 %	-16,10 %
TOIMINTAKATE	1 439 245	230 096	-19 016	15,99 %	-1 310,03 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 422 200	-471 007	-472 507	33,12 %	-0,32 %
TILIKAUDEN TULOS	-454 955	-276 904	-509 030	60,86 %	-45,60 %

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Myyntituotot ovat nousseet edellisestä vuodesta johtuen osittain kulutusmaksujen korotuksista ja osin suurten asiakkaiden laskutujaksojen muutoksista. Henkilöstökuljen ero edelliseen vuoteen aiheutuu tilapäisellä eläköitymiseen varautumiseen liittyvällä henkilöstömäärän kasvulla.

Tavoitteiden 2024 toteutumisen arviointi

Liikevaihdon ennakoidaan hieman nousevan, vaikka asiakkaille toimitettavan veden määrän arvioidaan vähenvän. Lopullinen tilanne veden kulutuksen osalta nähdään vasta vuoden lopussa tasauslaskutuksen yhteydessä. Määrärahavarauksissa on oletettu, että vesi- ja viemärijohtovikoja sekä pumppaamoiden laitevikoja on sama määrä kuin edellisenä vuonna. Toistaiseksi tilanne vaikuttaa noudattavan edellisten vuosien vikamääriä. Vesi- ja viemärijohtojen saneerausta jatketaan vanhoilla rakennetuilla alueilla. Saneerauksessa toimitaan yhteistyössä elinvoimatoimialan kunnallistekniset palvelut -tulosalueen kanssa ja toimenpiteet tehdään asianomaisille kohteille samanaikaisesti. Nämä saneerauskohteet käynnistyvät kesällä. Vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen ei kuulu Himoksen alue, mutta liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä tehden alueen investoinnit ja vuokraamalla rakennelmat, laitteet ja putkistot alueen toimijan Himos-Infra Oy:n käyttöön. Vuokralla kate- taan pitkällä aikavälillä investointien pääoma- ja rahoituskulut.

Investoinnit - Jämsän vesi liikelaitos

Investointikohteet ovat toteutuneet pääosin työohjelman mukaisesti. Alkuvuonna uusittiin myös Juhalankadulla vesijohtoa. Auki kaivamalla tehtävät saneeraukset käynnistyvät vasta keväällä ja niiden osalta kustannuksia kertyy pääosin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Keskuspuhdistamolla on uusittu jälkiselkeytysaltaan laahat.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Vesijohtoverkoston saneeraus			
Menot	-170 000 €	-60 308 €	35 %
Netto	-170 000 €	-60 308 €	35 %
Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
Jätevesiverkoston saneeraus			
Menot	-220 000 €	-40 646 €	18 %
Netto	-220 000 €	-40 646 €	18 %
Jäteveden puhdistamoiden saneeraus			
Menot	-105 000 €	-78 365 €	75 %
Netto	-105 000 €	-78 365 €	75 %
Himoksen vesihuoltohankkeet			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Menot	-695 000 €	-179 319 €	26 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-695 000 €	-179 319 €	26 %

Vesijohtoverkoston saneeraus

Vesijohtoverkostoa on saneerattu Juhalankadulla, missä runkovesijohdon vanhaa putkea vaihdettiin muoviputkeksi. Kuluvan vuoden aikana tullaan uusimaan vesijohtoverkostoa Talvialantiellä ja Virkatiellä osana katujen saneerausta.

Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen

Kuluvalla vuodelle varattu vedenkäsittelylaitoksen suunnitteluraha siirretään kaukovalvonnan laitteistojen uusimiseen.

Jätevesiverkoston saneeraus

Kuluvan vuoden aikana tullaan uusimaan viemäriverkostoa Talvialantiellä ja Virkatiellä osana katujen saneerausta.

Jäteveden puhdistamoiden saneeraus

Keskuspuhdistamon toisen jälkiselkeytysaltaan laahat on uusittu. Keskuspuhdistamon vanhan osan huopakatteen uusinta on toukokuun aikana.

Himoksen vesihuoltohankkeet

Himoksen viemäriverkoston kapasiteetin lisäämiseen liittyen ollaan uusimassa Nakkerpohjan pumppaamoa ja siihen liittyvä suunnittelu on käynnissä.

Koneet ja kalusto

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Kaukovalvonnan uudistaminen			
Menot	-70 000 €	-1 064 €	2 %
Netto	-70 000 €	-1 064 €	2 %

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Menot	-70 000 €	-1 064 €	2 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-70 000 €	-1 064 €	2 %

Kaukovalvonnan uudistaminen

Kaukovalvontaa uusitaan komponenttien saatavuuden mukaan

Yhteensä

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos			
Menot	-765 000 €	-185 268 €	24 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-765 000 €	-185 268 €	24 %