



**Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat**

Liikelaitoksen toiminta on keskittynyt vahvasti verkostojen saneeraukseen ja korjaukseen.

Muurla-Kiskon vesihuollon suunnittelu on venynyt suunnitellusta aikataulusta puolella vuodella Koronan ja hitaasti edenneitten maanomistaja ja Ely:n neuvottelujen johdosta. Hankkeessa suunnitellaan alueen vesihuolto niin, että Kiskon jätevedet pumpataan Salon jätevedenpuhdistamolle ja Kiskon jätevedenpuhdistamo lakkautetaan sekä vesihuoltolinjat yhdistetään.

Kukinhuoneenharjun koepumppaus on käynnissä ja kestää n.3kk. Kiikalaprojektista tuli Laitoksen kannalta huono kielteinen päätös. Päätökseen tullaan hakemaan valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta. Alueen pohjavedenpinnat eivät ole nousseet sateista huolimatta. Salo-Someron vesiyhteistyöstä jatketaan neuvotteluja.

Koski-TI:n kanssa käydään alustavia neuvotteluja jätevesien johtamiseksi Salon puhdistamolle.

Liikelaitos Salon Veden alkuvuoden laskutukset on tehty ja näköpiirissä ei ole suuria heittoja arvioituun kertymään. Liikelaitoksen henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Henkilöstön riittävyys on haaste, sillä verkoston kunnossapito vaatii paljon panostuksia.

SUORITTEET			
Liikelaitokset	1-9.2019	1-9.2020	Muutos-%
Veden myynti 1000m3	1 656 894	1 739 069	5,0 %
Salon Vesi / liittymät	14 584	14 675	0,6 %

**Talous**

Toimintakulujen toteuma on johtokunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) 2 773 030 euroa ja ovat talousarviosta 76.8 %. Kasvua on hieman viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Toteumaprosentti syyskuun loppuun mennessä on 75 %. Toimintatuottojen toteuma on 6 417 577 euroa. Toteuma on talousarviosta 69,7%. Toimintakate vuoden kolmannella neljänneksellä on 3 644 547 euroa, joka on 65 % talousarviosta.

Toimintatuotot ovat lähes samalla tasolla viime vuoden samaan ajankohtaan verrattaessa vesi- ja viemärlaitoksen osalta. Toteuma syyskuun loppuun mennessä on 69,7 %. Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät. Vesilaitoksen toteuma toimintakuluista on 67,6 %, eli alle talousarvion. Viemärlaitoksen toimintakulujen toteuma kolmannella vuosineljänneksellä on 83,6 %. Toimintakulujen osalta palvelujen ostot ovat ylittyneet yli 20 %, sillä toteumaprosentti on 96,7 %.

Liikelaitos Salon Vesi haki myös 300 000 euroa lisämäärärahaa vuoden 2020 talousarvioon. Lisämäärärahan perustelut olivat, että vuoden 2020 aikana koneiden ja laitteiden kunnossapitoon on kulunut arvioitua enemmän määrärahaa erilaisiin laiterikkoihin sekä aluejätevedenpuhdistamoilla on myös korjailtu rakennuksia sekä koneita ja laitteita. Lisämääräraha on myönnetty Liikelaitos Salon Vedelle, mutta sitä ei näy vielä raportoinnin luvuissa.

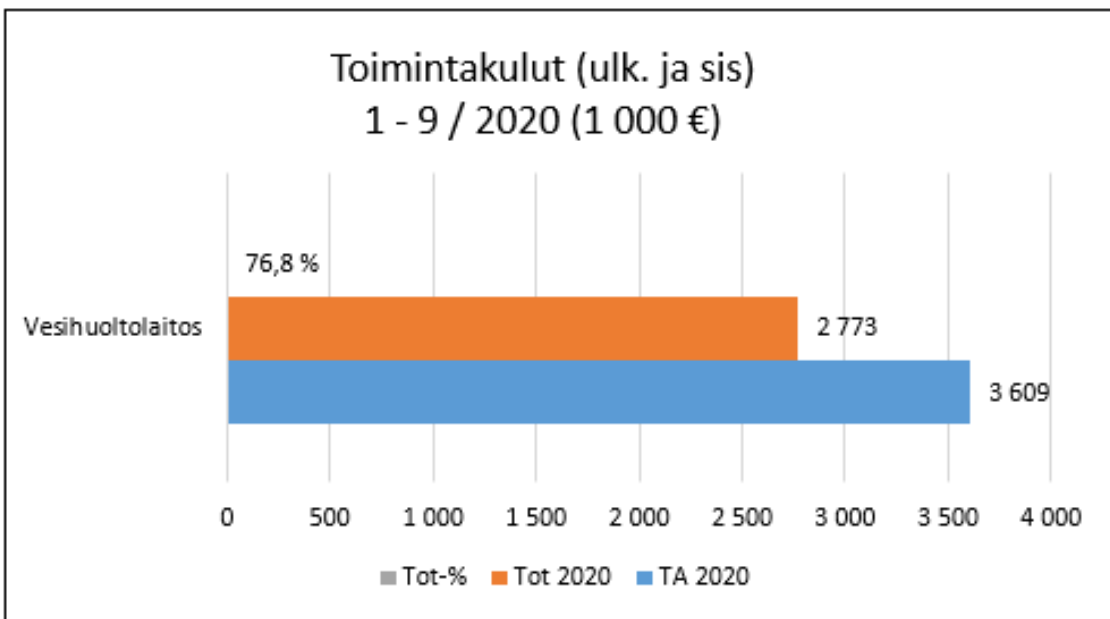
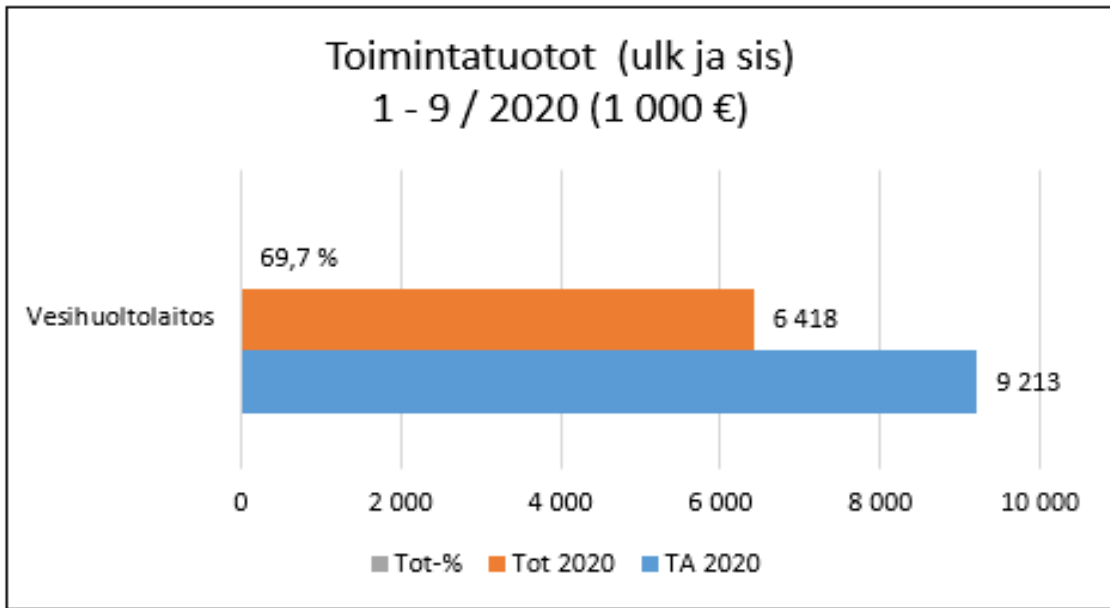
Henkilöstökulut ovat alle talousarvion.

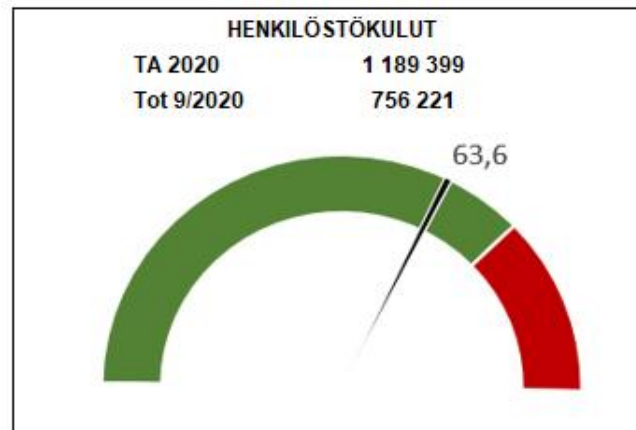
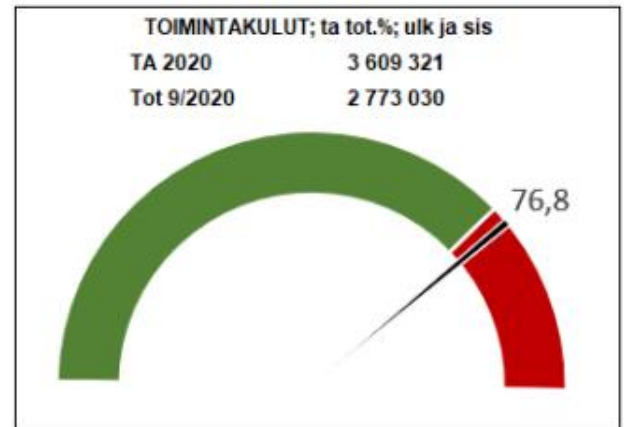
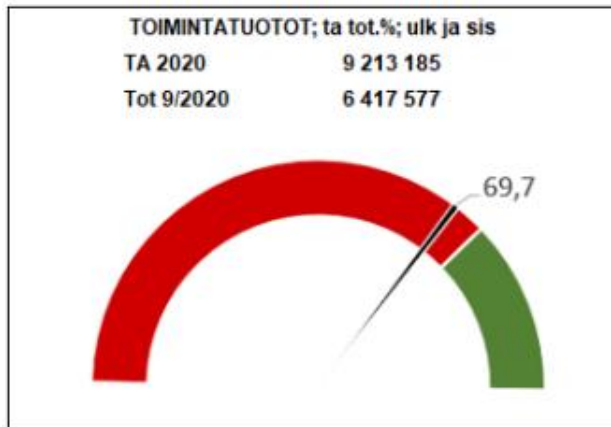
Korona-epidemian mukana tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti Liikelaitos Salon Veden toimintaan siten, että kenttähenkilökuntaa koskevat kokoontumiset keskeytettiin sekä henkilökunta jaettiin kahden henkilön ryhmiin. Liikelaitoksen toimisto suljettiin ja yhteydenotot pyydettiin sähköpostitse tai soittamalla. Desinfointiin kiinnitettiin lisää huomiota lisäämällä asiaan kuuluva varustusta. Liikelaitoksella on aina ollut käytössä suojavarusteet sekä erilaiset hygienia- ja tarvikkeet. Jo aikaisemmassa työskentelyssä on huomioitu tarkka hygienia- ja työskentely, joten siirtyminen astetta tiukemmalle hygienia- ja työskentelylle ei ole ollut suuri kynnyskysymys.

**TOIMINTAKATE**

	TA2020	Tot 1-9/2020	Käyttö-%
Vesilaitos	2 614 340	1 871 910	71,60 %
	TA2020	Tot 1-9/2020	Käyttö-%
Viemärlaitos	2 989 524	1 776 652	59,43 %







### INVESTOINNIT

TULOT	TA 2020	TOT 1-9/2020	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
MENOT	TA 2020	TOT 1-9/2020	Tot %
<b>Korvausinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 020 000	-479 169	46,98 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-8 836	17,67 %
<b>Laajennusinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-190 000	-28 011	14,74 %
<b>Uusinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 180 000	-216 149	18,32 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-2 440 000</b>	<b>-732 165</b>	<b>30,01 %</b>





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	TAM2020	TAMMIKUU SYYSKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	TAMMIKUU SYYSKUU 2019	MUUTOS 9/2020 vrt. 9/2019
<b>VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA</b>								
toimintatuotot	8 654	8 654	<b>6 418</b>	10	74,2	74,2	<b>5 813</b>	605
toimintakulut	-3 515	-3 515	<b>-2 774</b>	4	78,9	78,9	<b>-2 671</b>	-103
josta henkilöstökulut	-1 189	-1 189	<b>-756</b>	-14	63,6	63,6	<b>-875</b>	119
toimintakate	5 139	5 139	<b>3 644</b>	16	70,9	70,9	<b>3 143</b>	501
Vesilaitos								
toimintatuotot	3 930	3 930	<b>2 922</b>	10	74,4	74,4	<b>2 665</b>	257
toimintakulut	-1 489	-1 489	<b>-1 051</b>	-3	70,6	70,6	<b>-1 081</b>	30
Viemärlaitos								
toimintatuotot	4 724	4 724	<b>3 496</b>	11	74,0	74,0	<b>3 148</b>	348
toimintakulut	-2 026	-2 026	<b>-1 718</b>	8	84,8	84,8	<b>-1 590</b>	-128

