



Hangon Vesi- liikelaitos

	Tot 2023	Bud 2024/09	Tot 2024/09	Bud 2024	Tot 2024	Ennuste 2024
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING						
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	3 937 375 €	3 062 372 €	2 993 862 €	4 140 000 €	2 993 862 €	4 584 757 €
Vesimaksut	1 448 237 €	1 161 634 €	1 163 129 €	1 540 000 €	1 163 129 €	1 644 323 €
Jätevesimaksut	1 334 319 €	1 018 135 €	960 925 €	1 360 000 €	960 925 €	1 514 948 €
Vesihuollon liittymismaksut	61 808 €	15 000 €	29 325 €	20 000 €	29 325 €	35 992 €
Vesihuollon perusmaksut	1 021 503 €	807 603 €	778 639 €	1 140 000 €	778 639 €	1 300 983 €
Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	27 324 €	22 500 €	18 481 €	30 000 €	18 481 €	28 481 €
Muut liiketoiminnan tuotot 24 %	44 185 €	37 500 €	42 364 €	50 000 €	42 364 €	59 030 €
Sisäiset myyntituotot	153 199 €	104 311 €	62 767 €	139 081 €	62 767 €	109 127 €
Veden oma muu sisäinen myynti	45 785 €	22 500 €	19 759 €	30 000 €	19 759 €	29 759 €
Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b	54 353 €	45 000 €	10 786 €	60 000 €	10 786 €	30 786 €
Liiketoiminnan muut tuotot	15 757 €	7 350 €	14 615 €	9 800 €	14 615 €	16 719 €
Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot	40 262 €	24 750 €	17 219 €	33 000 €	17 219 €	28 219 €
Tuet ja avustukset kunnalta						
Materiaalit ja palvelut	-1 768 781 €	-1 243 826 €	-1 025 791 €	-1 661 405 €	-1 025 791 €	-1 604 250 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-1 006 229 €	-718 222 €	-650 812 €	-960 600 €	-650 812 €	-970 255 €
Palvelujen ostot	-720 580 €	-500 175 €	-365 434 €	-666 900 €	-365 434 €	-613 147 €
Sisäiset palvelut	-41 972 €	-25 429 €	-9 546 €	-33 905 €	-9 546 €	-20 847 €
Henkilöstökulut	-1 064 256 €	-755 204 €	-753 306 €	-1 021 656 €	-753 306 €	-1 053 072 €
Palkat ja palkkiot	-879 823 €	-630 756 €	-631 106 €	-853 300 €	-631 106 €	-883 086 €
Henkilöstösivukulut	-184 433 €	-124 448 €	-122 200 €	-168 356 €	-122 200 €	-169 986 €
Poistot ja arvonalentumiset	-753 870 €	-607 500 €	-397 554 €	-810 000 €	-397 554 €	-802 554 €
Liiketoiminnan muut kulut	-27 391 €	-22 500 €	-22 459 €	-30 000 €	-22 459 €	-31 352 €
Sisäiset vuokramenot	-52 440 €	-39 330 €	-39 330 €	-52 440 €	-43 700 €	-52 440 €
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	534 207 €	575 423 €	860 809 €	806 380 €	856 439 €	1 225 941 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-363 848 €	-307 082 €	-180 620 €	-409 442 €	-180 620 €	-385 679 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	170 359 €	268 342 €	680 188 €	396 938 €	675 818 €	840 262 €
Satunnaiset tuotot ja kulut						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	170 359 €	268 342 €	680 188 €	396 938 €	675 818 €	840 262 €

Käyttötaloustilanne kahdella tapaa esitettynä: syyskuun loppuun asti (jotain kulupuolen menoja voi vielä tulla tähän) sekä koko vuosi 2024.

Ennusteessa on merkittävästi isommat tulot kuin talousarviossa. Ennusteen oikeellisuus pitää vielä tarkistaa, sillä tämä vuosi poikkeaa edellisestä vuodesta sen takia, että tasealaskujen tulot osuivat elokuuhun arvonnalisäveromuutoksen takia (Opiferus laskee ennusteen edellisen kauden perusteella sekä jo toteutuneen perusteella). Taksoja korotettiin 1.1.2024 lähtien, mutta niiden vaikutusta ei laskettu täysimääräisenä talousarvioon, koska epäiltiin kulutuksen laskevan taksakorotusten myötä. Saattaa olla, että kulutus ei olekaan pienentynyt. Tätä tukee myös verkostoon pumpattun veden määrä (lukemat automaatiosta), mutta saattaa olla, että vuotovesi-% on kasvanut.

Koska kulupuolella ennuste on melko lähellä talousarviolukuja, näyttää siltä, että ylijäämä tulisi myös isommaksi kuin talousarviossa. Ennuste vaikuttaa tältä osin myös liian optimistiselta. Ylimääräisiä kuluja on tullut mm. Bonäsån kaislojen poistosta.

Talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä tullaan kuitenkin saavuttamaan ellei tule vielä suuria yllätyksiä loppuvuodesta.