

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

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.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Verkoston ja pumppaamoiden saneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023, 1000 €			Toteuma 6/2023
Tulostavoite	7		20
Korvaus peruspääomasta	0 tilapäisesti vuosina 2021-2023		0
Toiminta-avustus liikelaitokselle	0		0
Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen	0		0
Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle	0		0
Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä	1 900		0
Kokonaisinvestointien nettomäärä	2 150		1 062
Vuonna 2023 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset 2023	Kokonaiskustannusarvio	Toteuma 6/2023
Vuonna 2023 ei ole yli 500 000 euron hankkeita.	-	-	-

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Liikelaitoksen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien saamista myyntiin	Vesihuollon rakentaminen käyttöön tuleville uusille tonteille määrärahojen puitteissa ja tarpeen varmistuttua	Tarpeen kattaminen	Vesihuollon rakentaminen uusille käyttöön tuleville tonteille on käynnissä ja jatkuu.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Vuotovesien määrän vähentäminen	Vuotovesimäärän pitkän ajan keskiarvon aleneminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvo	Verkostosaneerauksen toimenpiteet ovat käynnissä ja jatkuvat vuoden lopulle. Toteutuma arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	Ei arvioitu <input type="checkbox"/>

Vastualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Vesiasiakkaita (liittymiä)	20 200 (6 060)	19 970 (6 100)	20 560 (6 310)	Uusia liittymiä 15
Laskutettu vesi m3	1 029 683	999 325	998 000	370 719
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 890 (5 080)	17 680 (5 130)	17 810 (5 030)	Uusia liittymiä 13
Laskutettu jätevesi m3	947 030	921 978	944 000	333 984

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos							
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma- ennuste
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*			muutokset	TA2023	6/2023	6/2023	2023
Toimintatuotot (+)	6 592	6 892		6 892	3 421	49,6 %	6 892
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	193		193	62	32,1 %	193
Toimintakulut (-)	-4 885	-5 276		-5 276	-2 572	48,8 %	-5 276
Toimintakate, netto* (+/-)	1 936	1 809		1 809	911	50,3 %	1 809
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 683	-1 726		-1 726	-859	49,8 %	-1 726
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	253	83		83	52	62,5 %	83

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Vesimaksutuottoja on jaksotettu 957 138,07 euroa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

-

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

Kilpinokan vedenottamon purku