

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Alkuvuosi 2022 oli edelleen korona epidemian takia henkilöstölle haastava. Yhteisiä kokoontumisia rajoitettiin ja toimistohenkilökunta oli osittain siirtynyt etätyöskentelyyn.

Liikelaitos Salon Veden palveluksessa oli maaliskuun lopussa 23 henkilöä, joista 2 viranhaltijaa, 3 lähiesimiestä, 3 toimistotyöntekijää, paikkatietokäsittelijä, laboratorion hoitaja ja 13 erikoisammattimiestä. Uusina työntekijöinä aloitti tammikuussa paikkatietokäsittelijä ja maaliskuussa toimistosihteeri.

Itärannan pääviemärin loppuosan saneeraus kilpailutettiin ja se on tarkoitus toteuttaa kesän 2022 aikana.

Kemikaalien ja energian hankinnan suhteen, (toimitusvarmuus ja hinta) on vallinnut epävarmuus korona epidemian takia. Myös materiaalien saatavuudessa on ollut viivettä. Venäjän hyökkäys maaliskuun lopulla Ukrainaan tulee vaikuttamaan jatkossa myös hankintoihin ja materiaalien saatavuuteen, sekä korottamaan hintoja.

Talous

Toimintakulut ovat johtokuntatasolla (ulkoiset ja sisäiset) 0,95 milj. euroa ja ovat talousarviosta 22,5 %. Kulut ovat noin 7 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Kasvu tulee henkilöstökulujen lisääntymisestä.

Henkilöstökulut ovat ensimmäisen vuosineljänneksen osalta alle talousarvion. Toimintatuotot ovat 2 milj. euroa ja ovat talousarviosta 21,8 %. Toimintatuotot ovat hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla. Toimintakate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on 1,1 milj. euroa, joka on 21,1 % talousarviosta.

Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät, toteumaprosentti 20,9 % Viemärlaitoksen vastaava toteumaprosentti on 23,8%.

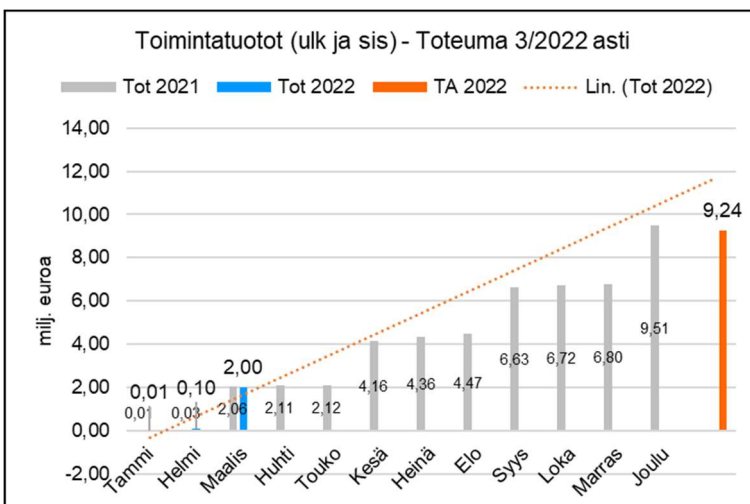
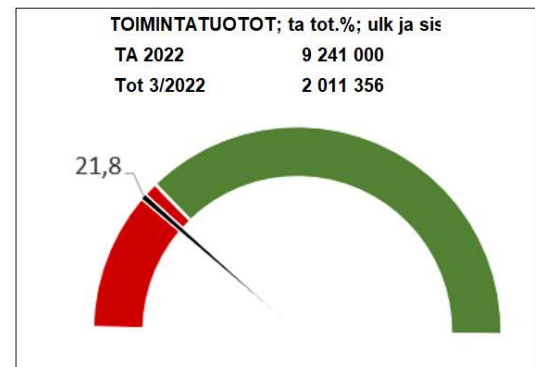
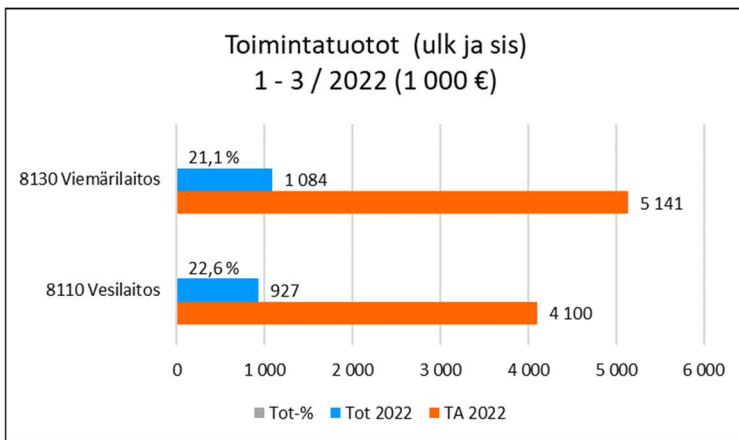
Huomioitavaa, että henkilöstösivukuluihin on alkuvuonna kirjattu työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen jälkiseurantalaskut vuodelta 2020.

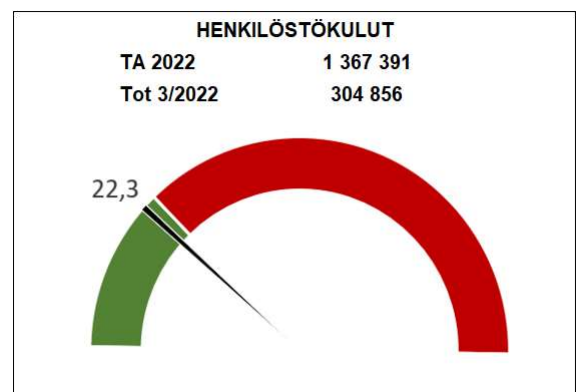
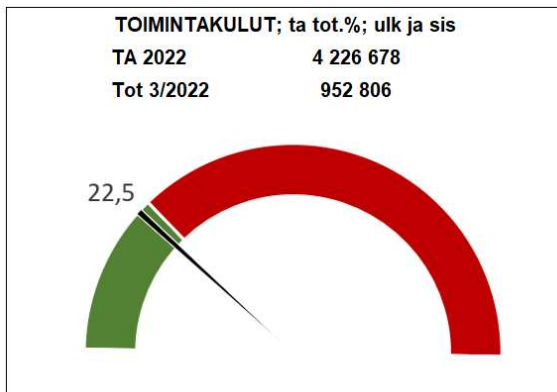
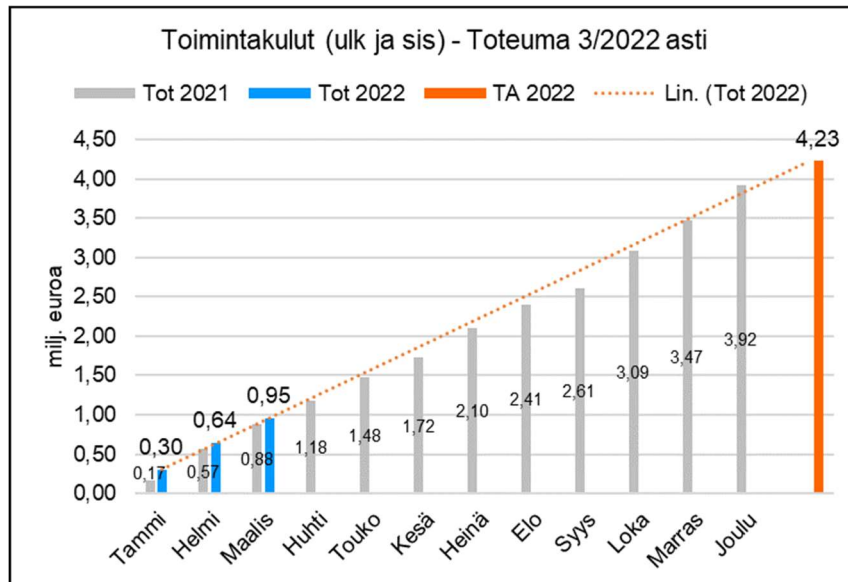
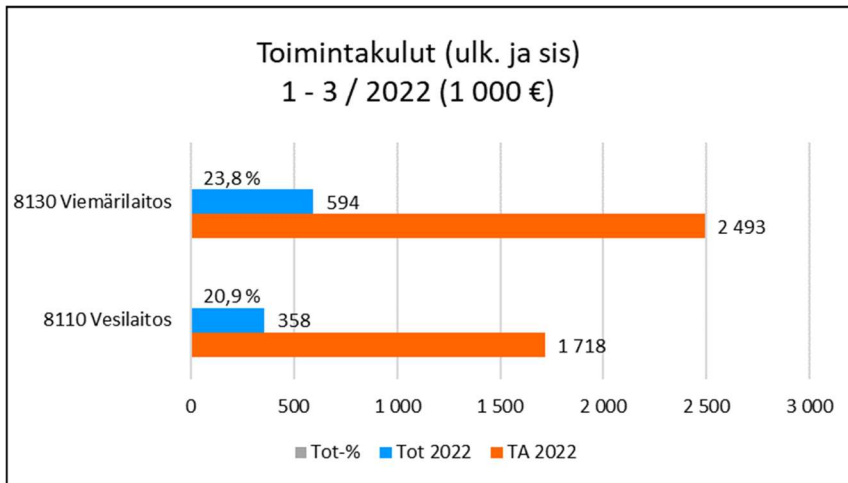
SUORITTEET

Liikelaitokset	1-3.2021	1-3.2022	Muutos-%
Veden myynti 1000m ³	607 627	629 703	3,6 %
Salon Vesi / liittymät	14 698	14 690	-0,1 %

TOIMINTAKATE

	TA2022	Tot 1-3/2022	Käyttö-%
Vesilaitos	2 382 096	568 452	23,86 %
	TA2022	Tot 1-3/2022	Käyttö-%
Viemärlaitos	2 648 306	490 529	18,52 %







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	Muutokset	TAM2022	MAALISKUU 2022	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2022	käyttö% vrt. TAM2022	MAALISKUU 2021	MUUTOS 3/2022 vrt. 3/2021
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	9 241	0	9 241	2 011	-2,1	21,8	21,8	2 055	-44
toimintakulut	-4 227	0	-4 227	-952	7,4	22,5	22,5	-886	66
josta henkilöstökulut	-1 367	0	-1 367	-305	17,3	22,3	22,3	-260	45
toimintakate	5 014	0	5 014	1 059	-9,4	21,1	21,1	1 169	-110
Vesilaitos									
toimintatuotot	4 100	0	4 100	927	-1,5	22,6	22,6	941	-14
toimintakulut	-1 718	0	-1 718	-358	0,1	20,9	20,9	-358	0
Viemärlaitos									
toimintatuotot	5 141	0	5 141	1 084	-2,8	21,1	21,1	1 115	-31
toimintakulut	-2 493	0	-2 493	-594	13,1	23,8	23,8	-525	69

INVESTOINNIT

TULOT	TA 2022	TOT 1-3/2022	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2022	TOT 1-3/2022	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 000 000	-55 185	2,76 %
Koneet ja kalusto	-150 000	-2 571	1,71 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	0	0,00 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-300 000	0	0,00 %
YHTEENSÄ	-2 500 000	-57 756	2,31 %

