



2253/02.02.02.00/2023

Salon kaupunki

Liikelaitos Salon vesi

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2023



Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Vesihuoltopalvelut on tuotettu asiakkaille normaalisti tarkastelukautena.

Kaudella saatiin uusia vesiliittymiä 20 kpl ja viemäriverkkoon liittyjiä 13 kpl. Puhtaan veden myynti oli n. 1.128.000 miljoonaa kuutiota (46 prosenttia talousarvion vuoden 2023 ennusteesta) ja jäteveden laskutettu määrä oli n. 910.000 miljoonaa kuutiota (44 prosenttia vuoden 2023 ennusteesta).

Tarkastelukautta ovat leimanneet henkilövaihdokset. Molemmissa täyttämättä olleissa viroissa aloittivat uudet viranhaltijat, viemärlaitospäällikkö 1.1. ja toimitusjohtaja 1.4.2023. Lisäksi kaksi muuta uutta työntekijää aloitti. Henkilövaihdokset ovat olleet suuria henkilökunnan kokoon nähden.

Liikelaitoksen toimistohenkilöt siirtyivät uusiin toimitiloihin kauden lopulla. Lisäksi valvomon päivitys ja siirto toteutettiin. Muutto on helpottanut laitoksen arkea, parantanut turvallisuutta, ja asiakkaille voidaan tarjota esteetön asiointi.

Merkittävin kehityshanke on ollut kunnossapito- ja omaisuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto, joka on muuttanut merkittävästi lähes koko henkilöstön toimintatapoja ja parantanut dokumentointia ja tiedonhallintaa. Verkoston korjausvelan hallintaa on edistetty valmistelemalla verkostonhallinnan sähköisten järjestelmätyökalujen hankintoja. Nämä pohjatyöt ovat välttämättömiä, jotta saneerausmääriä voidaan nostaa nykyisestä ja kohdentaa investoinnit oikein. Lisäksi asiakaspalvelun käytäntöjä on kehitetty.

Kauden aikana saatiin Aluehallintovirastolta päätös Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistamisesta. Puhdistamon käyttöä jatketaan ja sen toimintavarmuutta parannetaan lupaehtoihin pääsemiseksi. Siirtoviemärihanketta ei toistaiseksi edistetä, eikä puhdistamon käyttöä lopeteta. Keskusjätevedenpuhdistamon lietteen mädättämön korjaustyöt ovat jatkuneet kauden ajan, ja lietteenkäsittely on jouduttu ostamaan edelleen ostopalveluna.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Talousarviossa tunnistettuihin riskeihin on vastattu valmistelemalla muutoksia organisaation rakenteeseen ja työtehtävien vastuisiin. Henkilöresurssit ovat edelleen niukat toiminnan laajuuteen nähden. Dokumentointia on kehitetty merkittävästi toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Toiminnallisista ja taloudelliseista riskeistä suurin on omaisuuden kunnan rappeutuminen. Haasteeseen vastaaminen edellyttää tehokkaita tietojärjestelmiä ja kuntotietojen hankintaa, jotta investointeja voidaan kohdentaa tehokkaasti. Tähän on panostettu vahvasti kaudella, ja työ tulee jatkumaan.

Talous 1-6/2023

Liikelaitoksen alkuvuoden toimintatuotot olivat 45,6 prosenttia talousarviosta ja toimintakulujen toteuma oli 49,1 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma jäi selkeästi alle talousarvion ollen 41,1 prosenttia. Syynä tähän on täyttämättömät vakanssit. Sen sijaan palvelujen ostot ylittivät talousarvion johtuen pääosin keskusjätevedenpuhdistamon yllättävistä korjauskuluista ja lietteenkäsittelyn ostosta palveluna mädättämön korjauksen ajan. Aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät alle talousarvion. Sähkön hinnannousu ei toteutunut täysin talousarvion mukaisena mutta kemikaaleissa oli hienoista ylitystä talousarvioon nähden. Liikelaitoksen toimintakate oli tammi-kesäkuun osalta 41,1 prosenttia.

Investointien toteuma tilanteessa 30.6. oli noin 11 prosenttia. Investointeja ei ole mahdollista toteuttaa talousarvion laajuudessa, vaan toteutukset siirtyvät vuodelle 2024, koska hankkeita ei oltu valmisteltu resurssivajeen vuoksi. Talousarvioon varatut saneeraukset edellyttävät tarveselvitystä ja suunnittelua, ja näitä on viety eteenpäin kauden aikana katavasti.

Kokonaisuutena liikelaitoksen taloudellinen tilanne on hyvä.

Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma, ulkoinen

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	9 288 050	4 231 720	5 056 330	45,6	9 099 670
Myyntituotot	9 287 200	4 219 167	5 068 033	45,4	9 076 701
Tuet ja avustukset	850	1 643	-793	193,3	6 651
Muut toimintatuotot	0	10 910	-10 910	*****	16 318
Toimintakulut	-5 187 772	-2 545 045	-2 642 727	49,1	-4 578 663
Henkilöstökulut	-1 657 262	-681 011	-976 251	41,1	-1 290 857
Palkat ja palkkiot	-1 342 793	-536 381	-806 412	39,9	-1 007 554
Henkilösivukulut	-314 469	-144 630	-169 839	46,0	-283 303
Eläkekulut	-267 011	-124 871	-142 140	46,8	-236 182
Muut henkilösivukulut	-47 458	-19 759	-27 699	41,6	-47 121
Palvelujen ostot	-1 725 940	-1 013 403	-712 537	58,7	-1 754 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 660 570	-771 204	-889 366	46,4	-1 410 126
Muut toimintakulut	-144 000	-79 427	-64 573	55,2	-123 061
Toimintakate	4 100 278	1 686 675	2 413 603	41,1	4 521 007
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 810	-218	-1 562 592	0,0	-1 563 091
Muut rahoituskulut	-1 562 810	-218	-1 562 592	0,0	-1 563 091
Vuosikate	2 537 468	1 686 457	851 011	66,5	2 957 915
Poistot ja arvonalentumiset	-2 584 420	-1 284 734	-1 299 686	49,7	-2 573 592
Suunnitelman muk. poistot	-2 584 420	-1 284 734	-1 299 686	49,7	-2 573 592
Tilikauden tulos	-46 952	401 723	-448 675	-855,6	384 323
Poistoeron muutos	72 850	36 426	36 424	50,0	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	25 898	438 149	-412 251	1 691,8	457 176