



3453/02.02.02.00/2022

Salon kaupunki

Liikelaitos Salon vesi

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2022



Olellaiset tapahtumat 1-6/2022

Toiminnan epävarmuutta tarkastelujaksolla lisäsi alkuvuoden koronatilanne sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopulla. "Komponenttipula", materiaalien ja varsinkin polttoaineiden hintojen nousu ovat viivästyttänyt hankintoja ja investointeja on jouduttu siirtämään. Kemikaalien saatavuudessa ei ole ollut vielä ongelmia, mutta niissäkin on koettu hintojen nousua ja ennustettavuus on hankalaa. Viemärlaitospäällikön irtisanoutuminen toukokuun alusta on lisännyt muun henkilöstön työmäärää ja viivästyttänyt suunniteltuja hankkeita.

Liikelaitoksen operatiivinen toiminta on tarkastelujaksolla pystytty toteuttamaan normaalisti ja veden jakelu on ollut turvattua esimerkiksi sähkön jakeluhäiriöiden aikana.

Pullassuon vedenottamolle hankitaan aurinkosähköpaneeli kenttä, jolla voidaan korvata jopa 30 % nykyisestä sähkönkulutuksesta. Hankkeelle on saatu myös Business Finlandin tukea. Uusiutuvan energian käyttöä tullaan jatkossa lisäämään mm. keskusjätevedenpuhdistamon saneerauksen yhteydessä.

Organisaatiouudistuksen myötä liikelaitos Salon Vesi tulee panostamaan verkostojen kartoitukseen, ylläpitoon ja saneeraukseen. Uusien toimitilojen myötä valvomon olosuhteet ja tilannekuvan ylläpito paranevat.

Talous 1-6/2022

Liikelaitoksen alkuvuoden toimintatuotot olivat 46 % talousarviosta ja toimintakulujen toteuma oli 48 %. Henkilöstökulujen toteuma jäi selkeästi alle talousarvion. Syynä tähän on mm. täyttämättömät vakanssit. Myös palvelujen ostot jäivät suunnitellusta varsinkin asiantuntijapalveluiden osalta kun hankesuunnitelmia on tehty vähemmän. Sen sijaan aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät hivenen mm. sähkön osalta kun haasteellisen talven myötä vuotovesien pumppausmäärät lisääntyivät. Liikelaitoksen toimintakate oli tammi-kesäkuun osalta 44 %.

Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma, ulkoinen

| 80 Vesihuoltolaitoksen joh- tokunta | TA2022 | Toteutunut 2022 | Jäljellä | Tot% | TP2021 |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 9 241 000 | 4 242 302 | 4 998 698 | 45,9 | 9 514 607 |
| Myyntituotot | 9 241 000 | 4 225 328 | 5 015 672 | 45,7 | 9 514 376 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 1 028 | -1 028 | ***** | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 15 947 | -15 947 | ***** | 231 |
| Toimintakulut | -4 226 678 | -2 040 327 | -2 186 351 | 48,3 | -3 917 372 |
| Henkilöstökulut | -1 367 391 | -629 318 | -738 073 | 46,0 | -1 125 566 |
| Palkat ja palkkiot | -1 082 916 | -487 243 | -595 673 | 45,0 | -880 554 |
| Henkilösivukulut | -284 475 | -142 074 | -142 401 | 49,9 | -245 012 |
| Eläkekulut | -243 645 | -113 022 | -130 623 | 46,4 | -215 020 |
| Muut henkilösivukulut | -40 830 | -29 053 | -11 777 | 71,2 | -29 992 |
| Palvelujen ostot | -1 491 016 | -686 605 | -804 411 | 46,0 | -1 378 509 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 229 760 | -653 565 | -576 195 | 53,1 | -1 285 263 |
| Muut toimintakulut | -138 511 | -70 839 | -67 672 | 51,1 | -128 034 |
| Toimintakate | 5 014 322 | 2 201 975 | 2 812 347 | 43,9 | 5 597 235 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 562 805 | -107 | -1 562 698 | 0,0 | -1 562 922 |
| Muut rahoituskulut | -1 562 805 | -107 | -1 562 698 | 0,0 | -1 562 922 |
| Vuosikate | 3 451 517 | 2 201 868 | 1 249 649 | 63,8 | 4 034 312 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 610 061 | -1 272 305 | -1 337 756 | 48,7 | -2 523 896 |
| Suunnitelman muk. poistot | -2 610 061 | -1 272 305 | -1 337 756 | 48,7 | -2 523 896 |
| Tilikauden tulos | 841 456 | 929 564 | -88 108 | 110,5 | 1 510 417 |
| Poistoeron muutos | 72 852 | 36 426 | 36 426 | 50,0 | 72 852 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 914 308 | 965 990 | -51 682 | 105,7 | 1 583 269 |