



Talous

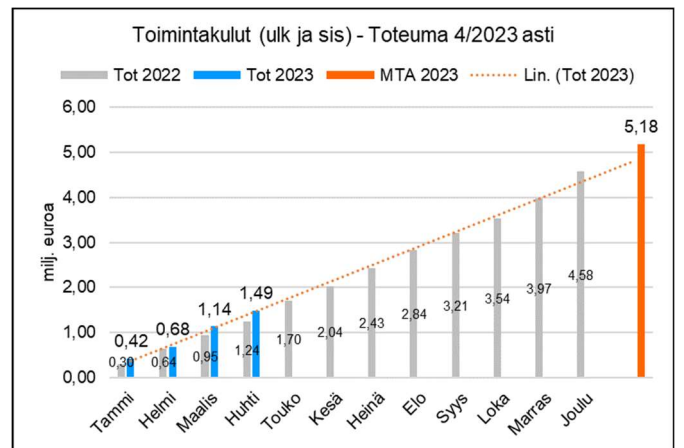
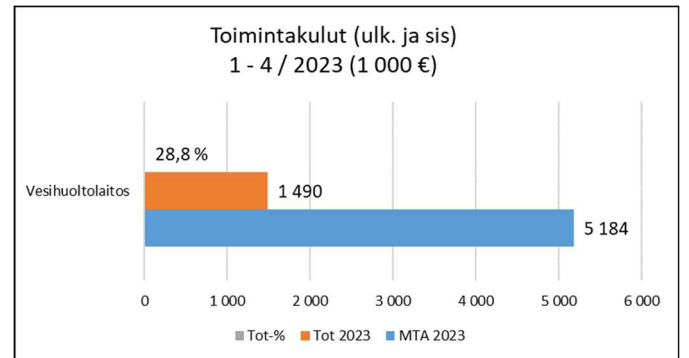
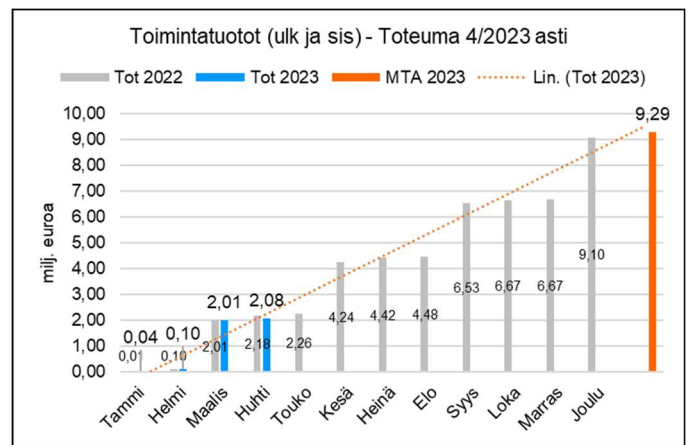
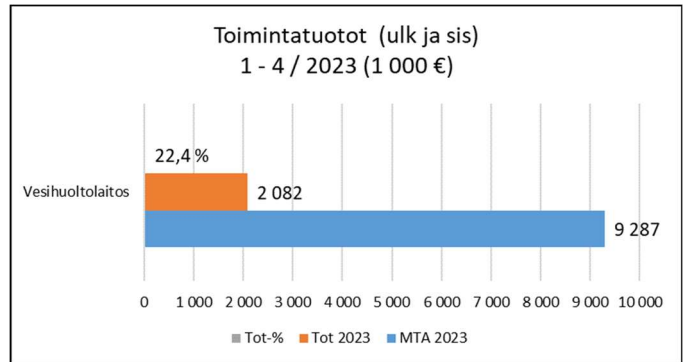
Vuoden ensimmäinen arviolaskutus tapahtui maaliskuussa. Seuraava arviolaskutus on kesäkuussa. Tammi-huhtikuun toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, joka on laskutusykkelistä johtuen luonnollisesti alle talousarvion (22,4 % talousarviosta) ja -4,6 % alle viime vuoden vastaavan ajan. Talousarvio 9,3 miljoonaa on laadittu sillä periaatteella, että käyttö-, perus- ja liittymämaksut eivät muutu edellisestä vuodesta.

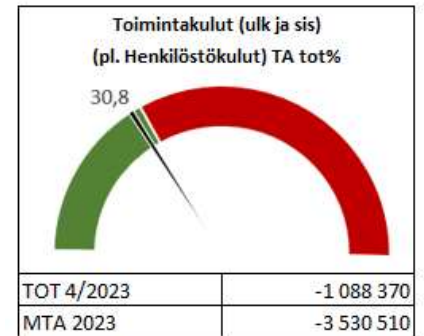
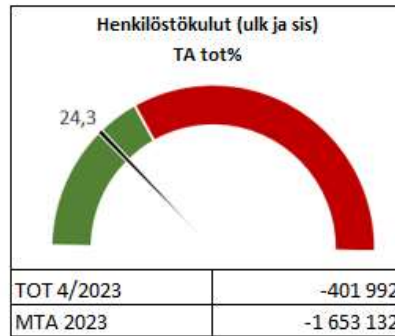
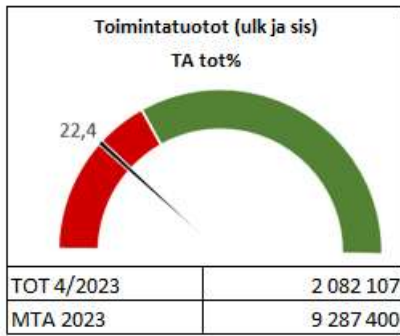
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 1,5 miljoonaa euroa, joka on alle talousarvion toteuman ollessa 28,8 %. Vastaavana ajankohtana viime vuonna toteuma oli 1,2 miljoonaa euroa. Kasvu vuoden takaiseen toimintakulujen toteumaan on 20 %.

Suurin kasvu toimintakuluissa vuoden takaiseen aiheutuu valtaosin viemärlaitoksen palveluiden ja materiaalien ostoista. Tähän vaikuttaa edelleen mädättämön korjaukseen liittyvä lietteiden kuljetus, joka aiheuttaa suuret kululaskut. Korjausten odotetaan valmistuvan aikaisintaan loppukesästä.

Huolimatta ennakoimattomista ja suurista edellä mainituista kuluista, palvelujen ostojen toteuma tammi-huhtikuussa on koko liikelaitoksen osalta 33,1 % eli talousarvion mukainen. Aineet ja tarvikkeet kululajin toteuma on 27,6 % jääden alle talousarvion.

Henkilöstökulujen toteuma on niin ikään alle talousarvion toteuman ollessa 24,3 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuman osalta tulee ottaa huomioon alkuvuonna edelleen vaikuttava resurssivaje.





TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 4/2023	MTA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 4/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	2 071	9 287	22,3 %	2 172	-101	-4,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	11	0	0,0 %	14	-3	-21,3 %
Toimintatuotot yhteensä	2 082	9 287	22,4 %	2 186	-104	-4,7 %
Henkilöstökulut	-402	-1 653	24,3 %	-411	-9	-2,1 %
Palvelujen ostot	-572	-1 726	33,1 %	-413	159	38,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-458	-1 661	27,6 %	-384	75	19,4 %
Muut toimintakulut	-58	-144	40,4 %	-34	24	71,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 490	-5 184	28,8 %	-1 242	249	20,0 %
Toimintakate	592	4 104	14,4 %	944	-352	37,3 %
Vesilaitos						
Toimintatuotot	967	4 076	23,7 %	980	-13	-1,3 %
Toimintakulut	-547	-2 172	25,2 %	-476	-72	15,1 %
Toimintakate	419	1 904	22,0 %	504	-85	-16,8 %
Viemärlaitos						
Toimintatuotot	1 116	5 211	21,4 %	1 206	-90	-7,5 %
Toimintakulut	-941	-2 994	31,4 %	-763	-178	23,3 %
Toimintakate	175	2 217	7,9 %	443	-268	-60,6 %

