

Keuruun Vesi -liikelaitos

(Kuvaaja - Toimintakate)

Keuruun Vesi -liikelaitos	TP 2025	TA 2026	TA 08/2026	TOT 08/2025	TOT 08/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	TA TOT% 2025
Myyntituotot	2 247 918	2 233 600	1 507 400	1 161 410	1 095 019	1 138 581	49,0 %	48,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	13 942	0	0	0	- 101	101	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 781	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 266 640	2 233 600	1 507 400	1 161 410	1 094 917	1 138 683	49,0 %	48,0 %
Valmistus omaan käyttöön	17 987	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot	- 403 436	- 398 421	- 331 408	- 273 133	- 268 169	- 130 252	67,3 %	72,5 %
Henkilösivukulut	-77 822	-82 520	-68 692	-52 898	-54 574	-27 946	66,1 %	75,2 %
Henkilöstökorvaukset	8 359	0	0	6 739	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	- 472 899	- 480 941	- 400 100	- 319 292	- 322 742	- 158 198	67,1 %	73,0 %
Palvelujen ostot	- 329 358	- 407 380	- 305 886	- 200 509	- 199 601	- 207 779	49,0 %	51,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 351 712	- 425 250	- 323 500	- 195 059	- 246 947	- 178 303	58,1 %	73,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-39 212	-39 430	-26 287	-27 028	-26 520	-12 910	67,3 %	64,6 %
Muut toimintakulut	-28 829	-8 150	-5 433	-6 077	-5 721	-2 429	70,2 %	80,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 222 010	-1 361 151	-1 061 206	- 747 963	- 801 533	- 559 618	58,9 %	65,8 %
TOIMINTAKATE	1 062 617	872 449	446 194	413 446	293 385	579 064	33,6 %	27,5 %

Vesilaskutuksen sykli 3 kk välein ei vastaa osavuosisraportoinnin sykliä, mikä vaikeuttaa toteuman tulkintaa. Veden myynti jää todennäköisesti noin 2 % talousarviosta. Käyttökustannukset jäävät arvion mukaan kuitenkin budjetoitua pienemmiksi. Tilikauden tulosenuste pysyy talousarvion mukaisena. Investoinnit toteutumassa talousarvion mukaisessa laajuudessa.

Strategiset tavoitteet

Strateginen painopiste / tavoite	Keskeiset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tila
Lempeästi läsnä				
Edistämme arjen turvallisuutta ja luontoyhteyttä.	Vesi- ja viemäriverkoston toimintavarmuuden jatkuva parantaminen. Tavoitetaso putkikirkkojen ja viemäritukosten osalta on asetettu määrälliset tavoitteet taulukossa.	Putkikirkkojen ja tukosten määrä. Investointimäärä verrattuna aikaisempaan vuoteen.	Asetetut tavoitteet toteutumassa	Ei tietoa ☐
Yhdessä tekemä				
Vahvistamme seudullista, maakunnallista ja kansallista yhteistyötä.	Vesi-Liikelaitos osallistuu laajasti monikunnalliseen vesilaitosten yhteistyötoimintaan. Tavoitteena kuulua vähintään kahteen eri yhteistoimintajärjestöön tai yhdistykseen.	Yhteistyötahojen määrä toimintakertomuksessa.	Vesilaitosten yhteistoiminta on ollut aktiivista.	Ei tietoa ☐