



Talous

Toimintatuotot ovat viimeeksi syyskuussa tapahtuneen arviolaskutuksen jälkeen noin 3 % alle viime vuoden vastaava ajan. Vaikkakin liittymämäärät ovat hieman nousseet, on myydyin veden ja vastaanotetun jäteveden määrät laskeneet viime vuosina ja vuoden 2023 toimintatuotot tulevat toteutumaan tämän hetken arvion mukaan noin 0,55 miljoonaa euroa (6 %) alle talousarvion.

Toimintakuluja on tammi-lokakuussa toteutunut 4,4 miljoonaa euroa, joka ylittää jonkin verran talousarvion toteuman ollessa 84 % talousarviosta. Laskennallinen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Suurin kasvu toimintakuluissa talousarvioon ja vuoden takaiseen tilanteeseen nähden tulee viemäriulaitoksen puolelta sekä palveluiden ostoista että materiaalikuluista. Tähän vaikuttaa keskusjätevedenpuhdistamon korjaukseen liittyvät ennakkoimattomat kulut. Mm. lietteen käsittely on jouduttu hankkimaan ostopalveluna aiheuttaen tämän vuoden aikana jo lähes 0,4 miljoonan euron laskun.

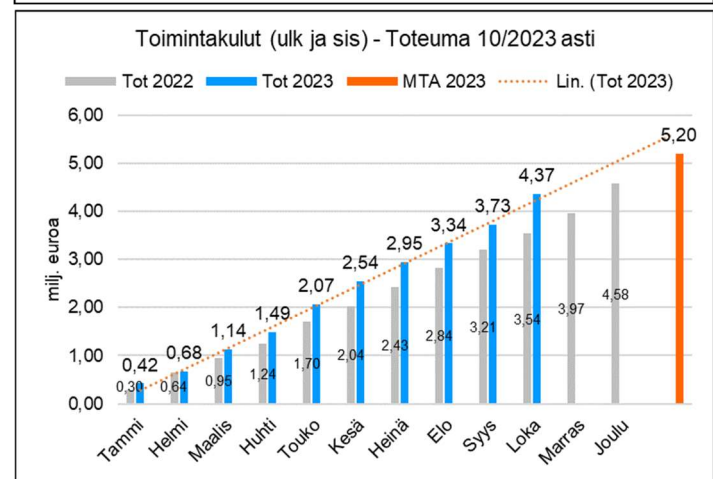
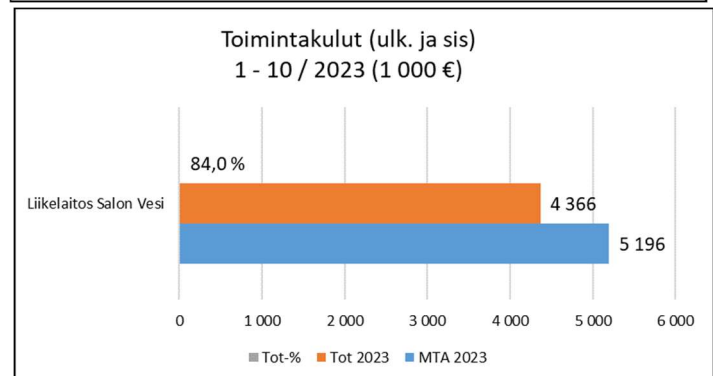
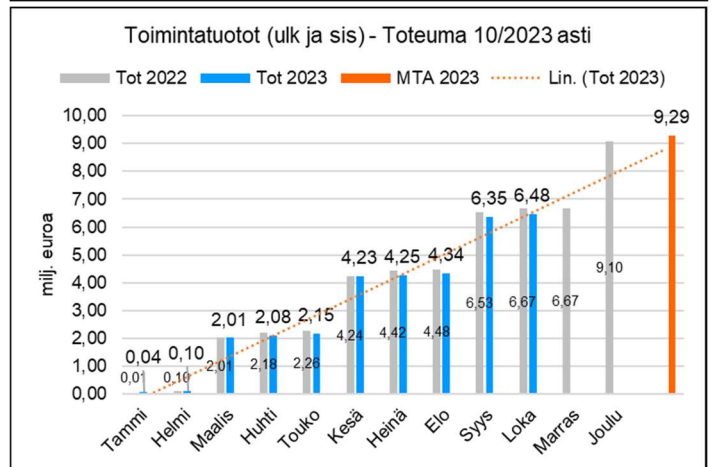
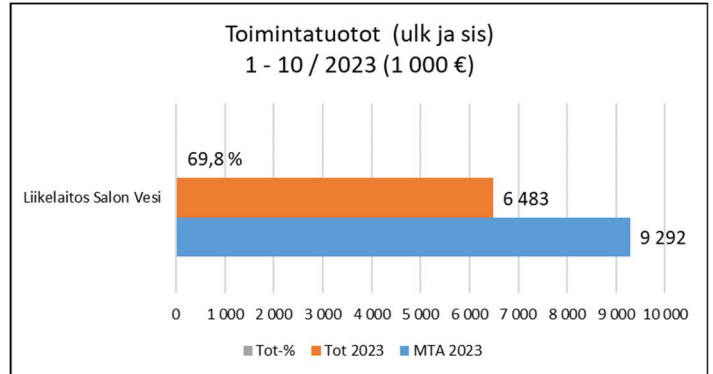
Koko liikelaitoksen tasolla palvelujen ostojen toteuma tammi-lokakuussa on 99,6 % talousarviosta juurikin yllä mainituista syistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajin toteuma koko liikelaitoksen osalta on 84,6 % ja ylittää näin vain hieman talousarvion. Vaikkakin keskusjätevedenpuhdistamon ennakkoimattomat kulut ovat nostaneet toteumaa, on kuitenkin sähkön hinta pysynyt maltillisemmalla tasolla kuin mihin talousarviossa varauduttiin. Henkilöstökulujen toteuma jää huomattavasti alle talousarvion toteuman ollessa 67,1 % talousarviosta. Henkilöstökulujen alhaiseen toteumaan vaikuttaa alkuvuoden resurssivaje sekä se, ettei talousarviossa hyväksytyjä uusia toimia ole pystytty täyttämään.

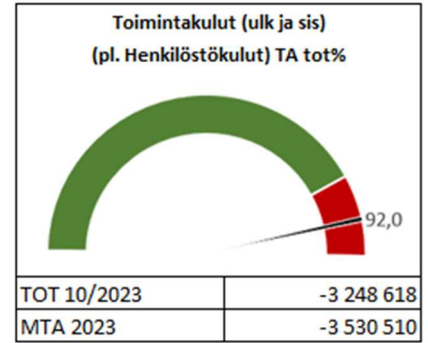
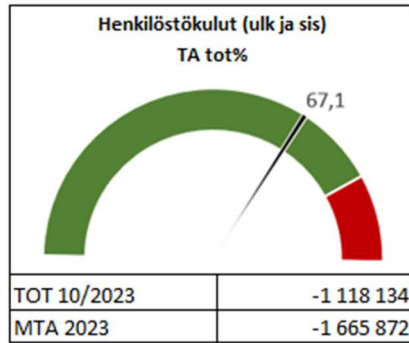
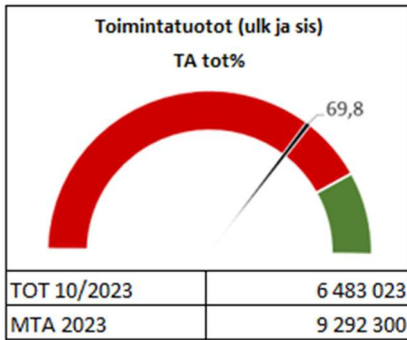
Kaiken kaikkiaan toimintakulut tulevat ylittämään vuoden 2023 talousarvion jonkin verran, tämän hetken arvion mukaan noin 0,1 miljoonaa euroa (1,8 %).

Liikelaitos Salon Veden toimintakate lokakuun lopussa on 2,1 milj. euroa, joka on 51,7 % talousarviosta ja jää siten alle talousarvion.

Talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Liikelaitoksen ulkoinen toimintakate tulee viimeisimmän arvion mukaan jäämään noin 0,65 miljoonaa alle talousarvion, joten sitovuustaso tulee näin ollen ylittymään. Tämän johdosta tehdään kuluvan vuoden aikana talousarvionmuutos sekä toimintatuottoihin (-0,55 miljoonaa euroa) että toimintakuluihin (+0,1 miljoonaa euroa).

Liikelaitoksen investointeja on lokakuun loppuun mennessä toteutunut 25,5 % talousarviosta.





TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 10/2023	MTA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 10/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	6 467	9 287	69,6 %	6 646	-179	-2,7 %
Tuet ja avustukset	5	5	0,0 %	5	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	11	0	0,0 %	16	-5	-31,6 %
Toimintatuotot yhteensä	6 483	9 292	69,8 %	6 667	-184	-2,8 %
Henkilöstökulut	-1 118	-1 666	67,1 %	-1 082	36	3,4 %
Palvelujen ostot	-1 719	-1 726	99,6 %	-1 250	469	37,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 404	-1 661	84,6 %	-1 091	314	28,8 %
Muut toimintakulut	-125	-144	87,1 %	-117	8	7,1 %
Toimintakulut yhteensä	-4 367	-5 196	84,0 %	-3 540	827	23,4 %
Toimintakate	2 116	4 096	51,7 %	3 127	-1 011	32,3 %
Vesilaitos						
Toimintatuotot	2 856	4 076	70,1 %	2 941	-85	-2,9 %
Toimintakulut	-1 552	-2 172	71,4 %	-1 413	-138	9,8 %
Toimintakate	1 304	1 904	68,5 %	1 528	-224	-14,6 %
Viemärlaitos						
Toimintatuotot	3 627	5 216	69,5 %	3 726	-99	-2,6 %
Toimintakulut	-2 807	-3 007	93,3 %	-2 121	-686	32,3 %
Toimintakate	821	2 209	37,1 %	1 605	-784	-48,9 %

Laskennallinen toteuma 83,3 %

