



Loviisan Vesiliikelaitos

JOHDON KOMMENTIT

TAMMI-KESÄKUU 2022

Johdon yhteenveto

Olemme suoriutuneet meille kuuluvista tehtävistä.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Kuningattarenrannan urakat ovat pääosin valmistuneet. Urakoitsijoiden toiminta ei ole ollut sopimusten mukaista, on ilmennyt viiveitä ja yksi urakoitsija teki konkurssin. Olemme selvinneet kuitenkin ongelmista, mutta lisäkustannuksia ja aikatauluongelmia on ollut.

Saneeraustyöt ovat edenneet ilman suuria vastoinkäymisiä. Olemme saneeranneet Garnisonin alueen suurelta osin sekä Mariankadun Pitkäkujan ja Karlskronabulevardin välisen pätkän. Suurena uutena hankkeena aloitimme Kappelinpuiston pääviemärin uusinnan kiertoreittiä Itäisen Tullikadun ja Kuningattarenkadun kautta.

Talous

Toimintakulujen kehitys

- Talousarviossa.

Henkilöstökulujen kehitys

- Talousarviossa.

Palveluiden ostot

- Talousarviossa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Talousarviossa.

Muut toimintakulut

- Talousarviossa.

Toimintatuottojen kehitys

- Talousarviossa.

Loviisan vesiliikelaitos

Ohjelmistomuutosten takia raportointi ei välttämättä ole luotettavaa.

		2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211800 Vesiliikelaitos — liikelaitos (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäjellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed vuosi (%)									
▲																					
Liikevaihto	863 451	1 796 899	1 765 985	4 092 603	0	4 092 603	2 295 704	44%	3 843 405	45,9 %	30 914	-51,1%									
Liiketoiminnan muut tuotot			397	950	0	950	950		934	42,5 %	-397	-100,0%									
Muut toimintatuotot			397	950	0	950	950		934	42,5 %	-397	-100,0%									
Materiaalit ja palvelut	-197 835	-800 886	-749 490	-1 730 854	0	-1 730 854	-929 968	46%	-1 661 955	45,1 %	-51 396	-73,6%									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 799	-482 991	-449 441	-981 000	0	-981 000	-498 009	49%	-994 295	45,2 %	-33 549	-71,3%									
Palvelujen ostot	-69 036	-317 895	-300 048	-749 854	0	-749 854	-431 959	42%	-667 660	44,9 %	-17 847	-77,0%									
Henkilöstökulut	-111 421	-312 752	-331 281	-794 640	0	-794 640	-481 888	39%	-700 686	47,3 %	18 529	-66,4%									
Palkat ja palkkiot	-90 824	-248 552	-264 236	-636 100	0	-636 100	-387 548	39%	-560 735	47,1 %	15 684	-65,6%									
Henkilösivukulut	-20 597	-64 200	-67 045	-158 540	0	-158 540	-94 340	40%	-139 951	47,9 %	2 845	-69,3%									
Poistot ja arvonalentumiset	-97 696	-390 783	-580 216	-1 188 753	0	-1 188 753	-797 970	33%	-1 172 097	49,5 %	189 433	-83,2%									
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 696	-390 783	-580 216	-1 188 753	0	-1 188 753	-797 970	33%	-1 172 097	49,5 %	189 433	-83,2%									
Liiketoiminnan muut kulut	-18 342	-28 896	-11 845	-66 500	0	-66 500	-37 604	43%	-28 100	42,2 %	-17 050	54,8%									
Liikelylijäämä (-alijäämä)	438 158	263 583	93 549	312 806	0	312 806	49 223	84%	281 501	33,2 %	170 034	368,4%									
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-19 659	-27 391	-20 929	-50 900	0	-50 900	-23 510	54%	-59 069	35,4 %	-6 461	-6,1%									
Muut rahoitustuotot	416	1 271	914	13 500	0	13 500	12 229	9%	2 102	43,5 %	357	-54,4%									
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut ...	-3 048	-7 423	0	-15 000	0	-15 000	-7 578	49%	-15 052	0,0 %	-7 423										
Muille maksetut korkokulut			-1 328	-10 000	0	-10 000	-10 000		-2 708	49,0 %	1 328	-100,0%									
Korvaus peruspääomasta	-14 669	-14 669	-14 669	-29 400	0	-29 400	-14 731	50%	-29 338	50,0 %	0	0,0%									
Muut rahoituskulut	-2 359	-6 570	-7 174	-20 000	0	-20 000	-13 430	33%	-16 781	42,8 %	604	-67,1%									
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia e...	418 498	236 193	72 620	261 906	0	261 906	25 713	90%	222 432	32,6 %	163 572	476,3%									
Satunnaiset erät + (-)				-50 000	0	-50 000	-50 000		-48 000												
Satunnaiset kulut				-50 000	0	-50 000	-50 000		-48 000												
Polstoeron lisäys (vähennys)				20 000	0	20 000	20 000		20 273												
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	418 498	236 193	72 620	211 906	0	211 906	-24 287	111%	174 432	41,6 %	163 572	476,3%									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	418 498	236 193	72 620	231 906	0	231 906	-4 287	102%	194 705	37,3 %	163 572	476,3%									

Tämän hetken arvion mukaan tullaan tekemään talousarvion mukainen tulos.

Pvm 17.8.2022

Markku Paakkari

LOVIISAN VESILIIKELAITOS, INVESTOINNIT 2022–2027, 1 000 euroa

Hanke	Kust.arvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-6 2022	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Vanhojen johtojen saneeraus			600			n. 300	
Kuningattarenranta	2 300		1 000			n. 500	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>							
			240			n. 120	
Vesiliikelaitos menot yhteensä	2 300		1 840			n. 920	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Vesiliikelaitos tulot yhteensä	0					0	
Vesiliikelaitos investointimenot netto	2 300		1 840			n. 920	