

2.2. Vesihuoltolaitos

Palvelusuunnitelma:

Vesi- ja viemäriulaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen omaisuuden korjausvelkaa pienennetään suunnitelmallisesti suoritettavilla investoinneilla.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2022	TA 2023	TA muutos 2023	TA yht. 2023	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
LIKEVAIHTO	684 956	666 642		666 642	609 077	-57 565	91,4
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 587	2 150		2 150	5 159	3 009	239,9
MATERIAALIT JA PALVELUT	-344 071	-327 734		-327 734	-338 652	-10 918	103,3
HENKILÖSTÖKULUT	-170 232	-179 562		-179 562	-197 095	-17 533	109,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 610	-114 599		-114 599	-109 638	4 961	95,7
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-27 337	-8 800		-8 800	-34 260	-25 460	389,3
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	57 293	38 097	0	38 097	-65 410	-103 507	-171,7
KORKOTUOTOT					10 910	10 910	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 470				2 694	2 694	-100,0
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-45 136				-28 763	-28 763	-100,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-40 054	-40 054		-40 054	-40 054		100,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-185				-409	-409	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-81 906	-40 054		-40 054	-55 622	-15 568	138,9
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-24 613	-1 957	0	-1 957	-121 032	-119 075	6 184,6
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS					-59 354	-59 354	-100,0
VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS					70 000	70 000	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 613	-1 957	0	-1 957	-110 386	-108 429	5 640,6

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Laaditaan jätevedenpuhdistamoiden strateginen suunnitelma – peruskorjaus vai yhdysviemäri (Kuntastrategia 4.1.1.d)	Laaditaan alustavat suunnitelmat ja kustannusvaihtoehdot eri vaihtoehdoista	Suunnitelmat ja kustannusarviot on laadittu.	Strategiasuunnitelma valmistui. Vaihtoehtojen lähempää tarkastelua jatketaan v. 2024.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Talous- tai jäteveden käsittelyssä tarvittavien kemikaalien toimitusvaikeuksia voi esiintyä. Sähkön säännöstely ja sähkökatkot voivat aiheuttaa toimintaepävarmuuksia mm. automaatiojärjestelmien toimintaan.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä merkittävistä tulevista investointitarpeista ja niiden taloudellisista vaikutuksista pitkällä aikavälillä.

Epävakaa turvallisuuspoliittinen sekä taloudellinen tilanne voi aiheuttaa materiaalien ja kemikaalien toimitusvaikeuksia. Sähkötuotannon määrän riittämättömyys voi johtaa sähkön säännöstelyyn. Nämä riskit eivät toteutuneet.

Talouden toteuma:

Vesihuoltolaitoksen liikevaihto laski oletettavasti kuluttajien säästötoimenpiteiden vuoksi. Vesilaitoksen perusmaksuja oletettiin saavan huomattavasti enemmän kuin toteuma oli. Virhearvio johtui virheellisestä toteumakirjauksesta. Liikevaihto alitti talousarvion siten yhteensä 57 565 €. Materiaalit ja palvelut ylittivät talousarvion kustannukset n. 3,3 % ja henkilöstökulut n. 9,8 %. Henkilöstökulujen ylitys johtuu henkilökunnan eläköitymiseen liittyvästä varautumisesta. Joroisten Veden toimistosihteerin eläköitymiseen v. 2024 alusta varauduttiin palkkaamalla tammikuussa 2023 toimistosihteerin 0,5 htv työpanoksella perehtymään tehtävään. Viemärlaitoksen osalta maksettiin suurehko korvaus runkoviemäriin tukkeutumisesta aiheutuneen tulvimisvahingon vuoksi. Vesihuoltolaitos maksoi kunnalle korkoa ns. välitilin saldosta 28 763 €. Kolpan alueen vesihuollon rakentamiseksi v. 2015 tehty investointivaraus oli jäänyt purkamatta investoinnin valmistuttua. 70 000 € varaus purettiin TP24 yhteydessä. Varauksen purkuun liittyen jouduttiin samalla tekemään 59 354 € suuruinen poistoeron muutos. Tilikauden alijäämäksi muodostui 110 386 €.