



Talous

Vuoden toinen arviolaskutus tapahtui kesäkuussa. Heinäkuun loppuun mennessä toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut yhteensä 4,3 miljoonaa euroa, joka on laskutussyklistä johtuen luonnollisesti vain 45,8 % talousarviosta. Laskutus on 3,8 % alle viime vuoden vastaavan ajan.

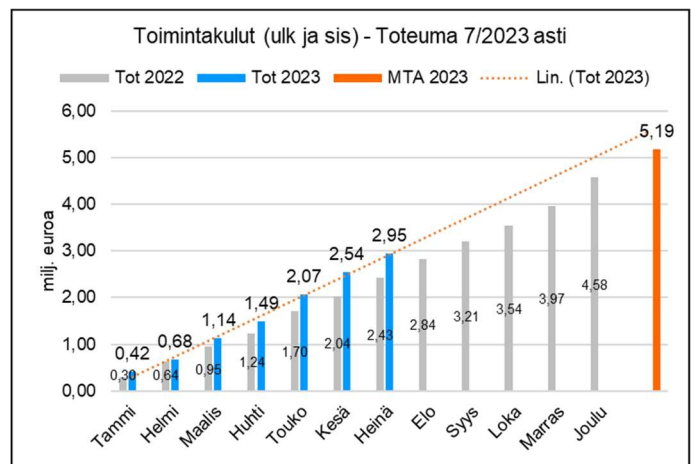
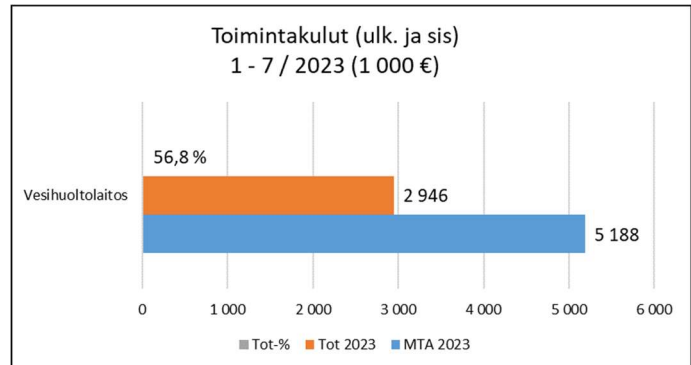
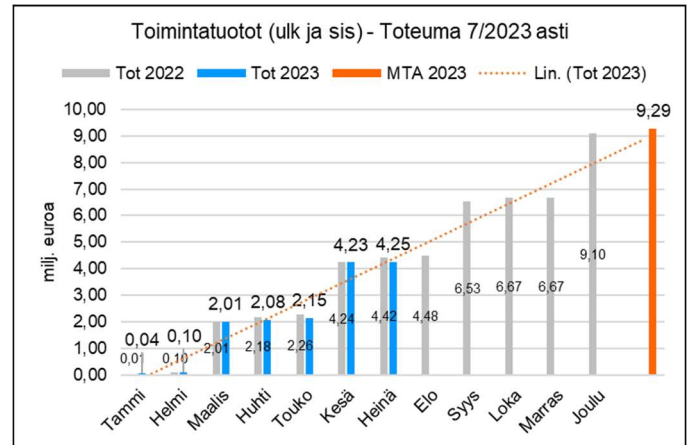
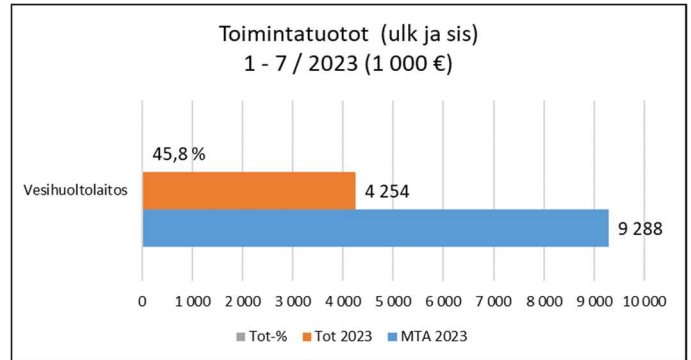
Talousarvio 9,3 miljoonaa on laadittu sillä periaatteella, että käyttö-, perus- ja liittymämaksut eivät muutu edellisestä vuodesta.

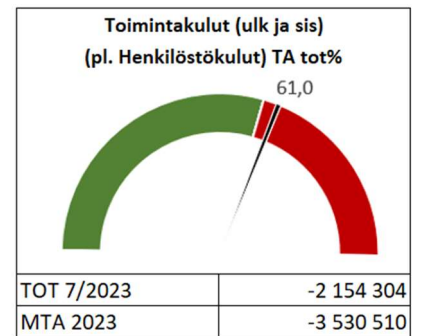
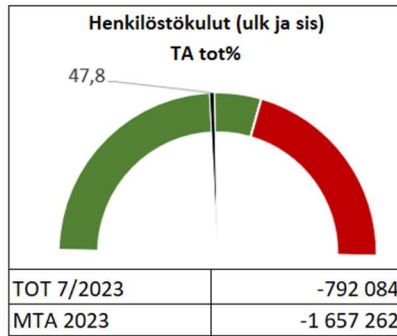
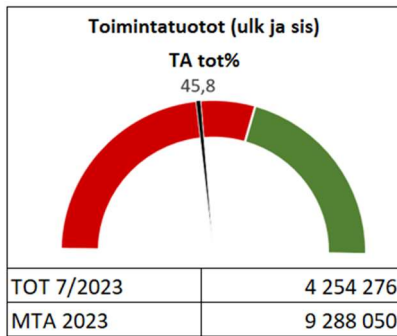
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 2,95 miljoonaa euroa, joka on alle talousarvion toteuman ollessa 56,8 % (laskennallinen toteuma-% on 58,3%). Valtaosa alituksesta tulee henkilöstökuluista johtuen alkuvuoden resurssivajeesta ja edelleen täyttämättä olevista uusista toimista. Henkilöstökulujen toteuma on 47,8 % talousarviosta.

Myös aineet ja tarvikkeet alittavat hieman talousarvion. Sen sijaan palveluiden ostojen toteuma on tammi-heinäkuun osalta 66,9 % talousarviosta. Kuluylityksessä näkyy vahvasti mädättämön korjaukseen liittyvät erät mm. lietteiden kuljetus, joka aiheuttaa viemärlaitoksen puolelle suuret kululaskut. Korjausten odotetaan valmistuvan alkusyksystä.

Toimintakulujen toteuma vastaavana ajankohtana viime vuonna oli 2,4 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaiseen toimintakulujen toteumaan on 21,3 %. Suurin kasvu toimintakuluissa vuoden takaiseen aiheutuu suurelta osin juurikin edellä mainituista yllättävistä mädättämön korjauskuluista, jotka näkyvät sekä palveluiden ostojen että materiaalien kuluryhmässä.

Liikelaitoksen toimintakate on tammi-heinäkuun osalta 31,9%.





TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 7/2023	MTA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 7/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	4 241	9 287	45,7 %	4 408	-167	-3,8 %
Tuet ja avustukset	2	1	0,0 %	1	1	0,0 %
Muut toimintatuotot	11	0	0,0 %	16	-5	-31,6 %
Toimintatuotot yhteensä	4 254	9 288	45,8 %	4 425	-170	-3,9 %
Henkilöstökulut	-792	-1 657	47,8 %	-777	15	1,9 %
Palvelujen ostot	-1 154	-1 726	66,9 %	-820	334	40,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-912	-1 661	54,9 %	-746	165	22,2 %
Muut toimintakulut	-88	-144	61,3 %	-86	2	2,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 946	-5 188	56,8 %	-2 429	517	21,3 %
Toimintakate	1 308	4 100	31,9 %	1 995	-687	34,4 %
Vesilaitos						
Toimintatuotot	1 899	4 076	46,6 %	1 955	-56	-2,9 %
Toimintakulut	-1 047	-2 172	48,2 %	-974	-73	7,5 %
Toimintakate	852	1 904	44,7 %	981	-129	-13,2 %
Viemärlaitos						
Toimintatuotot	2 355	5 212	45,2 %	2 470	-114	-4,6 %
Toimintakulut	-1 896	-2 998	63,2 %	-1 452	-443	30,5 %
Toimintakate	459	2 214	20,8 %	1 017	-558	-54,8 %

