

## 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 20 000 ja jätevesiasiakkaita 17 500 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja -verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

### Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella pyritään pitämään talous tasapainoisena. Vuotovesien määrää pyritään järjestelmällisesti vähentämään. Verkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi suunnitellaan toimia huleveden vähentämiseksi jätevesiviemäreissä. Vedenkulutuksen seuranta ja tiedonsiirto digitalisoidaan etäluettavia vesimittareita hyödyntäen.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025, 1000 €		
Tulostavoite	-15	
Korvaus peruspääomasta	0	
Toiminta-avustus liikelaitokselle	0	
Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen	0	
Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle	0	
Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä	1 900	
Kokonaisinvestointien nettomäärä	2 000	
<b>Vuonna 2025 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet</b>	<b>Kustannukset 2025</b>	<b>Kokonaiskustannusarvio</b>
Vuonna 2025 ei ole yli 500 000 euron hankkeita		

### Tuloskortti / Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Liikelaitoksen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2025
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien myyntiin saamista	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
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Uudistetaan palvelutuotantoa asiakaslähtöisesti digitalisuutta hyödyntämällä	Vedenkulutuksen seurannan ja tiedonsiirron digitalisointi etämittarointia hyödyntäen	Etäluettavien / perinteisten vesimittareiden suhdeluku	Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen aloitetaan

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

Mittari	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vesiasiakkaita (liittymiä)	19 780 (6 123)	20 500 (6 325)	19 770 (6 140)	19 720 (6 160)	19 660 (6 180)
Laskutettu vesi m3	1 001 547	987 000	976 000	966 000	955 000
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 490 (5 175)	17 760 (5 040)	17 480 (5 195)	17 440 (5 215)	17 380 (5 235)
Laskutettu jätevesi m3	910 196	934 000	924 000	914 000	905 000

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Sastamalan Vesi -liikelaitos</b>	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Nettositova (1000 €)</b>					
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*					
Toimintatuotot (+)	7 001	6 889	7 477	7 699	7 656
Valmistus omaan käyttöön (+)	204	193	193	201	201
Toimintakulut (-)	-5 563	-5 242	-5 829	-5 952	-6 052
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>1 642</b>	<b>1 841</b>	<b>1 841</b>	<b>1 948</b>	<b>1 805</b>
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 720	-1 724	-1 735	-1 748	-1 765
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-78</b>	<b>117</b>	<b>106</b>	<b>200</b>	<b>40</b>