

Vesljk 28.08.2019 § 38

Valmistelija vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso

Kirjanpidon mukaan lin vesiliikelaitoksen käyttötalous on toteutunut tammi-heinäkuun aikana seuraavasti, luvut €, alv 0%:

	TA 2019	Tot 1-7	Tot %
Tuotot	1 920 200	962 465	50,1
Valm. omaan käyttöön	6 000	13 541	225,7
Kulut	1 033 217	668 839	64,7
Toimintakate	892 983	307 167	34,4

Tasaisen kehityksen mukaisesti toteutumaprosentin tulisi olla 58,3 %. Tulojen vähäisyyteen vaikuttaa maksujen laskutus neljännesvuosittain. Heinäkuun loppuun mennessä on suoritettu kaksi laskutuserää, joten tulojen voidaan olettaa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuluja on muodostunut suunniteltuja enemmän palvelujen ostoista. Ostot kohdistuvat suurelta osin verkostojen ja pumppaamoiden kunnossapitoon ja välttämättömiin korjauksiin. Osa korjauksista on ollut myös kustannuksiltaan merkittäviä kuten esimerkiksi:

vedenottamot

- Ritokankaan kalkkikiven uusiminen
- Aaltokankaan vanhojen siiviläkaivojen purkaminen

vesijohtoverkosto

- omissa töissä rikkoutuneen palopostin uusiminen
- Pikkuniityntien - Alarannantien risteyksen vesijohdon korjaus
- Kirkkotien - Haminantie risteyksen vesijohdon korjaus

viemäriverkosto

- verkostojen viimeistelyä peruskorjattujen pumppaamoiden läheisyydessä

jätevedenpuhdistamo

- sakolietealtaan tyhjentäminen ja aumaus
- lähtö- ja linjapumppaamon pumppujen huoltoa
- lin puhdistamon lopettamiseen liittyviä töitä

Koska merkittäviä korjaustoimenpiteitä on jouduttu suorittamaan poikkeuksellisesti lähes jokaisella kustannuspaikalla, eivät arvioidut korjauskustannukset ole riittäneet. Loppuvuoden korjaustöiden ja niihin tarvittavien palveluiden ostojen määrää on vaikea vielä arvioida.

Investointien toteutuminen, luvut €, alv 0 %:

TA 2019	Tot 1-7	Tot %
525 000	241 000	45,9

Päätösesitys (vlljoht):

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä taloustilanteen tiedoksi eikä katso tarpeelliseksi esittää talousarvioon 2019 muutoksia.

Päätös:

Hyväksyttiin.