

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Ensimmäinen puolivuotta on sujunut tavanomaisesti korona huomioiden. Veden kulutus on kasvanut varsinkin keskikesällä johtuen lämpimästä ja sateettomasta ajanjaksosta. Kehotimme liikunta- ja puistopuolta siirtämään kastelua myöhäisiltan (vähemmän ruuhkaiseen vedenkäytön kellonaikaan).

Toimistolla on jatkettu pääsääntöisesti etätyöskentelyä. Varikolla henkilöstö on edelleen jaettuna kahteen osaan, mikä tuo haasteita työnjaolle ja kenttätyöskentelylle.

Vesijohtovuotoja oli vuoden ensimmäisellä puoliskon aikana 11 kappaletta, joista 4 oli tonttijohdoissa. Välttyimme kokonaan harmillisilta jätevesien ylivuodoilta luontoon.

Kilpailutuksen tuloksena vesihuollon materiaalien puitesopimus (2 +2 vuotta) astui voimaan kesäkuussa.

Vesihuoltolaitos on muuttanut laskutusrytmiä vuoden alusta lukien, laskutus tehdään nyt kolmen kuukauden välein. Siirtosaamia ei kirjattu vuoden 2020 tilinpäätöksessä, ja vuodelle 2021 ei näin ollen kirjattu purkutositetta, tästä johtuen myyntituotot toteutuneet edellistä vuotta suurempana, mutta tämä tasaantuu vuoden loppuun mennessä.

Käyttötalouden ja investointien arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Veden liittymismaksutulojen arvioidaan ylittyvän 450 000 eurolla. Liittymismaksut eivät näy tuloslaskelmassa. Rahoituslaskelmaan tehdään ennusteen muutos. Uusi arvio on 1 250 000 euroa.

Vuosi tavoitteiden seurata

Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen (tämä projekti on jatkoa vuoden 2020 tavoitteesta)

- Mittari: kartoitus, vertailu ja päätös tehty
- Tilanne: ICT-salkku päivitetty ja ICT-johtoryhmän hyväksyntä hankinnalle saatu, sopimus neuvottelut menossa

"Älykkään tilannekuvanäkymän" kartoitus, vertailu ja pilotointi/hankinta (johon yhdistetään vedenjakelun, viemäroinnin ja sateiden mittaustietoa). Älykkäällä tilannekuvalla tähdätään mm. vuotovesien vähentämiseen sekä toimintavarmuuden tehostamiseen.

- Mittari: kartoitus ja vertailu tehty sekä pilotointi käynnissä
- Tilanne: työ aloittamatta muiden kiireiden takia

Tuloerien ja toimintakulujen erittely	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
1838 Vesihuoltoliikelaitos	6/2021	2021	MKS 2021	6/2020	TP 2020	muutos%	2021
€1 000					2020>2021		
300 TOIMINTATUOTOT	3 602	7 348	49,0 %	3 118	7 397	15,5 %	7 348
306 MYYNTITUOTOT	3 596	7 345	49,0 %	3 111	7 388	15,6 %	7 345
320 MAKSUTUOTOT							
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	5	3	180,0 %	7	9	-20,6 %	3
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			64		54
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			64		54
400 TOIMINTAKULUT	-1 994	-4 318	46,2 %	-1 911	-4 182	4,3 %	-4 318
400 HENKILÖSTÖKULUT	-478	-1 084	44,2 %	-495	-1 009	-3,4 %	-1 084
430 PALVELUJEN OSTOT	-866	-1 792	48,3 %	-808	-1 693	7,1 %	-1 792
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-577	-1 262	45,7 %	-539	-1 345	6,9 %	-1 262
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-73	-180	40,3 %	-68	-135	6,5 %	-180
Toimintakate	1 608	3 084	52,1 %	1 207	3 279	33,2 %	3 084