

Talouden ja toiminnan raportointi 1-3/2025, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 27.05.2025
1962/02.02.02.01/2025

Valmistelija

taloussuunnittelija livo Holappa, etunimi.sukunimi@salo.fi, 02 778 2222,
toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, etunimi.sukunimi@salo.fi,
02 778 5701

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2024 § 103 talousarvion vuodelle 2025. Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Talousarvion talouden toteutumisen seuranta ja raportointi kohdan mukaan valtuustolle raportoidaan talouden ja keskeisten tavoitteiden toteutumisesta maaliskuun, kesäkuun sekä syyskuun tilanteen mukaan.

Esityslistan liitteenä talouden ja toiminnan raportti 1-3/2025. Raportti sisältää liikelaitos Salon veden johtokunnan alaisten palveluiden olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat maaliskuun loppuun saakka.

Raportointijakson jälkeen on tunnistettu seuraavat lisäykset, joiden vuoksi toimintamenojen arvioidaan ylittyvän toukokuun tilanteessa yhteensä noin 170 000 €. Lisäykset ovat:

- jätevedenpuhdistukselle perustettu talousarvion henkilöstösuunnitelman ulkopuolelta perustettu ja vuoden 2025 loppuun määräaikainen tehtävä, jolla vastataan viranomais- ja lupavaatimuksiin (+30 000 €),
- vesisäiliöiden, laitosten ja verkostojen välttämättömät kunnontarkastus-, korjaus- ja purkutyöt, joita on saatu ja on tarve tehdä ennakoitua enemmän (+100 000 €)
- jätteenkäsittelyn kulut (+10 000 €)
- siivouksen ja kiinteistöhuollon lisääminen (+30 000 €)

Talousarvion muutosesityksen tarve arvioidaan tarkemmin elokuussa.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee talouden ja toiminnan raportin 1-3/2025 tiedoksi.

Päätös

Tiedoksianto

-