

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

Verkoston ja pumppaamoiden saneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*			muutokset	TA2023	9/2023	9/2023	2023
Toimintatuotot (+)	6 592	6 892		6 892	4 957	71,9 %	6 892
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	193		193	74	38,2 %	193
Toimintakulut (-)	-4 885	-5 276		-5 276	-3 854	73,0 %	-5 276
Toimintakate, netto* (+/-)	1 936	1 809		1 809	1 177	65,0 %	1 809
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 683	-1 726		-1 726	-1 145	66,3 %	-1 726
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %	
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	253	83		83	32	38,6 %	83

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Vesimaksutuottoja on jaksotettu 498 264,21 euroa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Kilpinokan vedenottamon purkukustannus.

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

Vuosi 2023 on ollut erityisesti syksyn osalta erittäin sateinen. Hulevesistä johtuvan vuotoveden määrä jätevesiverkostossa aiheuttaa epävarmuutta jätevesienkäsittelyyn varatun määrärahan riittävydestä. Lopullisesti tilanne kuitenkin tarkentuu vasta Huittisten Puhdistamo Oy:n tasauslaskutuksen yhteydessä.