



## Liikelaitos Salon vesi

Vuoden 2022 talousarvioehdotus  
Henkilöstösuunnitelma 2022-2025  
Investointisuunnitelma 2022-2026

Henkilöstösuunnitelma 2022–2025 .....	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2022–2025 .....	4
Liikelaitos Salon veden toimintastrategia 2022 – 2024 .....	5
Palvelualueen keskeiset tavoitteet .....	5
Merkittävimmät riskit .....	5
Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut .....	5
Tuloslaskelma, ulkoinen .....	6
Investointisuunnitelma 2022-2026 .....	7
Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut .....	9
Liitteet .....	11
Toimintatietokortit .....	11

# Henkilöstösuunnitelma 2022–2025

## Uudet virat ja työsuhteet 2022-2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi (sis. lomarahat ja sivukulut)				Lak- kautetta- van ti- lalle
				HKE 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
Liikelaitos Salon Vesi 8112 ja 8131 Vesi- ja viemärlaitok- sen hallinto	Paikkatietoasiantuntija	2450	34 692	1	0	0	0	45 134	45 134	45 134	45 134	
<b>Liikelaitos Salon Vesi yhteensä</b>			<b>34692</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 134</b>	<b>45 134</b>	<b>45 134</b>	<b>45 134</b>	

## Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022-2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi (sis. lomarahat ja sivukulut)				
				HKE 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
Liikelaitos Salon Vesi 8111 ja 8131 Vesi- ja viemärlaitoksen hal- linto	Rakennuttajainsinööri	3 750,00	53 100	1	1	0	0	69 083	69 083	69 083	69 083	
<b>Liikelaitos Salon Vesi yhteensä</b>			<b>53 100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 083</b>	<b>69 083</b>	<b>69 083</b>	<b>69 083</b>	

# Henkilöstösuunnitelman perustelut 2022–2025

## Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Liikelaitos Salon Vesi

### V.2022 Paikkatietoasiantuntija

Liikelaitos Salon Vesi panostaa tulevina vuosina määrätietoisesti paikkatietojärjestelmien, reaaliaikaisen tilannekuvan sekä verkoston kuntorekisterin kehittämiseen. Tätä varten esitetään perustettavaksi paikkatietokäsittelijän toimi. Tehtäviin kuuluu vesihuollon johtotietojen kartoitus ja paikkatiedolliset tehtävät toimistolla, kunnallisteknisiin suunnitelmiin liittyvät tehtävät, karttojen ylläpito ja päivitystehtävät, muun tiedon kuten vesi- ja jätevesinäytteidien tiedon keruu sekä asiakaspalvelu.

## Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

### V.2022 ja 2023 Rakennuttajainsinööri

Vuotovesien määrä on edelleen huolestuttavan korkea ja siihen tulisi puuttua aktiivisesti. Tarkastuslautakunta kiinnitti jo edellisessä arviointikertomuksessa huomiota siihen, että Liikelaitos Salon Veden talousarviossa vesihuollon saneeraukseen varattu määräraha on jäänyt suurelta osin käyttämättä. Verkoston ja siihen liittyvien laitteiden korjaamisen tulee varata jatkossakin merkittäviä investointeja.

Liikelaitos Salon veden organisaatiosta puuttuu henkilöresurssi, joka paneutuisi korjausten suunnittelun tilaamiseen ja projektien läpiviemiseen. Myös verkoston tilannekuva ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma tulee rakentaa johdon ja päätöksenteon tueksi investointiohjelmalla laadittaessa. Urakka-asiakirjojen valmistelu, urakoiden kilpailutus, urakkasopimusasiat sekä urakkahankkeiden läpivienti kuuluvat rakennuttajainsinöörin keskeisiin tehtäviin. Rakennuttajainsinööri osallistuu myös vesihuoltolaitoksen ja kaupunkiorganisaation kehityshankkeisiin. Toimenkuvaan kuuluu myös vesihuollon yleissuunnittelua ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa (kaavoitus, rakennusvalvonta ja yhdyskuntatekniikka). Rakennuttajainsinööri vastaa Liikelaitos Salon Veden paikkatietoaineistosta ja ohjaa paikkatietokäsittelijää aineiston kehittämisen suuntaviivojen laadinnassa.

## Liikelaitos Salon veden toimintastrategia 2022 – 2024

Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen Sosiaali- ja Terveysministeriön laatuvaatimukset täyttävää vettä ja huolehtii jäte- ja sadevesien viemäroinnistä sekä jätevesien puhdistamisesta toiminta-alueellaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät mahdollisimman puhtaina. Liikelaitos hoitaa taloutensa kaupunginvaltuuston antamien talousarviotavoitteiden mukaisesti.

### Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Kilpailukykyiset taksat muihin vesihuoltolaitoksiin nähden, ottaen huomioiden tekniset ja taloudelliset tekijät.
- Liikelaitoksen talouden pitäminen erinomaisessa kunnossa.
- Toteutetaan esitetyt kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet aikataulun mukaisesti.
- Varmistetaan, että vesihuoltolaitoksen toiminta on lakien ja ympäristölupien edellyttämällä tasolla. Kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien eriyttämiseen jätevesiviemäristä.
- Yhdistetään mahdollisuuksien mukaan alueen vesihuoltoverkostot.
- Varmistetaan kuluttajille puhtaan veden korkea laatu saneeraamalla vesihuoltoa koko toiminta-alueella.
- Verkostotiedot siirretään sähköiseen muotoon mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoverkostojen paikkatiedot tallennetaan kaikkien käytössä olevaan tietokantaan.
- Liikelaitos Salon Veden on valmistettava päätös vesihuollon toiminta-alueen määrittämisestä

### Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on verkoston vanheneminen ja siitä aiheutuvat äkilliset vuodot ja rikkoutumiset. Edellisestä seuraa kustannusten nousua ja häiriöitä vesihuollossa.

Ilmastonmuutos myös osaltaan vaikuttaa veden kulutukseen kuumien jaksojen nostaessa veden kulutusta. Lisäksi äkilliset rankkasateet aiheuttavat ongelmia prosessin hallinnassa viemärlaitoksella.

### Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle 2016-2021. Suunnitelma ohjaa kaupunkialueen vesihuollon kehitystä sekä liikelaitoksen toimintaa toiminta-alueella, että haja-asutusalueella. Puhtaan veden osalta tärkeä tehtävä on huolehtia jatkuvasti siitä, että koko toiminta-alueella tarjotaan asiakkaille laadukasta ja vaatimukset täyttävää puhdasta vettä. Edellisestä seuraa, että vesijohtoverkostoa ja vesihuollon valvontajärjestelmää päivitetään jatkuvasti Salon veden toiminta-alueella. Viemärlaitoksen osalta saneerataan viemäriverkostoa erillisviemäroinnin lisäämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi sekä päivitetään viemärlaitostekniikkaa.

Toimintamenot: Liikelaitos Salon Veden toiminta-alue on hyvin laaja ja verkoston pituus merkittävästi pidempi kuin vastaavien kokoisten muiden kaupunkien. Vedenottoa ja pumppaamoita on myös paljon. Verkoston ja laitteiden yllä- ja kunnossapitokulut ovat merkittävä menoerä. Korjausvelan saaminen kuriin vaatii mittavia investointeja seuraavina vuosina. Henkilöstömenot ovat noin kaksi kertaa pienemmät vastaaviin laitoksiin verrattuna, mikä vaikuttaa investointien lykkäytymiseen. Panostusta suunnitteluun ja rakennuttamisen hallintaan tulee myös lisätä.

Toimintatulot: Vesihuollon taksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksun suuruus on puhtaan veden osalta 1,39 euroa/m<sup>3</sup> (alv 0 %) ja jäteveden osalta 2,42 euroa/m<sup>3</sup> (alv 0%). Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan. Tilaustyöt laskutetaan tilaajalta, aiheutuneiden kustannusten mukaan. Vuoden 2020 alussa käyttömaksuja korotettiin 5 prosenttia.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

80 VESI HUOLTOLAITOKSEN JOHTO-KUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 134 647	9 188 250	9 241 000	0,6
Tuet ja avustukset				-
	5 401	7 259	0	100,0
Muut toimintatuotot	29 203	0	0	
Toimintatuotot	9 169 251	9 195 509	9 241 000	0,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 009 144	-1 228 521	-1 441 278	17,3
Palkat ja palkkiot	-785 525	-959 540	-1 143 718	19,2
Henkilösivukulut	-223 620	-268 981	-297 560	10,6
Eläkekulut	-198 111	-233 662	-254 431	8,9
Muut henkilösivukulut	-25 509	-35 319	-43 129	22,1
Palvelujen ostot	-1 520 905	-1 194 700	-1 710 016	43,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250 752	-1 123 090	-1 329 760	18,4
Avustukset	-20	0	0	
Muut toimintakulut	-145 263	-131 301	-138 511	5,5
Toimintakulut	-3 926 084	-3 677 612	-4 619 565	25,6
Toimintakate	5 243 167	5 517 897	4 621 435	-16,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 562 939	-1 562 805	-1 562 805	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 939	-1 562 805	-1 562 805	0,0
Vuosikate	3 680 229	3 955 092	3 058 630	-22,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 553 989	-2 674 448	-2 610 061	-2,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 553 989	-2 674 448	-2 610 061	-2,4
Tilikauden tulos	1 126 240	1 280 644	448 569	-65,0
Poistoeron muutos	72 852	72 852	72 852	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 199 092	1 353 496	521 421	-61,5

## Investointisuunnitelma 2022-2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	<b>Investointimenot</b>								
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>								
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Vesihuollon saneeraus								
9750	Vesijohtoverkoston saneeraus	-221 250	-400 000	-3 100 000	-300 000	-600 000	-600 000	-800 000	-800 000
9751	Viemäriverkoston saneeraus	-421 072	-400 000	-2 800 000	-400 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
9752	Vesijohtoverkoston uv-laitteet		-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9753	Vesihuollon automaatiojärjestelmät		-50 000	-440 000	-100 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000
9754	Vedenottamot	-78 454	-70 000	-450 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9755	Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen		-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9756	Pumppaamoiden saneeraus	-99 523	-150 000	-800 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
9760	Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus		-100 000	-7 700 000	-200 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 000 000	-300 000
9763	Itärannan pääviemärin korjaus		-400 000	-600 000	-600 000	0	0	0	
9766	Härän alue		-210 000	0					
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-820 299	-1 930 000	-16 640 000	-2 000 000	-4 350 000	-4 330 000	-3 930 000	-2 030 000
	116 KI/Koneet ja kalusto								
9850	Vesihuoltolaitoksen irtain		-50 000	-150 000	-150 000				
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	-50 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-820 299</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-16 790 000</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-4 350 000</b>	<b>-4 330 000</b>	<b>-3 930 000</b>	<b>-2 030 000</b>
<b>20</b>	<b>Laajennusinvestoinnit</b>								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Haja-asutusalueiden vesihuolto								
9801	Salu-Muurla vesihuolto	-50 007		0					
9802	Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos	-102 677	-100 000	-1 000 000	0	-300 000	-700 000		
9804	Viemäriverkoston laajennus toim. alueiden lähialueilla		-100 000	-450 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-152 684	-200 000	-1 450 000	-50 000	-400 000	-800 000	-100 000	-100 000
	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-152 684</b>	<b>-200 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>								
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Uusien alueiden vesihuolto								
9711	Uusien kaava-alueiden vesihuolto	-32 181		-2 100 000	-200 000	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000
9702	Tavolan alue					-100 000	-150 000		
9716	Suomusjärven uudet kaava-alueet			-400 000	0	-200 000	-200 000		
9718	Myllyn alue, Hähkänä	-197 468		0					
9719	Halikonrinne		-300 000	0					
9720	Haukkalankuja	-29 411		0	0	0	0	0	0
9722	Alhaistenkadun kunnallistekniikka		-60 000	0	0				
9724	Honkarinne, Muurla				-50 000	-50 000			
	Haja-asutusalueiden vesihuolto								
9721	Perniö-Teijo yhdysvesijohto	-70 323	-150 000	-100 000	-50 000	-50 000	0	0	0
9810	Kisko-Muurla vesihuolto	-51 048	-500 000	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-380 431	-1 010 000	-2 600 000	-300 000	-800 000	-850 000	-500 000	-500 000
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-380 431	-1 010 000	-2 600 000	-300 000	-800 000	-850 000	-500 000	-500 000
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	-1 353 413	-3 190 000	-20 840 000	-2 500 000	-5 550 000	-5 980 000	-4 530 000	-2 630 000
	<b>Investointitulot</b>								
	<b>Investointitulot yhteensä</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Investoinnit, netto</b>	-1 353 413	-3 190 000	-20 840 000	-2 500 000	-5 550 000	-5 980 000	-4 530 000	-2 630 000



# Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut

## 10 Korvausinvestoinnit

### 113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

#### Vesihuollon saneeraus

##### 9750-9751 Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus

Verkostojen saneerauksiin varattu vuosittainen investointimääräraha huonokuntoisten ja vuotavien verkosto-osuuksien saneeraukseen. Vesijohtoverkoston osalta pumpatun ja myydyn veden erotus eli hukkaprosentti on suuri. Viemäriverkoston vuotojen osuus (sisään/ulospäin) on myös korkea ja verkosto laitteineen kaipaa vuosittaista uusimista tai saneerausta.

##### 9752 Vesijohtoverkoston uv-laitteet (2021-2025)

UV-desinfiointilaitteilla varmistetaan verkostoon pumpatun käyttöveden sille asetetut laatuvaatimukset.

##### 9753 Vesihuollon automaatiojärjestelmät

Vesihuoltoverkoston automatisoinnilla varmistetaan laitoksien toimivuus ja vähennetään paikan päällä tapahtuvia käyntejä. Automatisointi on osa riskienhallintaa, varautumista ja mahdollistaa nopean reaaliaikaisen toiminnan.

##### 9754 Vedenottamot

Uusien vedenottamoiden rakentamiseen ja vanhojen saneerauksiin.

##### 9755 Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen

Sekaviemäroinnin muuttamiseksi jätevesi- ja hulevesiviemäreiksi.

##### 9756 Pumppaamoiden saneeraus

Huonokuntoisten pumppaamoiden uusimiseen ja saneerauksiin.

##### 9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus

Keskusjätevesipuhdistamon saneerauksen suunnitteluun ja laitoksen kunnostamiseen nykyiselle tasolle, kapasiteetin nostoon varautuminen.

##### 9763 Itärannan pääviemäriin korjaus

Itärannan kokoojaviemäriin saneeraus sujuttamalla.

### 116 KI /Koneet ja kalusto

##### 9850 Vesihuoltolaitoksen irtain

Erikoisvarusteltujen ja -rakenteisten huoltoautojen hankinta.

## 20 Laajennusinvestoinnit

### 213 LI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

#### Haja-asutusalueiden vesihuolto

##### 9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos (2023-2024)

Rakennetaan kun tarvittavat luvat hankkeelle on saatu.

##### 9804 Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueilla (2022-2026)

Verkoston laajentamiseen toiminta-alueella.

## 30 Uusinvestoinnit

### 313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto  
Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vesihuollon osalta.

9702 Tavolan alue  
Uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen.

9716 Suomusjärven uudet kaava-alueet  
Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9724 Honkarinne, Muurla  
Uuden kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen.

9721 Perniö-Teijo yhdysvesijohto  
Salon kaupunkialueen veden riittävyyden turvaamiseksi rakennetaan yhdysvesijohto välille Perniön vedenkäsittelylaitos – Teijo.

# Liitteet

## Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Vesilaitoksen johtokunta			
Kokoukset	8	7	8
Käsittellyt asiat	71	64	100
Kulut €	6 370	6 000	6 500
€ / asia	90	94	65
€ / kokous	796	857	813
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	4	5	7
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut yhteensä €	61 460	64 534	52 017
Vedenjakelu			
Veden myynti, m <sup>3</sup>	2 442 319	2 445 800	2 450 000
Kulut sis. johtokunta ja hallinto €	1 517 714	1 444 791	2 134 077
€ / m <sup>3</sup>	0,62	0,59	0,87
Vesijohtoa, km	1 477	1 490	1 500
Vuotovesi, %	18	16	19
Puhtaan veden taksa, €/m <sup>3</sup> , alv 0%	1,39	1,39	1,39
Vakinaista henkilöstöä	8	6	8
Kulutsmaksu ja perusmaksu €	3 976 280	3 984 600	3 990 000
Liittymismaksu, €	76 534	72 000	80 000
Muut toimintatuotot €	112 685	67 800	30 000
Tuotot yhteensä €	4 165 499	4 124 400	4 100 000
Jäteveden puhdistus ja viemärointi			
Jäteveden käsittely, laskutettavat m <sup>3</sup>	2 037 028	2 030 500	2 050 000
Jäteveden käsittely ( sis. sadevedet ), m <sup>3</sup>	4 962 550	4 870 000	4 900 000
Kulut € sis. johtokunta ja hallinto €	2 408 370	2 232 821	2 478 990
€ / m <sup>3</sup>	1,18	1,10	1,21
Viemäriä, km	459	550	550
Sadevesiviemäriä, km	192	195	195
Puhdistamot, kpl	4	4	4
Pumppaamot, kpl	160	159	160
Vuotovesi, %	51	51	51
Jätevesitaksa, € / m <sup>3</sup> , alv 0 %	2,42	2,42	2,42
Vakinaista henkilöstöä	9	10	11
Kulutsmaksu, €	4 820 742	4 913 850	4 900 000
Liittymismaksu, €	71 016	60 000	75 000
Muut toimintatuotot €	111 994	97 259	166 000
Tuotot yhteensä €	5 003 752	5 071 109	5 141 000
Vesihuolto yhteensä			
Tuotot €	9 169 251	9 195 509	9 241 000
Kulut €	3 926 084	3 677 612	4 619 567
Netto €	5 243 167	5 517 897	4 621 433
Poistot, €	2 553 989	2 674 448	2 610 061
Korvaus peruspääomasta, €	1 562 805	1 562 805	1 562 805
ja %	4,0 %	4,0 %	4,0 %