

## Jämsän Vesi liikelaitos

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset kaudella

Jämsän Vesi liikelaitoksella on otettu käyttöön ArcGIS-paikkatietojärjestelmä, minkä avulla mm. verkosto-omaisuuden hallinta tulee helpottumaan tulevaisuudessa. Tällä hetkellä olemassa olevia tietoja päivitetään ja korjataan normaalin työn ohessa, mikä kuormittaa henkilöstöä.

|                                                  | TA 2025           | TOT<br>4/2025    | TOT<br>4/2024    | TOT%<br>4/2025  | Vertailu<br>ed. vuosi |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                               | <b>4 775 000</b>  | <b>1 234 474</b> | <b>1 228 417</b> | <b>25,85 %</b>  | <b>0,49 %</b>         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>                  | <b>15 000</b>     | <b>208</b>       | <b>1 852</b>     | <b>1,38 %</b>   | <b>-88,79 %</b>       |
| <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>                | <b>46 670</b>     | <b>48 017</b>    | <b>48 759</b>    | <b>102,89 %</b> | <b>-1,52 %</b>        |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>                   | <b>-2 245 750</b> | <b>-714 148</b>  | <b>-805 002</b>  | <b>31,80 %</b>  | <b>-11,29 %</b>       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -1 110 200        | -273 047         | -413 271         | 24,59 %         | -33,93 %              |
| Palvelujen ostot                                 | -1 135 550        | -441 101         | -391 731         | 38,84 %         | 12,60 %               |
| <b>Henkilöstökulut</b>                           | <b>-733 648</b>   | <b>-255 863</b>  | <b>-237 700</b>  | <b>34,88 %</b>  | <b>7,64 %</b>         |
| Palkat ja palkkiot                               | -597 482          | -210 055         | -192 059         | 35,16 %         | 9,37 %                |
| Henkilösivukulut                                 | -136 166          | -45 808          | -45 641          | 33,64 %         | 0,37 %                |
| Eläkekulut                                       | -118 480          | -39 563          | -40 777          | 33,39 %         | -2,98 %               |
| Muut henkilösivukulut                            | -17 686           | -6 245           | -4 864           | 35,31 %         | 28,39 %               |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>               | <b>-1 471 809</b> | <b>-480 371</b>  | <b>-471 007</b>  | <b>32,64 %</b>  | <b>1,99 %</b>         |
| Suunnitelman mukaiset poistot                    | -1 471 809        | -480 371         | -471 007         | 32,64 %         | 1,99 %                |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>                 | <b>-50 700</b>    | <b>-22 295</b>   | <b>-22 022</b>   | <b>43,97 %</b>  | <b>1,24 %</b>         |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>                | <b>334 763</b>    | <b>-189 979</b>  | <b>-255 242</b>  | <b>-56,75 %</b> | <b>-25,57 %</b>       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                  | <b>-396 000</b>   | <b>-25 384</b>   | <b>-35 993</b>   | <b>6,41 %</b>   | <b>-29,47 %</b>       |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunaisia eriä</b> | <b>-61 237</b>    | <b>-215 363</b>  | <b>-291 235</b>  | <b>351,69 %</b> | <b>-26,05 %</b>       |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>       | <b>-61 237</b>    | <b>-215 363</b>  | <b>-291 235</b>  | <b>351,69 %</b> | <b>-26,05 %</b>       |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>            | <b>-61 237</b>    | <b>-215 363</b>  | <b>-291 235</b>  | <b>351,69 %</b> | <b>-26,05 %</b>       |

### Talousarvion toteutuminen kaudella

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Myyntituotot ovat samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

## Tavoitteet vuodelle 2025

| Hyvinvointia ja turvallisuutta, Ympäristövastuuta, Palveleva kaupunki |                                                                                                        |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tavoite                                                               | Vesijohtoverkoston vuotovesien vähentäminen                                                            |                   | Toteutuu osittain |
| Mittari                                                               | Laskuttamattoman puhtaan veden osuus                                                                   | Lähtöarvo 12/2024 | Tavoite 12/2025   |
|                                                                       |                                                                                                        | 27,5              | 25                |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi                                     | Putkivuotoja korjataan vuoden aikana. Osa vuodoista löytyy nopeasti ja osan löytäminen kestää kauemmin |                   |                   |
| Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö                                       |                                                                                                        |                   |                   |
| Tavoite                                                               | Osaamisen ylläpito ja kehittäminen                                                                     |                   | Toteutuu          |
| Mittari                                                               | Osallistuminen koulutuksiin/tilaisuuksiin [kpl]                                                        | Toteuma 4/2025    | Tavoite 12/2025   |
|                                                                       |                                                                                                        | 19                | 20                |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi                                     | Koulutuksiin ja tilaisuuksiin on osallistuttu suunnitelman mukaan                                      |                   |                   |

## Investoinnit - Jämsän Vesi liikelaitos

Investointikohteet ovat toteutuneet pääosin työohjelman mukaisesti lukuun ottamatta jätevesiverkoston saneerausta, missä arvioidut kustannukset on ylitetty. Kevään aikana on saneerattu kaksi kriittistä jätevesipumppaamoja, joista toinen oli saneerattu muutamia vuosia aiemmin. Pumppaamot osoittautuivat oletettua huonokuntoisemmiksi ja niiden saneerausta jouduttiin aikaistamaan. Kollinmäen vedenottamolla jouduttiin uusimaan rakennuksen katto sen paljastuttua huonokuntoiseksi.

### Kiinteät rakenteet ja laitteet

|                                                      | TA 2025    | TOT 4/2025 | TOT% 4/2025 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>VESILAITOKSEN KIIENTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b> |            |            |             |
| <b>Vesijohtoverkoston saneeraus</b>                  |            |            |             |
| Menot                                                | -170 000 € | -79 115 €  | 47 %        |
| Netto                                                | -170 000 € | -79 115 €  | 47 %        |
| <b>Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen</b> |            |            |             |
| Menot                                                | -100 000 € |            |             |
| Netto                                                | -100 000 € |            |             |
| <b>Vedenottamoiden ja vesilaitosten saneeraus</b>    |            |            |             |
| Menot                                                |            | -16 500 €  |             |
| Netto                                                |            | -16 500 €  |             |
| <b>Jätevesiverkoston saneeraus</b>                   |            |            |             |
| Menot                                                | -220 000 € | -295 065 € | 134 %       |
| Netto                                                | -220 000 € | -295 065 € | 134 %       |
| <b>Jäteveden puhdistamoiden saneeraus</b>            |            |            |             |
| Menot                                                | -145 000 € | -82 948 €  | 57 %        |
| Netto                                                | -145 000 € | -82 948 €  | 57 %        |
| <b>Himoksen vesihuoltohankkeet</b>                   |            |            |             |
| Menot                                                | -150 000 € |            |             |
| Netto                                                | -150 000 € |            |             |
|                                                      | TA 2025    | TOT 4/2025 | TOT% 4/2025 |
| <b>VESILAITOKSEN KIIENTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b> |            |            |             |
| Menot                                                | -785 000 € | -473 628 € | 60 %        |
| Tulot                                                | 0 €        | 0 €        | 0 %         |
| Netto                                                | -785 000 € | -473 628 € | 60 %        |

### Vesijohtoverkoston saneeraus

Vesijohtoverkostoa saneerataan ensisijaisesti niillä alueilla, missä saneerataan samanaikaisesti muuta kunnallistekniikkaa. Kuluva vuoden aikana saneerausta tehdään mm. Kääpälän alueella.

### Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen

Talousarviossa on varauduttu vedenhankinnan lisäämiseen mm. Länkipohjassa. Haasteena on sopivan vedenottoalueen löytäminen.

### Jätevesiverkoston saneeraus

Jätevesiverkostoa saneerataan ensisijaisesti niillä alueilla, missä saneerataan samanaikaisesti muuta kunnallistekniikkaa, kuten esimerkiksi Kääpälän alueella. Lisäksi verkostoa on saneerattu hyödyntämällä kaivamattomia menetelmiä, esimerkiksi sujutusta. Lisäksi on saneerattu Jätevesiverkostoon kuuluvia pumppaamoita.

### Jäteveden puhdistamoiden saneeraus

Toimintavarmuuden parantamiseksi Hallin puhdistamon toinen bioroottori on uusittu. Länkipohjan puhdistamolla uusitaan ilmastusaltan seinärakenteet. Lisäksi puhdistamoilla tehdään pienempiä kunnostustoimenpiteitä.

### Himoksen vesihuoltohankkeet

Himoksen vesihuoltohankkeisiin on varattu vuosittain rahaa tulevaa tarvetta varten. Kuluvin vuoden aikana on tarkoitus rakentaa Nakkerpohjaan uusi jätevesipumppaamo jätevesiverkoston kapasiteetin lisäämiseksi. Lisäksi alueelle on rakentaa mittarikaivoja vedenkulutuksen seuraamiseksi.

### Koneet ja kalusto

|                                        | TA 2025    | TOT 4/2025 | TOT% 4/2025 |
|----------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO</b> |            |            |             |
| <b>Pakettiauto</b>                     |            |            |             |
| Menot                                  | -60 000 €  |            |             |
| Netto                                  | -60 000 €  |            |             |
| <b>Kaukovalvonnan uudistaminen</b>     |            |            |             |
| Menot                                  | -70 000 €  | -8 984 €   | 13 %        |
| Netto                                  | -70 000 €  | -8 984 €   | 13 %        |
| <b>Etäluettavat vesimittarit</b>       |            |            |             |
| Menot                                  | -100 000 € |            |             |
| Netto                                  | -100 000 € |            |             |
|                                        | TA 2025    | TOT 4/2025 | TOT% 4/2025 |
| <b>VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO</b> |            |            |             |
| Menot                                  | -230 000 € | -8 984 €   | 4 %         |
| Tulot                                  | 0 €        | 0 €        | 0 %         |
| Netto                                  | -230 000 € | -8 984 €   | 4 %         |

### Pakettiauto

Yksi pakettiautoista uusitaan joka toinen vuosi. Kuluvin vuonna vaihdetaan vuodelta 2013 oleva Ford Transit.

### Kaukovalvonnan uudistaminen

Kaukovalvontaa uudistetaan järjestelmän saneerausvelan pienentämiseksi.

### Etäluettavat vesimittarit

Vesilaitoksella tullaan siirtymään etäluettaviin mittareihin ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat noin 100 000 euroa vuodessa. Kuluvin vuonna tehdään ensimmäiset pilotoinnit etäluettavien mittareiden osalta vuoden loppupuolella.

### Yhteensä

|                                             | TA 2025      | TOT 4/2025 | TOT% 4/2025 |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos</b> |              |            |             |
| Menot                                       | -1 015 000 € | -482 612 € | 48 %        |
| Tulot                                       | 0 €          | 0 €        | 0 %         |
| Netto                                       | -1 015 000 € | -482 612 € | 48 %        |