



Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Venäjän hyökkäys maaliskuun lopulla Ukrainaan on vaikuttanut hankintoihin ja materiaalien saatavuuteen, sekä korottanut hintoja. Erityisesti kemikaalien, polttoaineiden ja energian hinnat ovat nousseet. Myös materiaalien saatavuudessa on ollut viivettä ja hinnankorotuksia.

Itärannan pääviemärin loppuosan saneeraus valmistui syyskuussa 2022.

Liikelaitos Salon Veden palveluksessa oli syyskuun lopussa 21 henkilöä, joista 1 viranhaltija, 3 lähiesiä, 2 toimistotyöntekijää, paikkatietokäsittelijä, laboratorion hoitaja ja 13 erikoisammattimiestä.

Talous

Tammi-syyskuun toimintatuotot ovat johtokuntatasolla 6,5 milj. euroa ja ovat talousarviosta 70,7 %. Toimintatuotot ovat hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla (-1,5%).

Toimintakulut ovat vastaavalla ajanjaksolla 3,2 milj. euroa ja ovat talousarviosta 75,8%. Henkilöstökulujen toteuma jää tammi-syyskuun osalta reilusti alle talousarvion (71,7%) johtuen monista täyttämättömistä vakansseista. Sen sijaan aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät talousarvion reippaasti (82,4%) johtuen yleisen hinnannousun myötä kohonneista kemikaalien ja energian kustannuksista.

Pitkälti edellä mainituista syystä tammi-syyskuun kulut ovat noin 23 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Tammi-syyskuun toimintakate on nyt 3,3 milj. euroa, joka on 66,3 % talousarviosta.

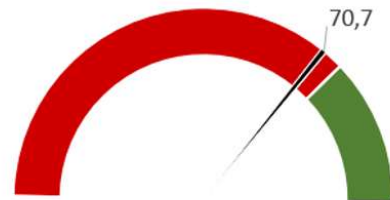
Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarvion tasolla, 74,7 % kun taas viemärlaitoksen vastaava toteumaprosentti on 76,8 % ollen hieman yli talousarvion.

TOIMINTAKATE

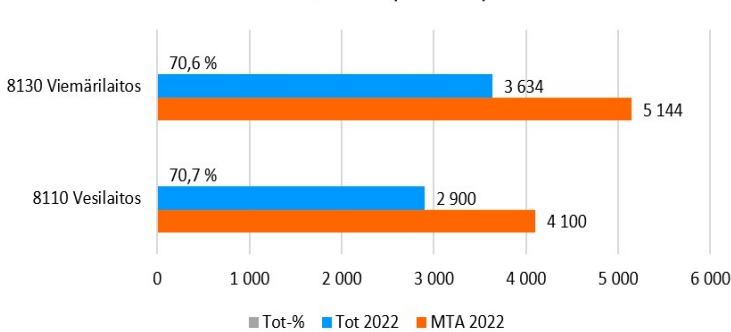
	MTA2022	Tot 1-9/2022	Käyttö-%
Vesilaitos	2 382 096	1 616 394	67,9 %
Viemärlaitos	2 637 576	1 708 764	64,8 %

TOIMINTATUOTOT; ta tot.%; ulk ja sis

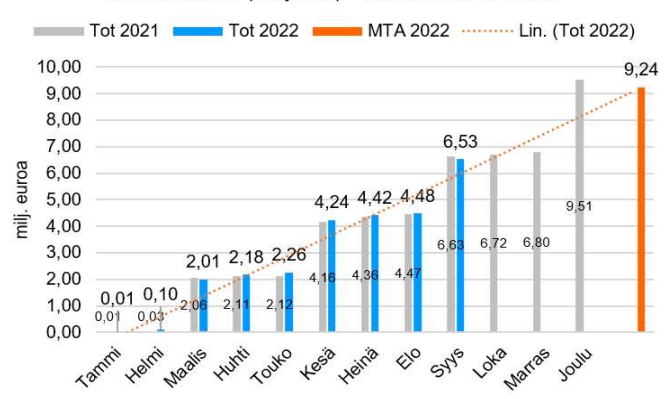
MTA 2022 9 244 220
Tot 9/2022 6 533 851

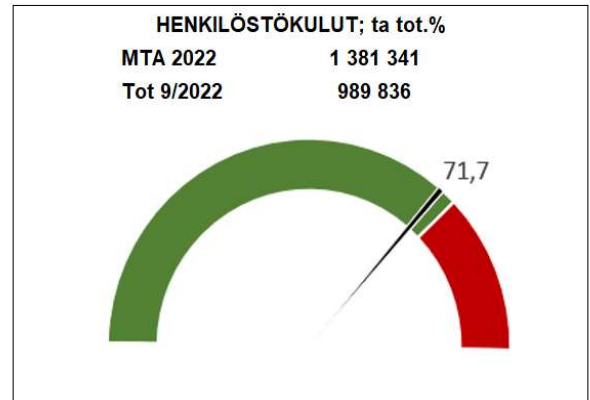
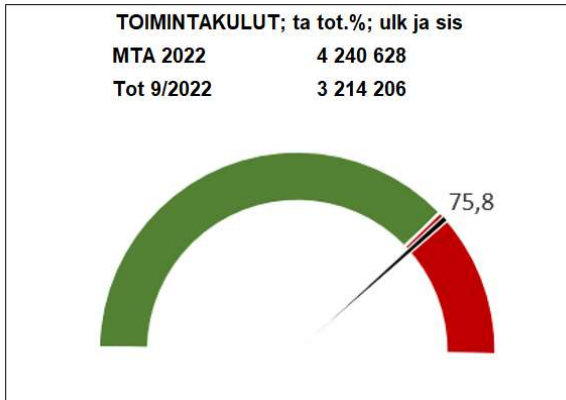
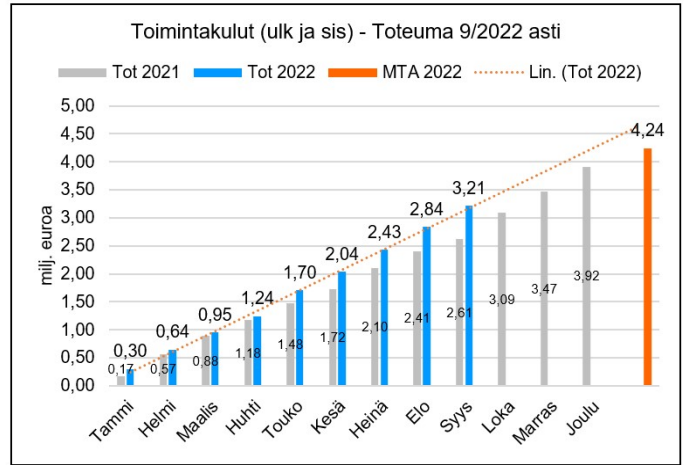
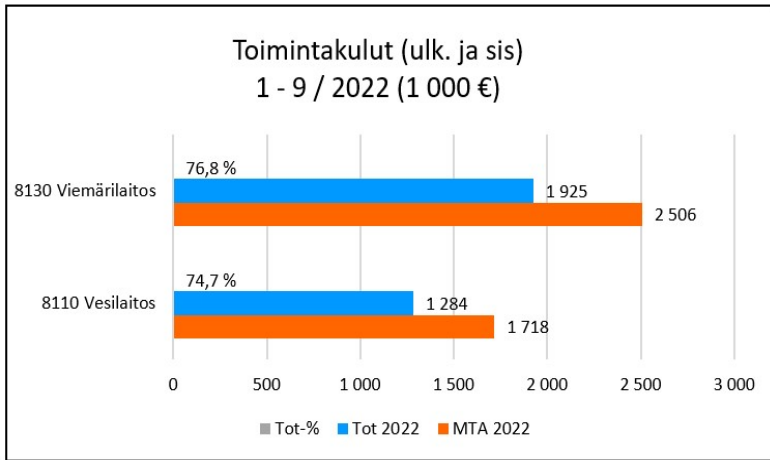


Toimintatuotot (ulk ja sis)
1 - 9 / 2022 (1 000 €)



Toimintatuotot (ulk ja sis) - Toteuma 9/2022 asti







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	Muutokset	TAM2022	TAMMI- SYYSKUU 2022	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2022	käyttö% vrt. TAM2022	TAMMI- SYYSKUU 2021	MUUTOS 9/2022 vrt. 9/2021
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	9 241	3	9 244	6 534	-1,5	70,7	70,7	6 632	-98
toimintakulut	-4 227	-14	-4 241	-3 214	22,8	76,0	75,8	-2 618	596
josta henkilöstökulut	-1 367	-14	-1 381	-990	14,3	72,4	71,7	-866	124
toimintakate	5 014	-11	5 003	3 320	-17,3	66,2	66,4	4 014	-694
Vesilaitos									
toimintatuotot	4 100	0	4 100	2 900	-2,2	70,7	70,7	2 965	-65
toimintakulut	-1 718	0	-1 718	-1 284	20,5	74,7	74,7	-1 066	218
Viemärlaitos									
toimintatuotot	5 141	3	5 144	3 634	-0,9	70,7	70,6	3 668	-34
toimintakulut	-2 493	-14	-2 507	-1 925	24,4	77,2	76,8	-1 547	378

INVESTOINNIT

TULOT	TA 2022	TOT 1-9/2022	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2022	TOT 1-9/2022	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 000 000	-748 165	37,41 %
Koneet ja kalusto	-150 000	-11 001	7,33 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	0	0,00 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-300 000	0	0,00 %
YHTEENSÄ	-2 500 000	-759 166	30,37 %

