

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.

Liikelaitoksen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Vuoden vaihteessa 2024 toteutui fuusio Tahlon Viemäri ay:n kanssa.

Verkostosaneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti ja muuten ilmenneen tarpeen mukaan, esim. Kolisevantie. Alkuvuodesta Kolisevanttiellä usein ilmenneiden vesijohtovuotojen vuoksi jouduttiin saneeraamaan vesijohtoa n. 430 metrin matkalla.

| Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024, 1000 € | | | Toteuma 6/2024 |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Tulostavoite | 0 | | -498 |
| Korvaus peruspääomasta | 0 tilapäisesti vuonna 2024 | | 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 | -2 000 | | -817 |
| 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 | Toteuma 6/2024 | 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 | Toteutunut tarpeen mukaisesti. | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen | Vuotovesien määrän vähentäminen | Vuotovesien 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"/> |

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

| Mittari | TP2022 | TP2023 | TA2024 | Toteuma 6/2024 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Vesiasiakkaita (liittymiä) | 19 970 (6 100) | 19 780 (6 123) | 20 500 (6 325) | Uusia liittymiä 12 |
| Laskutettu vesi m3 | 999 325 | 1 001 547 | 987 000 | 382 704 |
| Jätevesiasiakkaita (liittymiä) | 17 680 (5 130) | 17 490 (5 175) | 17 760 (5 040) | Uusia liittymiä 28 |
| Laskutettu jätevesi m3 | 921 978 | 910 196 | 934 000 | 348 515 |

Tuloarviot ja määrärahat

| Sastamalan Vesi -liikelaitos Nettositova (1000 €) Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla* | TP2023 | TA2024 | TA2024 muutokset | Muutettu TA2024 | Toteuma 6/2024 | Tot. % 6/2024 | Toteuma- ennuste 2024 | Määräraha- muutosesitys |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot (+) | 7 001 | 6 889 | | 6 889 | 3 265 | 47,4 % | 6 889 | |
| Valmistus omaan käyttöön (+) | 204 | 193 | | 193 | 46 | 23,9 % | 193 | |
| Toimintakulut (-) | -5 563 | -5 242 | | -5 242 | -2 925 | 55,8 % | -5 242 | |
| Toimintakate, netto* (+/-) | 1 642 | 1 841 | | 1 841 | 385 | 20,9 % | 1 841 | |
| Poistot ja arvonalentumiset (-) | -1 720 | -1 724 | | -1 724 | - 850 | 49,3 % | -1 724 | |
| Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-) | -78 | 117 | | 117 | - 465 | - 397,2 % | 117 | |

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

Vesimaksutuottoja on jaksotettu 963 705,56 €.

Jäteveden käsittelyn kustannukset ovat toteutuneet ennakoitua korkeampana. Alkuvuoden aikana runsaista sateista ja kevään lumen sulannasta johtuen on jätevesiin johtunut n. 100 000 m³ vuotovettä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Verkostojen rakennus- ja kunnossapitotarvikkeiden hintojen nousu on jatkunut ennakoitua suurempana, vaikka inflaatio yleisesti onkin taittunut.

Määrärahamuutosesitys

-