

Jämsän Vesi liikelaitos

	Muutettu TA 2024	TOT 8/2024	TOT 8/2023	TOT% 8/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	4 820 000	3 661 860	3 241 278	75,97 %	12,98 %
Myyntituotot	4 793 000	3 609 404	3 189 193	75,31 %	13,18 %
Tuet ja avustukset		1 462			
Muut toimintatuotot	27 000	50 995	52 085	188,87 %	-2,09 %
Valmistus omaan käyttöön	15 000	3 268	994	21,79 %	228,77 %
TOIMINTAKULUT	-3 395 755	-2 016 921	-2 006 238	59,40 %	0,53 %
Henkilöstökulut	-711 105	-523 843	-450 859	73,67 %	16,19 %
Palvelujen ostot	-1 231 950	-774 056	-738 276	62,83 %	4,85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 374 500	-688 276	-779 663	50,07 %	-11,72 %
Muut toimintakulut	-78 200	-30 746	-37 439	39,32 %	-17,88 %
TOIMINTAKATE	1 439 245	1 648 207	1 236 034	114,52 %	33,35 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-1 422 200	-939 518	-938 002	66,06 %	0,16 %
TILIKAUDEN TULOS	-454 955	621 328	242 326	-136,57 %	156,40 %

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Myyntituotot ovat nousseet edellisestä vuodesta johtuen lähinnä kulutusmaksujen korotuksista. Henkilöstökulujen ero edelliseen vuoteen aiheutuu tilapäisellä eläköitymiseen varautumiseen liittyvällä henkilöstömäärän kasvulla.

Tavoitteiden 2024 toteutumisen arviointi

Liikevaihdon ennakoidaan hieman nousevan, vaikka asiakkaille toimitettavan veden määrän arvioidaan vähenevän. Lopullinen tilanne veden kulutuksen osalta nähdään vasta vuoden lopussa tasauslaskutuksen yhteydessä. Määrärahavaroituksissa 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 käynnistyivät 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 katetaan 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 käynnistyivät vasta keväällä ja niiden osalta kustannuksia kertyy pääosin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Muut pitkävaikutteiset menot

	Muutettu TA 2024	TOT 8/2024	TOT% 8/2024
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Asiakashallinta- ja vesilaskutusohjelma			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Menot	-50 000 €	0 €	0 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-50 000 €	0 €	0 %

Asiakashallinta- ja vesilaskutusohjelma

Investointi ei tule toteutumaan, sillä alkuvuoden resurssihaasteet eivät mahdollistaneet tällaisen suuren muutoksen valmistelua siten, että ohjelmiston käyttöönotto olisi voitu tehdä tilikauden vaihtuessa. Nyt hankintaa tarkastellaan uudelleen ja toteutetaan mahdollisesti myöhemmin.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

	Muutettu TA 2024	TOT 8/2024	TOT% 8/2024
VESILAITOKSEN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Vesijohtoverkoston saneeraus			
Menot	-170 000 €	-113 180 €	67 %
Netto	-170 000 €	-113 180 €	67 %
Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
Vedenottamoiden ja vesilaitosten saneeraus			
Menot		-9 732 €	
Netto		-9 732 €	
Jätevesiverkoston saneeraus			
Menot	-220 000 €	-57 580 €	26 %
Netto	-220 000 €	-57 580 €	26 %
Jäteveden puhdistamoiden saneeraus			
Menot	-105 000 €	-102 306 €	97 %
Netto	-105 000 €	-102 306 €	97 %
Himoksen vesihuoltohankkeet			
Menot	-100 000 €	-1 360 €	1 %
Netto	-100 000 €	-1 360 €	1 %
	Muutettu TA 2024	TOT 8/2024	TOT% 8/2024
VESILAITOKSEN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Menot	-695 000 €	-284 158 €	41 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-695 000 €	-284 158 €	41 %

Vesijohtoverkoston saneeraus

Vesijohtoverkostoa on saneerattu Juhalankadulla, missä runkovesijohdon vanhaa putkea vaihdettiin muoviputkeksi. Lisäksi Tiitolanmäen kunnallistekniikan saneerauksen yhteydessä on uusittu vesijohtoa ja Hallissa. 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.

Vedenottamoiden ja vesilaitosten saneeraus

Vedenottamoiden ja vesilaitosten saneeraukseen ei ole varattu rahaa, mutta varavoimakoneiden asennus oli kuitenkin välttämätön toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

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 huopakate uusittiin keväällä.

Himoksen vesihuoltohankkeet

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

Koneet ja kalusto

	Muutettu TA 2024	TOT 8/2024	TOT% 8/2024
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Kaukovalvonnan uudistaminen			
Menot	-70 000 €	-33 766 €	48 %
Netto	-70 000 €	-33 766 €	48 %

	Muutettu TA 2024	TOT 8/2024	TOT% 8/2024
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Menot	-70 000 €	-33 766 €	48 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-70 000 €	-33 766 €	48 %

Kaukovalvonnan uudistaminen

Kaukovalvontaa uusitaan komponenttien saatavuuden mukaan.

Yhteensä

	Muutettu TA 2024	TOT 8/2024	TOT% 8/2024
Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos			
Menot	-815 000 €	-317 924 €	39 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-815 000 €	-317 924 €	39 %