



2181/02.02.02.00/2020

# Salon kaupunki

## Liikelaitos Salon Vesi

### Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2020

## Liikelaitos Salon Vesi

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2020

Liikelaitoksen alkuvuosi on alkanut normaalisti verkostojen ja teknisten parannustöiden puitteissa. Liikelaitos varmistaa, että vesihuoltolaitoksen toiminta on lakien ja ympäristöluvien edellyttämällä tasolla. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien eriyttämiseen jätevesijärjestelmästä. Verkostovuotoja on runsaasti, mikä vaatii runsaasti panostuksia. Palvelujen ostot ovat alkuvuoden osalta ylittyneet talousarviossa budjetoidun määrärahan. Ylitys johtuu pääsääntöisesti keskusjätevedenpuhdistamon sekä verkostovuotojen kunnossapitotöistä.

Liikelaitos Salon Veden keskeisenä tavoitteena olleesta paikkatietojen siirtämisestä sähköiseen muotoon on valmistunut 95 prosenttia. Vesihuollon toiminta-alueen määrittely on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Korona-epidemia on vaikuttanut myös Salon veden henkilökunnan työskentelyyn. Henkilökunta on jaettu 1-2 henkilön ryhmiin, kokoontumiset on kielletty ja pyritään mahdollisimman paljon etätyöskentelyyn. Salon vesi on joutunut jo aikaisemmassa toiminnassa huomioidaan tarkan hygienia-työskentelyyn, joten siirtyminen vielä astetta tiukemmalle linjalle ei ole ollut suuri kynnyskysymys. Liikelaitoksella on ollut aina käytössä suojavarusteet sekä erilaisia hygienia-atarvikkeita.

Koronaepidemia on vaikuttanut siihen että Salon ja Someron sekä Turun veden vedenhankinnan neuvottelut on siirretty syksyyn. Kukiinhuoneen koepumppauslupa on saatu, ja asian kanssa edetään normaalisti. Kisko-Muurlan vesihuoltosuunnittelu ja kairaukset etenevät aikataulussa. Taloudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edellisvuosiin nähden. Laskutukset on toteutettu aikataulun puitteissa. Tulokertymässä ei vielä näy käyttömaksujen korotukset täysimääräisenä. Henkilökunnan määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.

## Tuloslaskelma

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Kesäkuu 2020  
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	9 213 185	4 250 707	4 962 478	46,1	8 699 722
Myyntituotot	9 213 185	4 246 542	4 966 643	46,1	8 668 181
Tuet ja avustukset	0	4 165	-4 165	*****	7 259
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	24 282
Toimintakulut	-3 609 321	-19 42 286	-1 667 035	53,8	-3 682 353
Henkilöstökulut	-1 189 399	-504 149	-685 250	42,4	-1 015 978
Palkat ja palkkiot	-946 790	-393 788	-553 002	41,6	-796 921
Henkilösivukulut	-242 609	-110 361	-132 248	45,5	-219 057
Eläkekulut	-214 847	-98 072	-116 775	45,6	-191 383
Muut henkilösivukulut	-27 762	-12 289	-15 473	44,3	-27 674
Palvelujen ostot	-1 175 753	-772 260	-403 493	65,7	-1 328 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 320	-594 122	-510 198	53,8	-1 201 000
Muut toimintakulut	-139 849	-71 756	-68 093	51,3	-137 350
Toimintakate	5 603 864	2 308 420	3 295 444	41,2	5 017 369
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-50	-1 562 755	0	-1 562 806
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-50	-1 562 755	0	-1 562 806
Vuosikate	4 041 059	2 308 370	1 732 689	57,1	3 454 563
Poistot ja arvonalentumiset	-2 681 329	-1 269 577	-1 411 752	47,3	-2 674 574
Suunnitelman muk. poistot	-2 681 329	-1 269 577	-1 411 752	47,3	-2 674 574
Tilikauden tulos	1 359 730	1 038 793	320 937	76,4	779 990
Poistoeron muutos	0	0	0	0	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 359 730	1 038 793	320 937	76,4	852 842