

Vesi- ja viemärilaitos (taseyksikkö)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
Toimintatuotot	654 000	0	654 000	706 558	-52 558	108,0 %
Toimintakulut	-513 160	0	-513 160	-531 039	17 879	103,5 %
TOIMINTAKATE	140 840	0	140 840	175 519	-34 679	124,6 %

Talousarvion toteutuminen

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottoja kirjautui noin 8 % ja 52 558 enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluja kirjautui noin 3,5 % ja 17 879 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuuluja kirjautui noin 21 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoja kirjautui noin 2 % ja noin 6 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Aineet tarvikkeet ja tavaroissa kirjautui menoja noin 17 % ja noin 23 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Sähköenergian kustannusten lisäys oli noin 15 %. Muissa toimintakuluissa oli kirjautunut luottotappioita noin 10 000 euroa.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintakatteen kirjautui 175 519 euroa, joka on noin 25 % ja 34 679 euroa suurempi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA						
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	Tot 2022	VASTUUHENKILÖ Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Talousarviossa huomioitu tarvittavat kunnossapitopuolen kulut	Vesilaitoksen toiminta kattaa kulut ja vesihuollon toimintavarmuus on taattu				Tekninen johtaja ja henkilöstö Toimintakate käyttötalouden osalta hyvä mutta sähköenergian hintojen nousu ja luottotappiot huomioitavia. Toimintakate ei vielä riitä kattamaan investointeja ja poistoja
Arkijärki kunnan toiminnassa	Veden jakelun prosessia ja toimivuutta seurataan sekä jatkuva laadun tarkkailu	Vesihuolto ja jätevesihuolto ei keskeydy sekä huolto voidaan tehdä varautumissuunnitelman mukaan				Tekninen johtaja ja henkilöstö Putkirikot aiheuttavat vielä keskeytyksiä, vaatii vielä investointeja linjaston uusimista
Positiivinen imago	Toiminnan säännöllinen tiedottaminen, kriisiviestinnän kehittäminen	Viestinnällä on saavutettu oikeat asiakasryhmät, palautteet				Tekninen johtaja ja henkilöstö Viestintää tulee vielä kehittää saavuttaakseen kaikki asiakkaat oikeaan aikaan

HYVINVOINTI						
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	Tot 2022	VASTUUHENKILÖ Toteuma / tp 2022
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Veden laadun ja vesihuollon toimivuuden varmistaminen, seuranta ja kehittäminen	Veden laatu täyttää lain ja asetusten mukaiset laatuvaatimukset, vesihuolto ei aiheuta ongelmia asiakkaille				Tekninen johtaja ja henkilöstö Veden laadun kehittäminen on hyvällä pohjalla mutta vaatii vielä linjaston puhdistuksia että kiinteistökohtaisista suodattimista voidaan luopua