

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Liikelaitoksen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vesihuollon perustehtävänä on vesi- ja viemärilaitoksen 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 –verkon rakentamista ja kunnossapitoa.

Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

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

Liikelaitoksen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen on aloitettu. Verkostosaneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025, 1000 €			Toteuma 6/2025
Tulostavoite	0		71
Korvaus peruspääomasta	0		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		985
Vuonna 2025 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset 2025	Kokonais-kustannusarvio	Toteuma 6/2025
Vuonna 2025 ei ole yli 500 000 euron hankkeita			

Tuloskortti / Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Liikelaitoksen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien myyntiin saamista	Vesihuollon rakentaminen käyttöön tuleville uusille tonteille määrärahojen puitteissa ja tarpeen varmistuttua	Tarpeen kattaminen	Lammaspääntien asuinalueen vesihuollon rakentaminen on käynnissä.	Toteutuu 
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	Ei arvioitu 

				tilinpäätöksen yhteydessä.	
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Uudistetaan palvelutuotantoa asiakaslähtöisesti digitalisuutta hyödyntämällä	Vedenkulutuksen seurannan ja tiedonsiirron digitalisointi etämittarointia hyödyntäen	Etäluettavien / perinteisten vesimittareiden suhdeluku	12 %.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Vesiasiakkaita (liittymiä)	19 780 (6 123)	19 730 (6 128)	19 770 (6 140)	Uusia liittymiä 16
Laskutettu vesi m3	1 001 547	1 017 236	976 000	376 549
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 490 (5 175)	17 440 (5 208)	17 480 (5 195)	Uusia liittymiä 11
Laskutettu jätevesi m3	910 196	951 260	924 000	370 863

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos Nettositova (1000 €) Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 6/2025	Tot. % 6/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	7 188	7 477		7 477	3 801	50,8 %	7 477	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	206	193		193	59	30,7 %	193	0
Toimintakulut (-)	-6 003	-5 814		-5 814	-2 791	48,0 %	-5 814	0
Toimintakate, netto* (+/-)	1 391	1 856		1 856	1 069	57,6 %	1 856	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 707	-1 735		-1 735	- 953	59,0 %	-1 735	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 316	121		121	116	96,0 %	121	0

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

Vesimaksutuottoja on jaksotettu 1 018 722,93 €. Alkuvuosi on ollut keskimääräistä kuivempi, mutta lopullinen vaikutus Sastamalan Veden talouteen selviää vasta loppuvuodesta.

Määrärahamuutosesitys