



Olenneiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikelaitoksen toiminta on ollut normaalia alkuvuodesta. Muurla-Kiskon vesihuollon suunnittelu on loppusuoralla. Hankkeessa suunnitellaan alueen vesihuolto siten, että Kiskon jätevedet pumpataan Salon jätevedenpuhdistamolle ja Kiskon jätevedenpuhdistamosta tehdään välipumppaamo sekä tekninen tukikohta. Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä asennetaan yhdysvesijohto Muurla-Kisko linjaan.

Vesihuoltoverkoston kunnossapito vaatii jatkuvaa sekä pitkäjänteistä työtä. Alkuvuodesta on Itärannan pääviiemäriä saneerattu investointityönä 190 m sekä Puontinkadulla sadevesiviemäriä runsaat 200m. Kukuinhuoneenharjun koepumppaus on tehty ja olemme maksaneet kertakaikkisena korvauksena maanomistajille aiheutuneista edunmenetykset ja käyttöoikeudesta korvaukset. Maanomistajatilaisuus ja koepumppausraportti sekä tutkimusten esittelytilaisuus pidettiin Teams-muotoisena 25.3.2021.

Kiikala-projekti odottaa edelleen päätöstä Vaasan hallinto-oikeudelta. Vedenotto on ollut keskeytyksissä 3 vuotta. Salo-Someron sekä Turku-Paimio-Salo vesiyhteistöitä jatketaan neuvotteluilla.

Talous

Toimintakulut ovat johtokuntatasolla (ulkoiset ja sisäiset) 885.767 euroa ja ovat talousarviosta 24,1 %. Menot ovat

noin 7 % pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Toimintatuotot ovat 2,1 milj. euroa ja ovat talousarviosta 22,4 %. Toimintakate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on 1,7 milj. euroa, joka on 21,2 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat alle talousarvion.

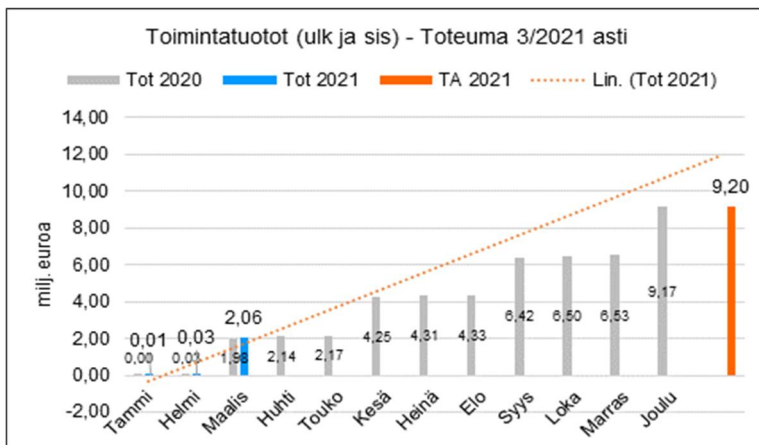
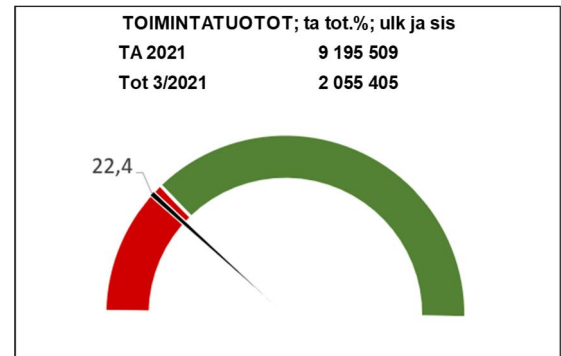
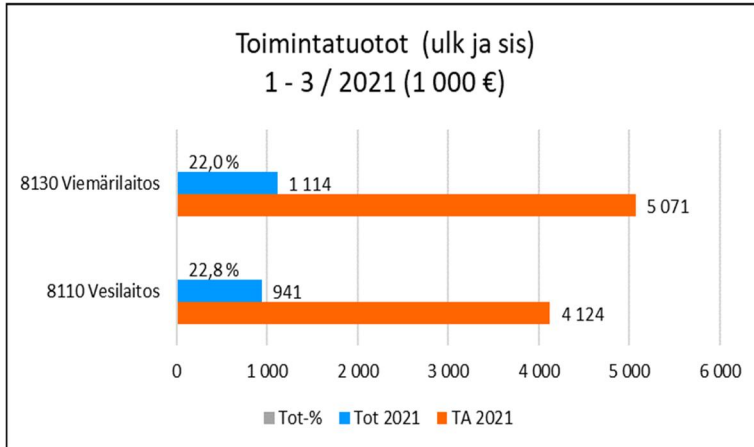
Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman paremmin verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 25%. Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät. Vesilaitoksen toteumaprosentti toimintakuluista on 24,8 %, eli täysin talousarvion mukaiset. Viemärlaitoksen toimintakulujen toteumaprosentti ensimmäisellä vuosineljänneksellä on 23,8 %. Toimintakulujen osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet toteumaprosentin ollessa 29,5 %. Ylitys johtuu pääsääntöisesti lämmityskuluista.

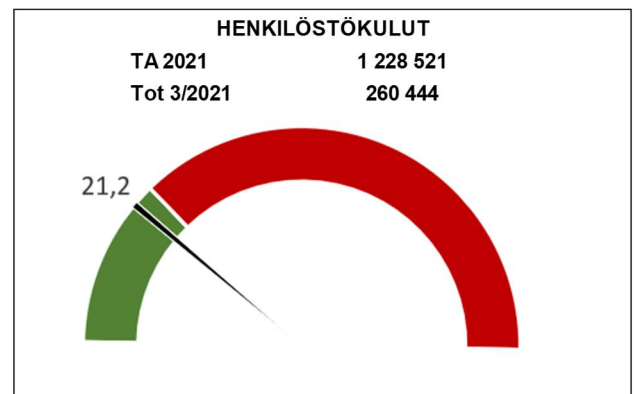
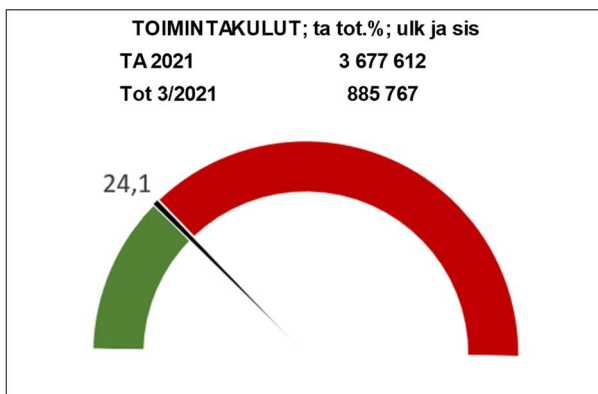
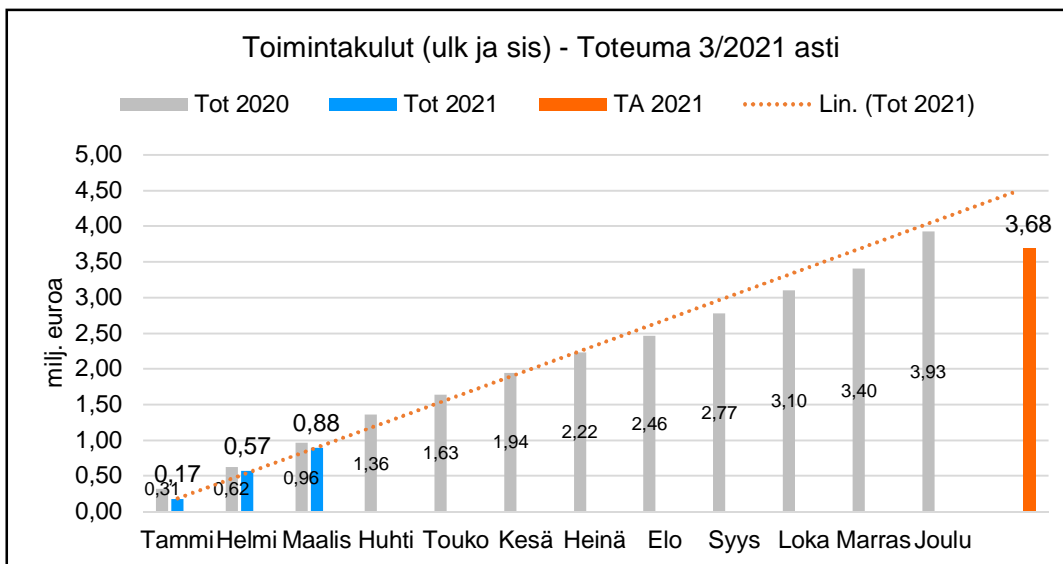
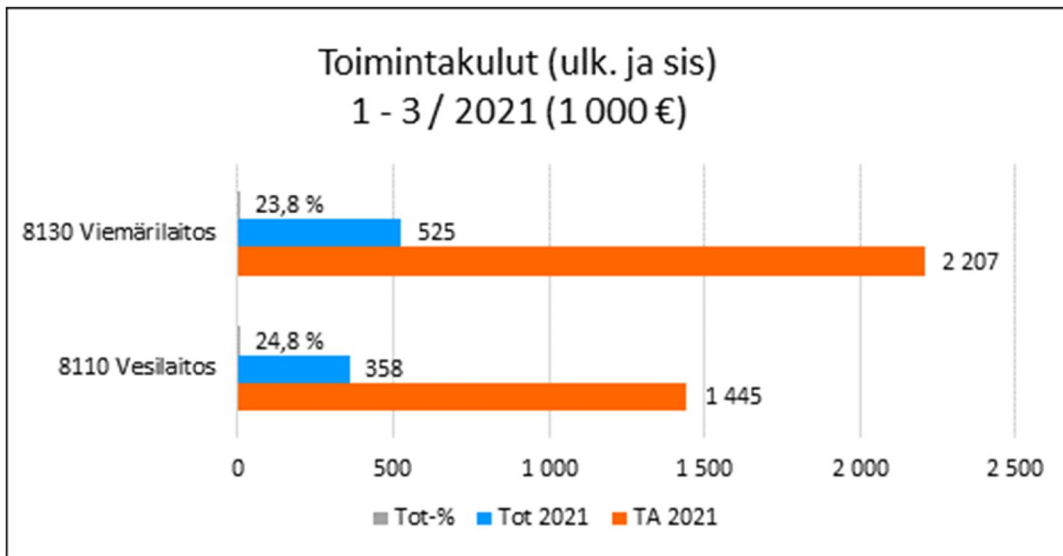
**SUORITTEET**

Liikelaitokset	1-3/2020	1-3/2021	Muutos-%
Veden myynti 1000m3	576 465	607 627	5,4 %
Salon Vesi / liittymät	14 645	14 698	0,4 %

**TOIMINTAKATE**

	TA2021	Tot 1-3/2021	Käyttö-%
Vesilaitos	2 679 609	582 374	21,73 %
	TA2021	Tot 1-3/2021	Käyttö-%
Viemärlaitos	2 863 972	589 551	20,59 %







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	MAALISKU U 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	MAALISKU U 2020	MUUTOS 3/2021 vrt. 3/2020
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	9 195	0	9 195	2 055	3,6	22,3	22,3	1 984	71
toimintakulut	-3 678	0	-3 678	-886	-7,6	24,1	24,1	-959	-73
josta henkilöstökulut	-1 229	0	-1 229	-260	8,8	21,2	21,2	-239	21
toimintakate	5 517	0	5 517	1 169	14,0	21,2	21,2	1 025	144
Vesilaitos									
toimintatuotot	4 124	0	4 124	941			22,8	917	24
toimintakulut	-1 445	0	-1 445	-358	18,9	24,8	24,8	-301	57
Viemärlaitos									
toimintatuotot	5 071	0	5 071	1 115	4,5	22,0	22,0	1 067	48
toimintakulut	-2 207	0	-2 207	-525	-20,2	23,8	23,8	-658	-133

## INVESTOINNIT

TULOT	TA 2021	TOT 1-3/2021	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
MENOT	TA 2021	TOT 1-3/2021	Tot %
<b>Korvausinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 930 000	-186 619	9,67 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-46 571	93,14 %
<b>Lajennusinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-200 000	-20 427	10,21 %
<b>Uusinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 010 000	-19 612	1,94 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-3 190 000</b>	<b>-273 229</b>	<b>8,57 %</b>

