



Olenneiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikelaitoksen toiminta on ollut normaalia alkuvuodesta Muurla-Kiskon vesihuollon suunnittelu on käynnistynyt. Hankkeessa suunnitellaan alueen vesihuolto niin että Kiskon jätevedet pumpataan Salo-jätevedenpuhdistamolle ja Kiskon jätevedenpuhdistamo lakkautetaan sekä vesilinjat yhdistetään.

Vesihuoltoverkoston kunnossapito vaatii jatkuvasti voimakkaasti panostuksia. Kukinhuoneenharjun koepumppauslupa on saatu. Kiikala-projekti odottaa edelleen päätöstä Vaasan hallinto-oikeudelta. Alueen pohjavedenpinnat eivät ole nousseet runsaista sateista huolimatta. Vedenotto on ollut keskeytyksissä 2 vuotta. Salo-Someron vesiyhteistyöstä jatketaan neuvotteluja. Lähikunnat ovat tiedustelleet vesihuoltoapua. Vesihuolto toimii normaalisti poikkeusoloista huolimatta.

Liikelaitos Salo Veden ensimmäisen vuosineljänneksen laskutus on tehty. Liikelaitoksen henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Henkilöstön riittävyys on haaste, sillä verkoston kunnossapito vaatii paljon panostuksia.

SUORITTEET

Liikelaitokset	1-3.2019	1-3.2020	Muutos-%
Veden myynti 1000m ³	547 084	576 465	5,4 %
Salon Vesi / liittymät	14 553	14 645	0,6 %

Talous

Toimintakulut ovat johtokunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) 959.000 euroa ja ovat talousarviosta 26.6 %. Kasvua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 21,7 %. Toimintatuotot ovat 2,0 milj. euroa ja ovat talousarviosta 21,5 %. Toimintakate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on 1,0 milj. euroa, joka on 18,3 % talousarviosta.

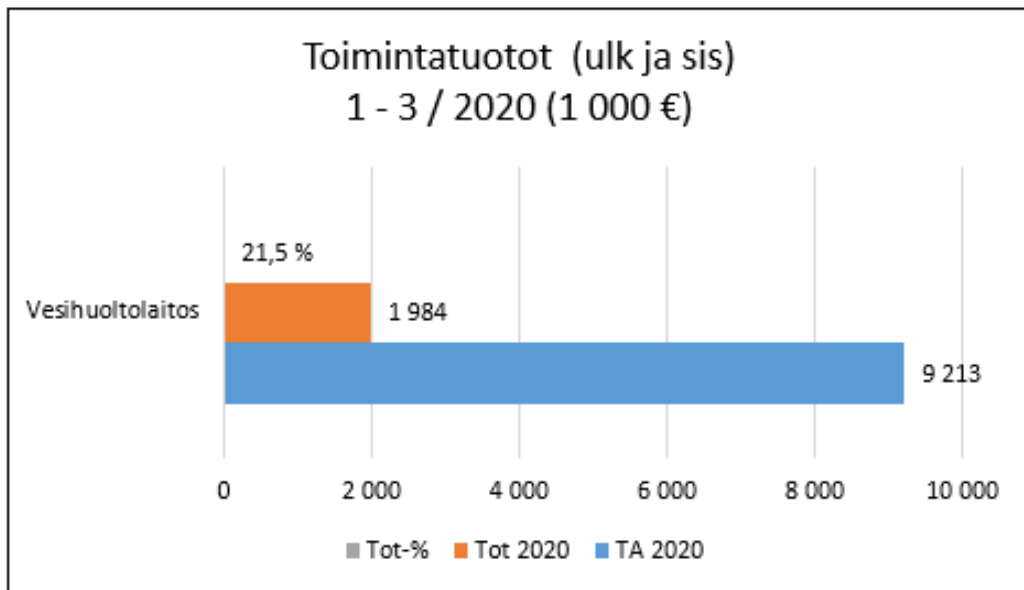
Toimintatuotot ovat samalla tasolla viime vuoden samaan ajankohtaan verrattaessa vesi- ja viemärlaitoksen osalta. Toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 25%. Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät. Vesilaitoksen toteumaprosentti toimintakuluista on 19,4 %, eli alle talousarvion. Viemärlaitoksen toimintakulujen toteumaprosentti ensimmäisellä vuosineljänneksellä on 32 %. Toimintakulujen osalta palvelujen ostot ovat ylittäneet toimintakulut lähes 20 %, sillä toteumaprosentti on 44,4 %. Ylitys johtuu jäteveden puhdistamoprosessissa tapahtuneesta laiterikosta, joka vaati välitöntä korjausta.

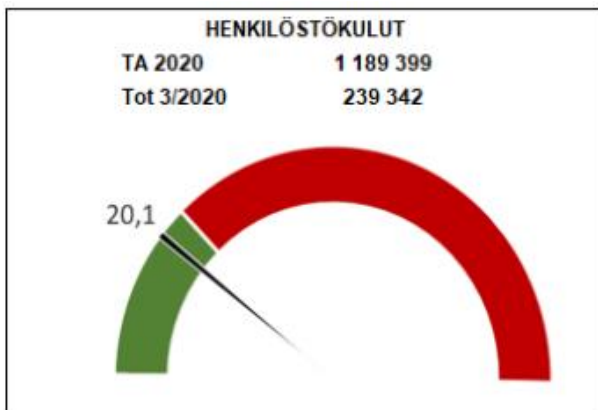
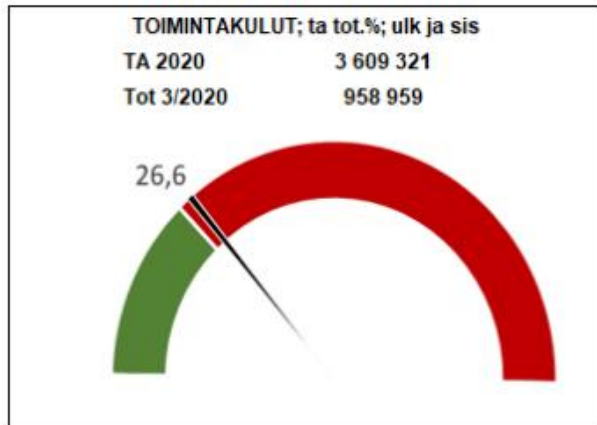
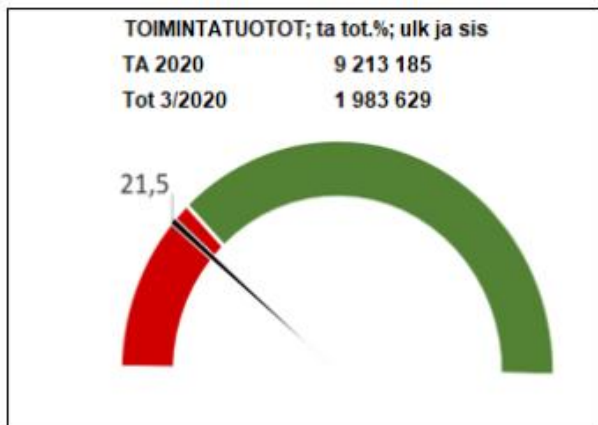
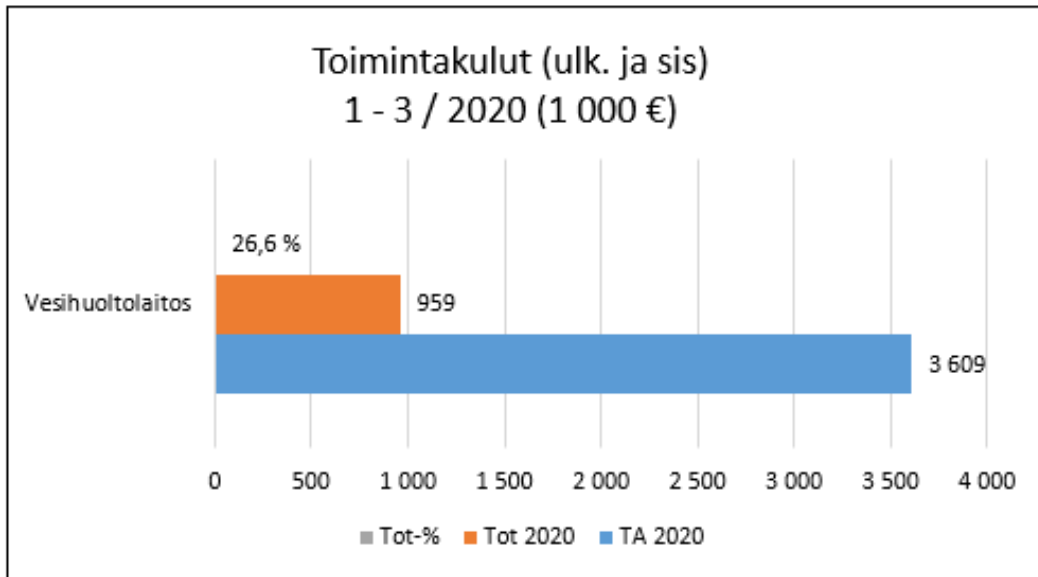
Henkilöstökulut ovat alle talousarvion.

Korona-epidemian mukana tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti Liikelaitos Salo Veden toimintaan siten, että kenttähenkilökuntaa koskevat kokoontumiset keskeytettiin sekä henkilökunta jaettiin kahden henkilön ryhmiin. Liikelaitoksen toimisto suljettiin ja yhteydenotot pyydettiin sähköpostitse tai soittamalla. Desinfiointiin kiinnitettiin lisää huomiota lisäämällä asiaan kuuluva varustusta.

TOIMINTAKATE

	TA2020	Tot 1-3/2020	Käyttö-%
Vesilaitos	2 614 340	615 391	23,54 %
Viemärlaitos	2 989 524	409 279	13,69 %





INVESTOINNIT

TULOT	TA 2020	TOT 1-3/2020	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2020	TOT 1-3/2020	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 020 000	-107 805	10,57 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-290	0,58 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-190 000	-12 143	6,39 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 180 000	-22 412	1,90 %
YHTEENSÄ	-2 440 000	-142 650	5,85 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	MAALISKUU 2019	MUUTOS 3/2020 vrt. 3/2019
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	8 654	0	8 654	1 984	5,3	22,9	22,9	1 884	100
toimintakulut	-3 515	0	-3 515	-959	22,6	27,3	27,3	-782	177
josta henkilöstökulut	-1 189	0	-1 189	-239	-10,9	20,1	20,1	-269	-29
toimintakate	5 139	0	5 139	1 025	-7,0	19,9	19,9	1 102	-77
Vesilaitos									
toimintatuotot	3 930	0	3 930	917			23,3	883	34
toimintakulut	-1 489	0	-1 489	-301	-0,8	20,2	20,2	-304	-3
Viemärlaitos									
toimintatuotot	4 724	0	4 724	1 067	6,6	22,6	22,6	1 001	66
toimintakulut	-2 026	0	-2 026	-658	37,5	32,5	32,5	-478	179

