



Strategisten tavoitteiden seurantaraportti
2/2018, Liikelaitos Salon Vesi

Palvelualueen keskeiset tapahtumat seurantajaksolla 1-8/2018

Liikelaitos on selvinnyt toisesta vuosikolmanneksestä siltä edellytetyllä tavalla. Pitkään jatkunut kuivuus ei ole aiheuttanut ongelmia vedentoimituksessa. Vedenkulutus on ollut kuumana jaksolla noin 25 % kovempaa normaalikulutukseen nähden. Kärkän ja Matildedalin vedenottamojen sekä keskusjätevedenpuhdistamon rakennustyöt etenevät aikataulussa ja taloussuunnitelman puitteissa. Veden ja jäteveden laadussa on pysytty normien rajoissa. Voimakas kuivan kauden vedenkulutus näkyy tulopuolella pienenä kasvuna.

Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma (tilanne 5.9.2018)

80 VESI HUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA	Ta-2018	Muutos	Ta-2018 + muut.	Toteutuma 1-8 / 2018	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNТИ TUOTOT	8 993 232	0	8 993 232	4 199 127	46,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	976	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 993 232	0	8 993 232	4 200 103	46,7 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 153 788	0	-1 153 788	-714 199	61,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-893 110	0	-893 110	-587 168	65,7 %
HENKILÖSI VUKULUT	-260 678	0	-260 678	-127 031	48,7 %
ELÄKEKULUT	-218 998	0	-218 998	-104 329	47,6 %
MUUT HENKILÖSI VUKULUT	-41 680	0	-41 680	-22 702	54,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 018 061	0	-1 018 061	-728 991	71,6 %
AI NEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 032 730	0	-1 032 730	-773 573	74,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 993	0	-139 993	-96 697	69,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 344 572	0	-3 344 572	-2 313 459	69,2 %
TOIMINTAKATE	5 648 660	0	5 648 660	1 886 644	33,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	600	0	600	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 562 805	0	-1 562 805	-20	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 562 205	0	-1 562 205	-20	0,0 %
VUOSIKATE	4 086 455	0	4 086 455	1 886 624	46,2 %
POI STOT JA ARVONALENTUMI SET					
SUUNNITELMAN MUKAI SET POI STOT	-2 457 288	0	-2 457 288	-1 531 234	62,3 %
POI STOT JA ARVONALENTUMI SET YHTEENSÄ	-2 457 288	0	-2 457 288	-1 531 234	62,3 %
TILI KAUDEN TULOS	1 629 167	0	1 629 167	355 390	21,8 %
TILI KAUDEN YLI JÄÄMÄ/ALI JÄÄMÄ	1 629 167	0	1 629 167	355 390	21,8 %