

## **Johdon yhteenveto**

Olemme toimittaneet alueemme asukkaille laadukasta talousvettä ja jätevedet on käsitelty puhdistamoillamme ehtojen mukaisesti. Taloudellinen tilanne on haastava ja sitä haastavat varsinkin nousseet palvelu-, energia-, kemikaali- ja materiaalikustannukset.

## **Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne**

Kuningattarenkadun haastava saneeraustyömaa saatiin vesiliikelaitoksen osalta päätökseen kesäkuun lopulla. Toinen saneeraustyömaa aloitettiin vuoden alkupuolella Tesjoella, jossa työt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Kuningattarenrannan alue saatiin rakennettua valmiiksi ja verkosto toteutettua kellovalle kadulle.

Vuoden alussa otettiin käyttöön sähköinen häiriötiedotepalvelu, jolla pyritään parantamaan yhteydenpitoa alueen asiakkaisiin häiriötilanteen sattuessa. Asiakastietojärjestelmän päivittämistä on alkuvuoden aikana selvitetty.

Vesiliikelaitoksen palveluhinnaston päivittämisestä tehtiin päätökset kevään aikana. Uusi palveluhinnasto tulee voimaan 1.10.2023.

## **Talous**

### **Toimintakulujen kehitys**

- Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät talousarvion noin 90 000 eurolla.

### **Henkilöstökulujen kehitys**

- Talousarvioin puitteissa. Jonkin verran viime vuotta korkeammat, koska henkilöstöä viime vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna enemmän.

### **Palveluiden ostot**

- Ylittävät talousarvion. Noin 20 000 euroa arvioitua suuremmat.

### **Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

- Ylittää talousarvion. Ylitystä noin 130 000 euroa. Suurimpana syynä energian hinnan nousu, jota ei ole otettu talousarvioon mukaan sekä kasvu ostoveden määrässä Loviisanseudun Vesi Oy:ltä. Myös muissa aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa hinnannousua.

### **Muut toimintakulut**

- Ylittää hieman talousarvion. Ylitystä noin 3 000 euroa.

### **Toimintatuottojen kehitys**

- Toimintatuotot alittavat 300 000 eurolla arviot, ollen kuitenkin lähellä viime vuotista. Todelliset tiedot tuottojen suhteen saadaan vasta mittarilukemalaskutuksen myötä syksyllä, koska alkuvuosi on ollut arviolaskutuksella.

## Loviisan vesiliikelaitos

1/1/2023 - 30/6/2023 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

211800 Vesiliikelaitos — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste koko vuosi
Toimintatuotot	1 800 768	1 796 899	2 056 933	4 113 865	2 313 097	-256 164	43,8%	3 850 155	3 775 550,00
Myyntituotot	1 800 582	1 796 899	2 056 433	4 112 865	2 312 283	-255 851	43,8%	3 849 610	3 774 550,00
Muut toimintatuotot	186		500	1 000	814	-314	18,6%	545	1 000,00
Toimintakulut	-1 489 692	-1 142 533	-1 400 956	-2 801 913	-1 312 221	-88 736	53,2%	-2 607 595	-3 001 435,00
Henkilöstökulut	-346 931	-312 752	-413 264	-826 529	-479 598	66 333	42,0%	-706 520	-822 735,00
Palvelujen ostot	-414 644	-317 895	-392 292	-784 584	-369 940	-22 352	52,8%	-739 226	-679 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-698 558	-482 991	-568 900	-1 137 800	-439 242	-129 658	61,4%	-1 111 036	-1 445 800,00
Muut toimintakulut	-29 559	-28 896	-26 500	-53 000	-23 441	-3 059	55,8%	-50 813	-53 000,00
Toimintakate	311 076	654 366	655 976	1 311 952	1 000 876	-344 900	23,7%	1 242 560	774 115,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-20 093	-21 983	-26 109	-52 218	-32 125	6 016	38,5%	-47 562	-6 800,00
Muut rahoitustuotot	12 561	6 678	8 600	17 200	4 639	3 961	73,0%	10 098	17 200,00
Korkokulut	-8 182	-7 423	-13 040	-26 080	-17 898	4 858	31,4%	-16 643	-10 000,00
Muut rahoituskulut	-24 472	-21 239	-21 669	-43 338	-18 866	-2 803	56,5%	-41 017	-14 000,00
Vuosiokate	290 983	632 383	629 867	1 259 734	968 750	-338 884	23,1%	1 194 998	767 315,00
Poistot ja arvonalentumiset	-581 488	-586 093	-611 195	-1 222 390	-640 902	29 707	47,6%	-1 170 295	-1 222 390,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-581 488	-586 093	-611 195	-1 222 390	-640 902	29 707	47,6%	-1 170 295	-1 222 390,00
Satunnaiset erät + (-)	-48 500		-25 000	-50 000	-1 500	-23 500	97,0%	0	-50 000,00
Satunnaiset kulut	-48 500		-25 000	-50 000	-1 500	-23 500	97,0%	0	-50 000,00
Tilikauden tulos	-339 005	46 290	-6 328	-12 656	326 349	-332 677	2678,6%	24 703	-505 075,00
Tilinpäätössiirrot + (-)			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Poistoeron lisäys (vähennys)			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Poistoeron lisäys								0	
Poistoeron vähennys			10 000	20 000	20 000	-10 000		20 273	20 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-339 005	46 290	3 672	7 344	346 349	-342 677	-4616,2%	44 976	-485 075,00

Nousseet palvelujen, energian ja materiaalien hinnat vaikuttavat suuresti talouteen, joten talousarviossa ei tulla pysymään.

**Pvm 10.8.2023**

**Joni Haarala,**  
vesiliikelaitoksen johtaja

## INVESTOINNIT 2023

### Tilanne ajalta 1—6 /2023

VESILAITOS	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 1—6 2023
Vanhojen johtojen saneeraus	450 000		202 000
Tonttiliittymät	10 000		0
Asuntoalueet	50 000		5 700
Teollisuusalueet	40 000		0
Kuningattarenranta	150 000		10 400
Yhteensä	700 000		218 100

VIEMÄRILAITOS	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 1—6 2023
Vanhojen johtojen saneeraus	450 000		190 900
Tonttiliittymät	20 000		0
Asuntoalueet	20 000		0
Teollisuusalueet	20 000		0
Jätevedenpuhdistamot	50 000		0
Jätevedenpumppaamot	30 000		10 400
Kuningattarenranta	150 000		47 400
Yhteensä	740 000		248 700