



Olennot toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikelaitos Salon Veden käyttökate on ollut tarkastelujaksolla erinomainen. Toimintakulut varsinkin hankintojen ja palkkojen osalta ovat olleet talousarviota nähden alhaisemmat ja veden myynti on kasvanut viime vuoteen verrattuna.

Toisaalta vesihuoltoverkoston kunnossapitoon varattuja investointiprojekteja ei ole päästy käynnistämään resurssipulan vuoksi. Itärannan pääviemäriä on saneerattu 190 m sekä Puontinkadulla sadevesiviemäriä runsaat 200 m. Itärannan viemäriin saneeraus sukutusmenetelmällä jatkuu loppuvuodesta 2021. Investointeihin varatun määrärahan toteumaprosentti on ollut syyskuuhun mennessä vain n. 30 %.

Kukinhuoneenharjun koepumppaus on toteutettu kevään aikana. Tiedotustilaisuus maanomistajille ja asianomaisille, jossa esiteltiin koepumppauksen tulokset, pidettiin Teams-muotoisena 25.3.2021. Toimitusjohtaja esitteli hanketta Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistyksen vuosikokouksessa 21.8.2021.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan vedenotto Kiikalasta, joka on ollut keskeytyksissä 3 vuotta, ei tule jatkumaan.

Uusi toimitusjohtaja on aloittanut 1.6.2021. Kuntavaalien siirretyn aikataulun vuoksi uusi johtokunta aloitti syksyllä toimintansa. Uusi johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa.

Talous

Toimintakulut ovat johtokuntatasolla (ulkoiset ja sisäiset) 2,6 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 71,2 %. Menot ovat noin 5 % pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Toimintatuotot ovat 6,6 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 72,1 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman paremmin verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Toimintakate syyskuussa 2021 on 4,0 milj. euroa, joka on 72,8 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle talousarvion.

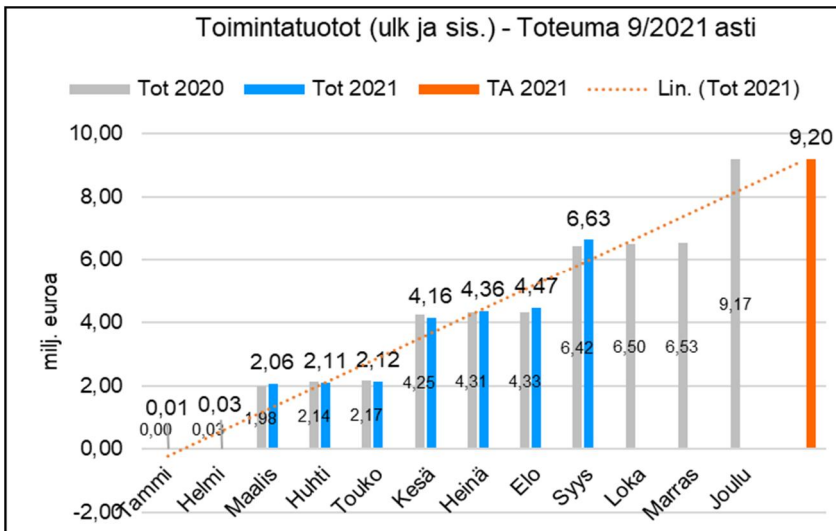
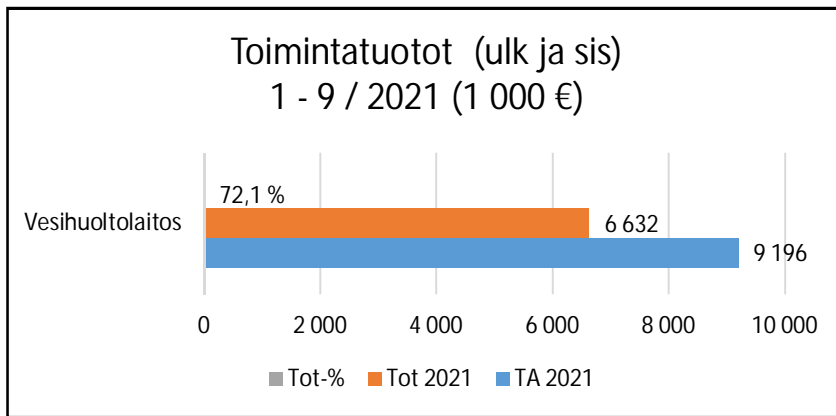
Toteumaprosentti tasaisella tahdilla on syyskuun loppuun mennessä 75 %. Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät eli toteumaprosentti toimintakuluista on 73,8 %. Viemärlaitoksen toimintakulujen toteumaprosentti syyskuun 2021 osalta on 69,5 %.

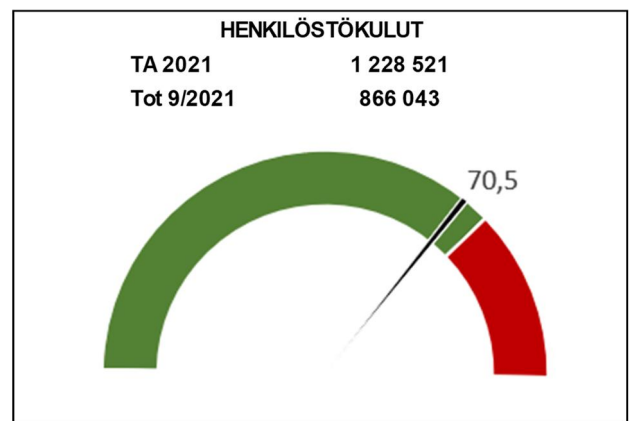
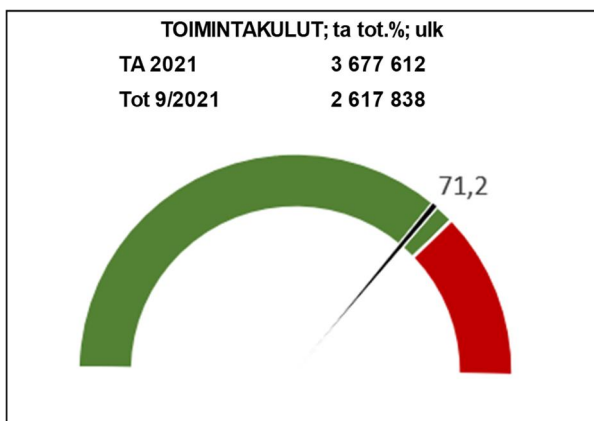
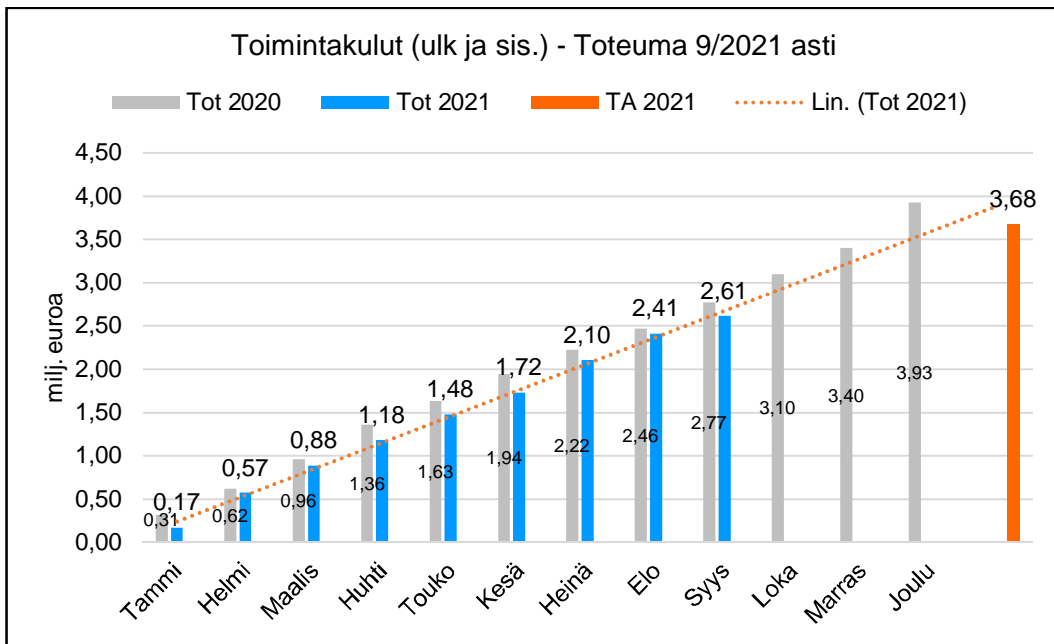
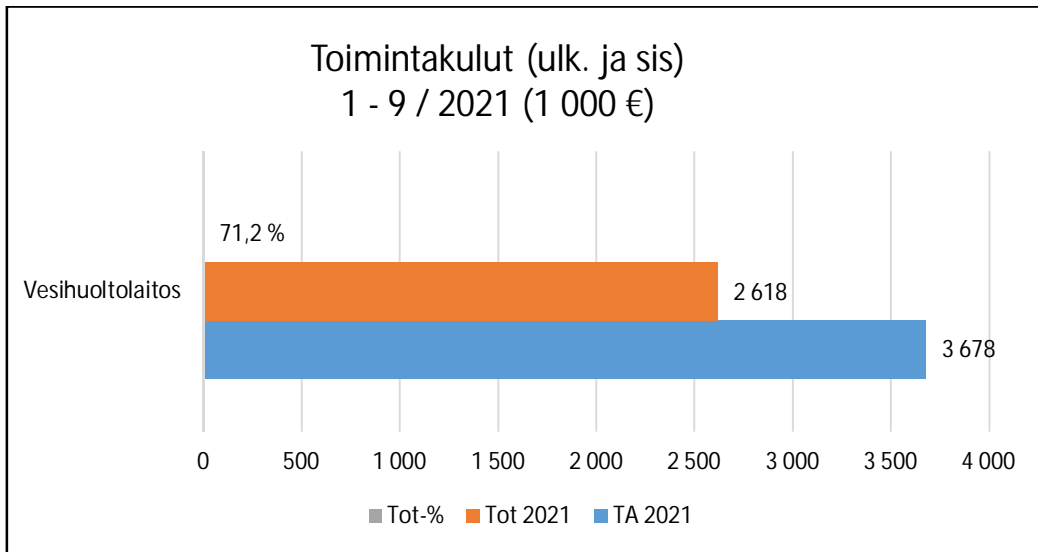
SUORITTEET

Liikelaitokset	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Veden myynti 1000m3	1 739 069	1 767 724	1,6 %
Salon Vesi / liittymät	14 675	14 728	0,4 %

TOIMINTAKATE

	TA2021	Tot 1-9/2021	Käyttö-%
Vesilaitos	2 679 609	1 898 502	70,85 %
	TA2021	Tot 1-9/2021	Käyttö-%
Viemärlaitos	2 863 972	2 121 058	74,06 %







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	SYYSKUU 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	SYYSKUU 2020	MUUTOS 9/2021 vrt. 9/2020
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	9 195	0	9 195	6 632	3,3	72,1	72,1	6 418	214
toimintakulut	-3 678	0	-3 678	-2 618	-5,6	71,2	71,2	-2 773	-155
josta henkilöstökulut	-1 229	0	-1 229	-866	14,6	70,5	70,5	-756	110
toimintakate	5 517	0	5 517	4 014	10,1	72,8	72,8	3 645	369
Vesilaitos									
toimintatuotot	4 124	0	4 124	2 965	1,5	71,9	71,9	2 922	-43
toimintakulut	-1 445	0	-1 445	-1 066	1,5	73,8	73,8	-1 050	16
Viemärlaitos									
toimintatuotot	5 071	0	5 071	3 667	4,9	72,3	72,3	3 496	-171
toimintakulut	-2 207	0	-2 207	-1 547	-10,0	70,1	70,1	-1 719	-172

INVESTOINNIT

TULOT	TA 2021	TOT 1-9/2021	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2021	TOT 1-9/2021	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 930 000	-617 427	31,99 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-50 823	101,65 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-200 000	-27 978	13,99 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 010 000	-290 909	28,80 %
YHTEENSÄ	-3 190 000	-987 137	30,94 %



Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
Tulosyksikkö: 8110, 8120, 8130
Summatasot: Tulosyksikkö

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
8110 Vesilaitos					
Toimintatuotot	4 124 400	2 964 584	1 159 816	71,9	4 165 499
Myyntituotot	4 124 400	2 964 509	1 159 891	71,9	4 136 296
Muut toimintatuotot	0	75	-75	*****	29 203
Toimintakulut	-1 444 791	-1 066 082	-378 709	73,8	-1 517 714
Henkilöstökulut	-584 260	-458 214	-126 046	78,4	-482 159
Palkat ja palkkiot	-453 137	-358 721	-94 416	79,2	-372 100
Henkilösivukulut	-131 123	-99 493	-31 630	75,9	-110 059
Eläkekulut	-114 491	-87 421	-27 070	76,4	-98 422
Muut henkilösivukulut	-16 632	-12 072	-4 560	72,6	-11 637
Palvelujen ostot	-359 230	-248 458	-110 772	69,2	-491 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 370	-293 362	-106 008	73,5	-442 124
Avustukset	0	0	0	0,0	-20
Muut toimintakulut	-101 931	-66 047	-35 884	64,8	-102 301
Toimintakate	2 679 609	1 898 502	781 107	70,8	2 647 785
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-34	-1 562 771	0,0	-1 562 891
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-34	-1 562 771	0,0	-1 562 891
Vuosikate	1 116 804	1 898 469	-781 665	170,0	1 084 894
Poistot ja arvonalentumiset	-1 200 382	-870 894	-329 488	72,6	-1 192 950
Suunnitelman muk. poistot	-1 200 382	-870 894	-329 488	72,6	-1 192 950
Tilikauden tulos	-83 578	1 027 575	-1 111 153	-1 229,5	-108 056
Poistoeron muutos	72 852	54 639	18 213	75,0	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 726	1 082 215	-1 092 941	*****	-35 203

8120 Hulevesi	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintakulut	-25 684	-5 200	-20 484	20,2	-10 127
Henkilöstökulut	-14 684	0	-14 684	0,0	0
Palkat ja palkkiot	-12 099	0	-12 099	0,0	0
Henkilösivukulut	-2 585	0	-2 585	0,0	0
Eläkekulut	-2 138	0	-2 138	0,0	0
Muut henkilösivukulut	-447	0	-447	0,0	0
Palvelujen ostot	-11 000	-4 972	-6 028	45,2	-10 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-228	228	*****	0
Toimintakate	-25 684	-5 200	-20 484	20,2	-10 127
Vuosikate	-25 684	-5 200	-20 484	20,2	-10 127
Poistot ja arvonalentumiset	-9 500	-13 500	4 000	142,1	-13 849
Suunnitelman muk. poistot	-9 500	-13 500	4 000	142,1	-13 849
Tilikauden tulos	-35 184	-18 700	-16 484	53,1	-23 976
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-35 184	-18 700	-16 484	53,1	-23 976

8130 Viemärlaitos	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	5 071 109	3 667 614	1 403 495	72,3	5 003 752
Myyntituotot	5 063 850	3 667 614	1 396 236	72,4	4 998 351
Tuet ja avustukset	7 259	0	7 259	0,0	5 401
Toimintakulut	-2 207 137	-1 546 556	-660 581	70,1	-2 398 243
Henkilöstökulut	-629 577	-407 828	-221 749	64,8	-526 985
Palkat ja palkkiot	-494 304	-318 475	-175 829	64,4	-413 424
Henkilösivukulut	-135 273	-89 354	-45 919	66,1	-113 561
Eläkekulut	-117 033	-77 617	-39 416	66,3	-99 689
Muut henkilösivukulut	-18 240	-11 736	-6 504	64,3	-13 872
Palvelujen ostot	-824 470	-555 355	-269 115	67,4	-1 019 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-723 720	-551 451	-172 269	76,2	-808 628
Muut toimintakulut	-29 370	-31 922	2 552	108,7	-42 961
Toimintakate	2 863 972	2 121 058	742 914	74,1	2 605 509
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-61	61	*****	-47
Muut rahoituskulut	0	-61	61	*****	-47
Vuosikate	2 863 972	2 120 997	742 975	74,1	2 605 462
Poistot ja arvonalentumiset	-1 464 566	-1 003 480	-461 086	68,5	-1 347 191
Suunnitelman muk. poistot	-1 464 566	-1 003 480	-461 086	68,5	-1 347 191
Tilikauden tulos	1 399 406	1 117 517	281 889	79,9	1 258 271
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 399 406	1 117 517	281 889	79,9	1 258 271

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta**

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	9 195 509	6 632 198	2 563 311	72,1	9 169 251
Myyntituotot	9 188 250	6 632 123	2 556 127	72,2	9 134 647
Tuet ja avustukset	7 259	0	7 259	0,0	5 401
Muut toimintatuotot	0	75	-75	*****	29 203
Toimintakulut	-3 677 612	-2 617 838	-1 059 774	71,2	-3 926 084
Henkilöstökulut	-1 228 521	-866 043	-362 478	70,5	-1 009 144
Palkat ja palkkiot	-959 540	-677 196	-282 344	70,6	-785 525
Henkilösivukulut	-268 981	-188 847	-80 134	70,2	-223 620
Eläkekulut	-233 662	-165 038	-68 624	70,6	-198 111
Muut henkilösivukulut	-35 319	-23 809	-11 510	67,4	-25 509
Palvelujen ostot	-1 194 700	-808 786	-385 914	67,7	-1 520 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 090	-845 041	-278 049	75,2	-1 250 752
Avustukset	0	0	0	0,0	-20
Muut toimintakulut	-131 301	-97 969	-33 332	74,6	-145 263
Toimintakate	5 517 897	4 014 360	1 503 537	72,8	5 243 167
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-95	-1 562 710	0,0	-1 562 939
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-95	-1 562 710	0,0	-1 562 939
Vuosikate	3 955 092	4 014 265	-59 173	101,5	3 680 229
Poistot ja arvonalentumiset	-2 674 448	-1 887 873	-786 575	70,6	-2 553 989
Suunnitelman muk. poistot	-2 674 448	-1 887 873	-786 575	70,6	-2 553 989
Tilikauden tulos	1 280 644	2 126 392	-845 748	166,0	1 126 240
Poistoeron muutos	72 852	54 639	18 213	75,0	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 353 496	2 181 032	-827 536	161,1	1 199 092

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2021
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	9 195 509	6 632 198	2 563 311	72,1	9 169 251
Myyntituotot	9 188 250	6 632 123	2 556 127	72,2	9 134 647
Tuet ja avustukset	7 259	0	7 259	0,0	5 401
Muut toimintatuotot	0	75	-75	*****	29 203
Toimintakulut	-3 677 612	-2 617 838	-1 059 774	71,2	-3 926 084
Henkilöstökulut	-1 228 521	-866 043	-362 478	70,5	-1 009 144
Palkat ja palkkiot	-959 540	-677 196	-282 344	70,6	-785 525
Henkilösivukulut	-268 981	-188 847	-80 134	70,2	-223 620
Eläkekulut	-233 662	-165 038	-68 624	70,6	-198 111
Muut henkilösivukulut	-35 319	-23 809	-11 510	67,4	-25 509
Palvelujen ostot	-1 194 700	-808 786	-385 914	67,7	-1 520 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 090	-845 041	-278 049	75,2	-1 250 752
Avustukset	0	0	0	0,0	-20
Muut toimintakulut	-131 301	-97 969	-33 332	74,6	-145 263
Toimintakate	5 517 897	4 014 360	1 503 537	72,8	5 243 167
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-95	-1 562 710	0,0	-1 562 939
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-95	-1 562 710	0,0	-1 562 939
Vuosikate	3 955 092	4 014 265	-59 173	101,5	3 680 229
Poistot ja arvonalentumiset	-2 674 448	-1 887 873	-786 575	70,6	-2 553 989
Suunnitelman muk. poistot	-2 674 448	-1 887 873	-786 575	70,6	-2 553 989
Tilikauden tulos	1 280 644	2 126 392	-845 748	166,0	1 126 240
Poistoeron muutos	72 852	54 639	18 213	75,0	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 353 496	2 181 032	-827 536	161,1	1 199 092