

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Liikelaitoksen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vesihuollon perustehtävänä on vesi- ja viemäriulaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toiminta-alueella. Liikelaitos tuottaa laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä.

Vesilaitoksella on asiakkaita noin 20 600 ja jätevesiasiakkaita 17 800 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja -verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella pyritään saamaan talous tasapainoon ja tulos pysymään positiivisena. Vuotovesien määrä pyritään saamaan kuriin. Erityisesti puututaan vesivuotoihin. Verkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

Kaupunki on päättänyt olla perimättä Sastamalan Vedeltä peruspääoman korkoa vuosina 2021-2023 (vuonna 2020 korko oli 1 %, 132 000 euroa). Menettelyn tavoitteena on vahvistaa kaupungin strategian 'Elinvoimaa työllä ja yrittäjyydellä' näkökulman mukaisia toimenpiteitä.

Sastamalan Vesi ja yhdyskuntatekniikka laativat keskinäisen sopimuksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta vuoden 2023 talousarvioon.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Ei raportoitavaa.

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*			muutokset	TA2023	3/2023	3/2023	2023
Toimintatuotot (+)	6 592	6 892		6 892	1 916	27,8 %	6 892
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	193		193	6	3,1 %	193
Toimintakulut (-)	-4 885	-5 276		-5 276	-1 128	21,4 %	-5 276
Toimintakate, netto* (+/-)	1 936	1 809		1 809	794	43,9 %	1 809
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 683	-1 726		-1 726	-429	24,9 %	-1 726
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %	
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	253	83		83	365	439,1 %	83

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Tulojen jaksotus n. 1,6 miljoonaa euroa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

-

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Huittisten puhdistamolta on tulossa loppuvuodesta tasauslasku pääomakustannusten nousun johdosta.