

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 20 500 ja jätevesiasiakkaita 17 800 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja -verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella pyritään pitämään talous tasapainoisena. Vuotovesien määrää pyritään järjestelmällisesti vähentämään. Verkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi suunnataan toimia huleveden vähentämiseksi jätevesiviemäreissä.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024, 1000 €		
Tulostavoite	0	
Korvaus peruspääomasta	0 tilapäisesti vuonna 2024	
Toiminta-avustus liikelaitokselle	0	
Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen	0	
Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle	0	
Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä	1 900	
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-2 000	
Vuonna 2024 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset 2024	Kokonaiskustannusarvio
Vuonna 2024 ei ole yli 500 000 euron hankkeita.		

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Liikelaitoksen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2024
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 määrärahojen puitteissa tarpeen varmistuttua
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Vuotovesien määrän vähentäminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvon aleneminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvo	Suunnitelmallinen verkostosaneeraus annettujen määrärahojen puitteissa

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

Mittari	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Vesiasiakkaita (liittymiä)	19 970 (6 100)	20 560 (6 310)	20 500 (6 325)	20 440 (6 340)	20 380 (6 355)
Laskutettu vesi m3	999 325	998 000	987 000	976 000	966 000
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 680 (5 130)	17 810 (5 030)	17 760 (5 040)	17 710 (5 050)	17 660 (5 060)
Laskutettu jätevesi m3	921 978	944 000	934 000	924 000	914 000

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos					
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*					
Toimintatuotot (+)	6 592	6 892	6 889	7 056	6 986
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	193	193	197	201
Toimintakulut (-)	-4 885	-5 276	-5 242	-5 329	-5 369
Toimintakate, netto* (+/-)	1 936	1 809	1 840	1 924	1 818
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 683	-1 726	-1 724	-1 751	-1 763
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	253	83	116	173	55

Lisätiedot