



## **Liikelaitos Salon vesi**

**Vuoden 2023 talousarvioehdotus  
Henkilöstösuunnitelma 2023-2026  
Investointisuunnitelma 2023-2027**

<b>Henkilöstösuunnitelma 2023–2026</b> .....	<b>3</b>
Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026 .....	3
Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2023 .....	3
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026.....	3
<b>Henkilöstösuunnitelman perustelut 2023–2026</b> .....	<b>4</b>
Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026.....	4
Lakkautettavat vakanssit 2023.....	5
<b>Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023</b> .....	<b>6</b>
<b>Tuloslaskelma, ulkoinen</b> .....	<b>7</b>
<b>Investointisuunnitelma 2023-2027</b> .....	<b>8</b>
<b>Investointisuunnitelman 2023-2027 perustelut</b> .....	<b>10</b>
<b>Liitteet</b> .....	<b>12</b>
Toimintatietokortit.....	12

## Henkilöstösuunnitelma 2023–2026

### Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka li- sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakkautetta- van tilalle
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
Liikelaitos Salon Vesi 8113 50% / 8137 50% 8113 50% / 8137 50% 8111 50% / 8114 50% 8131 50% / 8132 50%	verkostopäällikkö	4 030,00	57 065	1	0	0	0	75 256	75 256	75 256	75 256	vesilaitosesimies viemärlaitosesi- mies
	verkostomestari	3 150,00	44 604	1	0	0	0	58 823	58 823	58 823	58 823	
	vesilaitosmestari	3 150,00	44 604	1	0	0	0	58 823	58 823	58 823	58 823	
	käyttömestari	3 150,00	44 604	1	0	0	0	58 823	58 823	58 823	58 823	
<b>Liikelaitos Salon Vesi yhteensä</b>			<b>190 877</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 726</b>	<b>251 726</b>	<b>251 726</b>	<b>251 726</b>	

### Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Palkka lisi- neen/v	Kaikki henki- lössivukulut / v	Tilalle peruste- taan uusi
Liikelaitos Salon Vesi 8111 vesilaitos hallinto 8131 viemärlaitos hallinto	Vesilaitos Viemärlaitos	vesilaitosesimies viemärlaitosesimies	38 110,08 37 826,16	46 033,17 45 690,22	vesilaitosmestari käyttömestari
<b>Liikelaitos Salon Vesi yhteensä</b>			<b>75 936,24</b>	<b>91 723,38</b>	

### Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
Liikelaitos Salon Vesi 8111 vesilaitos hallinto 8131 viemärlaitos hallinto	harjoittelija, tekni- nen avustaja 5 kk	2 237,00	13 198	1	0	0	0	16 420	0	0	0	
	harjoittelija, tekni- nen avustaja 5 kk	2 237,00	13 198	1	0	0	0	16 420	0	0	0	
<b>Liikelaitos Salon Vesi yhteensä</b>			<b>26 397</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Henkilöstösuunnitelman perustelut 2023–2026

## Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026

### 8113 Vesijohtoverkosto 50% / 8137 Viemäriverkosto 50%

#### V. 2023 Verkostopäällikkö

Vuotovesien määrä on huolestuttavan korkea varsinkin jv-viemäreissä sekä kaivoissa ja niiden korjaamiseen tulisi panostaa. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessa huomiota siihen, että Liikelaitos Salon Veden talousarviossa verkostojen saneeraukseen varattua määrärahaa on jäänyt käyttämättä. Vesi- ja viemäriverkoston ja siihen liittyvien laitteiden korjaamiseen tulee laatia jatkossa pitkän tähtäimen investointisuunnitelma.

Verkostopäällikkö vastaa myös oman yksikkönsä toiminnan ja prosessien kehittamisestä sekä johtokartan kehittämisestä ja ylläpidosta.

Verkostopäällikkö toimii verkostoyksikön päällikkönä ja henkilöstön esimiehenä. Vastaa vesi- ja viemäriverkoston ylläpidosta ja saneerauksesta.

Toimenkuvaan kuuluu myös verkoston suunnittelua ja uusien investointien toteuttamista.

Verkostopäällikkö vastaa oman yksikkönsä toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnittelusta ja tavoitteiden seurannasta ja toteutuksesta liikelaitoksen toimitusjohtajan alaisuudessa.

#### V. 2023 Verkostomestari

Tarkoitus on lisätä henkilökunnan ammatillista osaamista ja lisätä panostusta vesi- ja viemäriverkostojen ja niihin kuuluvien laitteiden kunnossapitoon ja saneerauksiin.

Verkostomestari osallistuu oman yksikkönsä toiminnan ja prosessien kehittämiseen sekä johtokartan kehittämiseen.

Verkostomestari toimii henkilöstön lähiesimiehenä verkostopäällikön alaisuudessa.

Pätevyysvaatimuksena on ympäristöalan erikoisammattitutkinto, vesihuollon osaamisalalta (verkostot).

### 8111 Vesilaitoksen hallinto 50% / 8114 Vedenottamot 50%

#### v. 2023 Vesilaitosmestari

Vesilaitosmestarin toimi perustetaan lakkautettavan vesilaitosesimiehen toimen tilalle. Tarkoitus on lisätä henkilökunnan ammatillista osaamista ja selkeyttää toimenkuvaa. Vesilaitosmestari vastaa:

- vedenottamoista
- vesilaitoksen sähköistä- ja automaatiosta
- valvomosta
- talousveden laadusta
- vedenottamoiden energiatehokkuudesta ja kehittämisestä
- vesilaitoksen turvallisuudesta ja varautumisesta toimitusjohtajan alaisuudessa

Pätevyysvaatimuksena on ympäristöalan erikoisammattitutkinto, vesihuollon osaamisalalta.

### 8131 Viemärilaitoksen hallinto 50% / 8132 Keskusjv-puhdist. hoito 50%

#### V. 2023 Käyttömestari

Käyttömestarin toimi perustetaan lakkautettavan viemärilaitosesimiehen toimen tilalle. Tarkoitus on lisätä henkilökunnan ammatillista osaamista ja lisätä panostusta jätevedenpuhdistamoiden kunnossapitoon, saneerauksiin ja energiatehokkuuteen.

Käyttömestarimestari osallistuu oman yksikkönsä toiminnan ja prosessien kehittämiseen sekä johtokartan kehittämiseen.

Käyttömestari toimii henkilöstön lähiesimiehenä viemärlaitospäällikön alaisuudessa.

Käyttömestari toimii käytönvalvojana.

Pätevyysvaatimuksena on ympäristöalan erikoisammattitutkinto, vesihuollon osaamisalalta (jäteveden käsittely).

## **Lakkautettavat vakanssit 2023**

### **8111 vesilaitos hallinto**

Vesilaitosesimies

Tilalle perustetaan vesilaitosmestarin toimi

### **8131 viemärlaitos hallinto**

Viemärlaitosesimies

Tilalle perustetaan käyttömestarin toimi

## **Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026**

### **8111 vesilaitos hallinto**

V. 2023 Harjoittelija, tekninen avustaja

5 kk opiskelija harjoittelija

### **8131 viemärlaitos hallinto**

Harjoittelija, tekninen avustaja

5 kk opiskelija harjoittelija

# Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

## Tavoitteet

- Varmistetaan, että vesi- ja viemärlaitoksen toiminta on lakien ja ympäristölupien edellyttämällä tasolla
- Toimitetaan kuluttajille laadukasta juomavettä
- Varaudutaan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
- Turvataan vesi- ja viemärlaitoksen toiminta pitämällä yllä riittävää vuosittaista investointitasoa
- Varmistetaan henkilöstön osaaminen, saatavuus ja riittävyys
- Kehitetään sähköistä verkko- ja laitetietokantaa
- Kehitetään karttapohjaista tilannekuvaa
- Panostetaan asiakaspalveluun ja- neuvontaan
- Liikelaitos Salon Vesi kattaa vesi- ja viemärimaksuillaan toiminnan
- Liikelaitos Salon Vesi toimii kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarviotavoitteiden mukaisesti.

## Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on verkoston ja laitosten vanheneminen ja siitä aiheutuvat äkilliset korjaustarpeet. Mahdollisen pandemian aiheuttamat erityisjärjestelyt sekä mahdolliset poikkeusolot. Äkilliset rankkasateet aiheuttavat ongelmia prosessin hallinnassa viemärlaitoksella. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminnan kannalta on tärkeää turvata henkilöstön riittävä mitoitus, saatavuus ja osaaminen.

## Painopisteet

Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle 2016-2021. Suunnitelma ohjaa Salon kaupungin vesi- ja viemärlaitoksen toimintaa ja investointeja. Suunnitelma tulisi päivittää ja määritellä samalla pitkän tähtäimen investointiohjelma ottaen huomioon vallitseva nykytilanne.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutuksen lisääminen. Osaavan henkilöstön palkkaaminen eläköityvien ja irtisanoutuneiden tilalle. Henkilökunnan jaksaminen työssään.

Korjausvelan kurominen umpeen varsinkin vesi- ja viemäriverkoston osalta. Pääpuhdistamon saneeraus suunnitelman laatiminen.

## Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Toimintamenot: Liikelaitos Salon Veden vesihuollon piirissä on n. 14 500 liittyjää hyvin laajalla alueella. Vedenottoa on 27 ja vesijohtoverkoston pituus on n. 1 500 km. Jätevesiverkoston piirissä on n. 10 500 liittyjää. Keskusjätevedenpuhdistamon lisäksi on toiminnassa 3 muuta ympäristöluvat täyttävää pienpuhdistamaa ja 160 pumppaamaa. Viemäriverkoston pituus on n. 550 km. Verkoston ja laitteiden yllä- ja kunnossapitokulut ovat merkittävä menoerä. Korjausvelan pienentäminen vaatii mittavia investointeja seuraavina vuosina. Henkilöstömenot ovat noin kaksi kertaa pienemmät vastaaviin laitoksiin verrattuna, mikä osaltaan myös vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja investointien lykkääntymiseen.

Nykytilanteesta johtuvat sähkön ja kemikaalien hintojen nousu tulee huomioida ensi vuoden 2023 talousarviossa. Panostusta suunnitteluun ja rakennuttamisen hallintaan tulee myös lisätä.

Toimintatulot: Vesi- ja jätevesitaksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Liikelaitos Salon Veden toimintatuotot n. 9,5 miljoonaa euroa koostuvat pääasiassa (96,5 %) vesi- ja jätevesimaksuista. Noin 1 % tuotoista tulee liittymämaksuista ja 2,5 % lietteen käsittelymaksuista.

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%). Vuoden 2020 alussa käyttömaksuja on korotettu n. 5 %. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta	TP 2021	MTA 2022	Raami 2023	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	9 514 376	9 241 000	0	9 287 200	0,5
Muut toimintatuotot	231	0	9 241 000	0	
Toimintatuotot	9 514 607	9 241 000	9 241 000	9 287 200	0,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 125 566	-1 367 391	0	-1 654 558	21,0
Palkat ja palkkiot	-880 554	-1 082 916	0	-1 340 572	23,8
Henkilösivukulut	-245 012	-284 475	0	-313 986	10,4
Eläkekulut	-215 020	-243 645	0	-266 378	9,3
Muut henkilösivukulut	-29 992	-40 830	0	-47 608	16,6
Palvelujen ostot	-1 378 509	-1 491 016	0	-1 725 940	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285 263	-1 229 760	0	-1 660 570	35,0
Muut toimintakulut	-128 034	-138 511	-4 337 000	-144 000	4,0
Toimintakulut	-3 917 372	-4 226 678	-4 337 000	-5 185 068	22,7
<b>Toimintakate</b>	<b>5 597 235</b>	<b>5 014 322</b>	<b>4 904 000</b>	<b>4 102 132</b>	<b>-18,2</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 562 922	-1 562 805	0	-1 562 810	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 922	-1 562 805	0	-1 562 810	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>4 034 312</b>	<b>3 451 517</b>	<b>4 904 000</b>	<b>2 539 322</b>	<b>-26,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 523 896	-2 610 061	0	-2 584 420	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 523 896	-2 610 061	0	-2 584 420	-1,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 510 417</b>	<b>841 456</b>	<b>4 904 000</b>	<b>-45 098</b>	<b>-105,4</b>
Poistoeron muutos	72 852	72 852	0	72 850	-0,0
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>1 583 269</b>	<b>914 308</b>	<b>4 904 000</b>	<b>27 752</b>	<b>-97,0</b>

## Investointisuunnitelma 2023-2027

Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
	<b>Investointimenot</b>								
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>								
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>								
	<b>Vesihuollon saneeraus</b>								
9750	Vesijohtoverkoston saneeraus	-170 242	-300 000	-2 600 000	-400 000	-400 000	-600 000	-600 000	-600 000
9751	Viemäriverkoston saneeraus	-300 210	-400 000	-1 900 000	-300 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
9752	Vesijohtoverkoston uv-laitteet	0	-50 000	-220 000	-20 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9753	Vesihuollon automaatiojärjestelmät	0	-100 000	-460 000	-120 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000
9754	Vedenottamot	-68 739	-50 000	-800 000	-300 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
9755	Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen	0	-100 000	-450 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9756	Pumppaamoiden saneeraus	-88 204	-200 000	-900 000	-400 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
9760	Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus	-117 450	-200 000	-3 100 000	-1 700 000	-500 000	-500 000	-200 000	-200 000
9768	Pienpuhdistamoiden saneeraus	0	0	-550 000	-300 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
9763	Itärannan pääviemärin korjaus	-461 324	-600 000	0	0	0	0	0	0
9766	Härän alue	-172 526	0	0	0	0	0	0	0
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-1 378 695</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-10 980 000</b>	<b>-3 590 000</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 680 000</b>	<b>-1 680 000</b>
	<b>116 KI/Koneet ja kalusto</b>								
9850	Vesihuoltolaitoksen irtain	-52 999	-150 000	-480 000	-80 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	<b>116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-52 999</b>	<b>-150 000</b>	<b>-480 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-1 431 694</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-11 460 000</b>	<b>-3 670 000</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-2 080 000</b>	<b>-1 780 000</b>	<b>-1 780 000</b>
<b>20</b>	<b>Laajennusinvestoinnit</b>								
	<b>213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>								
	<b>Haja-asutusalueiden vesihuolto</b>								
9802	Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos	-28 442	0	-1 000 000	0	-300 000	-700 000	0	0



Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
9804	Viemäriverkoston laajennus toiminta-alueella	0	-50 000	-600 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	<b>213 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-28 442</b>	<b>-50 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-28 442</b>	<b>-50 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>								
	<b>313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>								
	<b>Uusien alueiden vesihuolto</b>								
9702	Tavolan alue	0	0	-300 000	0	0	-100 000	-100 000	-100 000
9711	Uusien kaava-alueiden vesihuolto	-31 294	-200 000	-2 100 000	-100 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
9716	Suomusjärven uudet kaava-alueet	0	0	-400 000	-200 000	-200 000	0	0	0
9718	Myllyn alue, Hähkänä	0	0	0	0	0	0	0	0
9719	Halikonrinne	-369 093	0	0	0	0	0	0	0
9720	Haukkalankuja	0	0	0	0	0	0	0	0
9722	Alhaistenkadun kunnallistekniikka	0	0	0	0	0	0	0	0
9724	Honkarinne, Muurla	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
9767	Erkkiläntie	0	0	-50 000	-50 000				
	<b>Haja-asutusalueiden vesihuolto</b>								
9721	Perniö-Teijo yhdysvesijohto	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
9810	Kisko-Muurla vesihuolto	-38 950	0	0	0	0	0	0	0
	<b>313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-439 337</b>	<b>-300 000</b>	<b>-2 950 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-439 337</b>	<b>-300 000</b>	<b>-2 950 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-1 899 473</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-16 010 000</b>	<b>-4 320 000</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-3 480 000</b>	<b>-2 480 000</b>	<b>-2 480 000</b>
	<b>Investointitulot</b>								
	<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-1 899 473</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-16 010 000</b>	<b>-4 320 000</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-3 480 000</b>	<b>-2 480 000</b>	<b>-2 480 000</b>

# Investointisuunnitelman 2023-2027 perustelut

## 10 Korvausinvestoinnit

### 113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

#### Vesihuollon saneeraus

##### **9750-9751 Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus (2023-2027)**

Verkostojen saneerauksiin varattu vuosittainen investointimääräraha huonokuntoisten ja vuotavien verkosto-osuuksien saneeraukseen. Viemäriverkoston sisälle vuotavan sade- ja huleveden osuus on korkea ja verkosto laitteineen kaipaa vuosittaista uusimista ja saneerausta. Vesijohtoverkoston osalta verkostoon pumpattavan ja laskutettavan veden erotusta tulee pienentää investoimalla verkoston uusimiseen. Vesijohtoverkon saneeraukseen kuuluu paineenkorotusasemien sekä vesisäiliöiden (vesitornit).

##### **9752 Vesijohtoverkoston uv-laitteet (2023-2027)**

UV-desinfiointilaitteilla varmistetaan verkostoon pumpatun käyttöveden sille asetetut laatuvaatimukset.

##### **9753 Vesihuollon automaatiojärjestelmät (2023-2027)**

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

##### **9754 Vedenottamot (2023-2027)**

Uusien vedenottamoiden rakentamiseen ja vanhojen saneerauksiin, sekä energiatehokkuuden parantamiseen

##### **9755 Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen (2023-2027)**

Sekaviemäroinnin muuttamiseksi jätevesi- ja hulevesiviemäreiksi.

##### **9756 Pumppaamoiden saneeraus**

Huonokuntoisten pumppaamoiden vesi- ja jätevesipumppaamoiden uusimiseen ja saneerauksiin, sekä energiatehokkuuden parantamiseen.

##### **9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus (2023-2027)**

Keskusjätevesipuhdistamon saneerauksen suunnitteluun ja laitoksen kunnostamiseen, sekä energiatehokkuuden parantamiseen.

##### **9768 Pienpuhdistamoiden saneeraus (2023-2027)**

Pienpuhdistamoiden saneerauksien suunnitteluun ja laitosten kunnostamiseen, sekä energiatehokkuuksien parantamiseen.

### 116 KI/Koneet ja kalusto

##### **9850 Vesihuoltolaitoksen irtain (2023-2027)**

Etäluettavat vesimittarit

## 20 Laajennusinvestoinnit

### 213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

#### Haja-asutusalueiden vesihuolto

##### **9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos (2024-2025)**

Rakennetaan kun tarvittavat luvat hankkeelle on saatu.

##### **9804 Viemäriverkoston laajennus toiminta-alueella (2023-2027)**

Verkoston laajentamiseen toiminta-alueella.

## 30 Uusinvestoinnit

### 313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

#### **9702 Tavolan alue (2025-2027)**

Uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen.

#### **9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto (2023-2027)**

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vesi- ja viemäriverkoston sekä hulevesiviemäroinnin osalta.

#### **9716 Suomensjärven uudet kaava-alueet (2023-2024)**

Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

#### **9724 Honkarinne, Muurla (2023)**

Uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen.

#### **9767 Erkkiläntie, Kaivola (2023)**

Erkkiläntien vesi- ja viemäriverkoston laajentamiseen kaavan mukaisesti.

#### **9721 Perniö-Teijo yhdysvesijohto (2023)**

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

### **Kaupunginhallituksen ponsi:**

Pidämme tärkeänä, että Toija-Muurla yhdysviemärihanke pidetään mukana Liikelaitos Salon Veden investointisuunnitelmassa vuosille 2022-2026. Hankkeen valmistelua jatketaan ja se tuodaan myöhemmin päätöksentekoon tarkennetulla ajantasaisella kustannusarviolla.

Kisko Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan käsittely on kesken aluehallintovirastossa. Vuoden 2023 investointiohjelmaan ei sisällytetä yhdysviemärihanketta. Investointisuunnitelmaa vuosille 2024-2027 päivitetään tarvittaessa myöhemmin.

# Liitteet

## Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
<b>Vesilaitoksen johtokunta</b>			
Kokoukset	10	8	8
Käsitellyt asiat	97	100	100
Kulut €	5 800	6 500	6 200
€/asia	60	65	62
€/kokous	580	813	775
<b>Osaston hallinto</b>			
Vakinaista henkilöstöä	5	7	8
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022</b>			
Kulut yhteensä €	62 709	52 017	
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>			
Kulut yhteensä €			36 360
<b>Vedenjakelu</b>			
Veden myynti, m <sup>3</sup>	2 487 975	2 450 000	2 450 000
Kulut sis. johtokunta ja hallinto €	1 624 328	1 717 904	2 154 959
€/m <sup>3</sup>	0,65	0,70	0,88
Vesijohtoa, km	1 478	1 500	1 500
Vuotovesi, %	20	19	20
Puhtaan veden taksa, €/m <sup>3</sup> , alv 0%	1,39	1,39	1,39
Vakinaista henkilöstöä	6	8	6
Kulutuskassa ja perusmaksu €	4 042 227	3 990 000	3 990 000
Liittymismaksu, €	60 190	80 000	60 000
Muut toimintatuotot €	158 637	30 000	26 200
Tuotot yhteensä €	4 261 054	4 100 000	4 076 200
<b>Jäteveden puhdistus ja viemäröinti</b>			
Jäteveden käsittely, laskutettavat m <sup>3</sup>	2 035 360	2 050 000	2 050 000
Jäteveden käsittely ( sis. sadevedet ), m <sup>3</sup>	4 643 753	4 900 000	4 400 000
Kulut € sis. johtokunta ja hallinto €	2 293 044	2 508 774	2 993 749
€/m <sup>3</sup>	1,13	1,22	1,46
Viemäriä, km	460	550	550
Sadevesiviemäriä, km	194	195	195
Puhdistamot, kpl	4	4	4
Pumppaamot, kpl	161	160	168
Vuotovesi, %	56	51	47
Jätevesitaksa, €/m <sup>3</sup> , alv 0 %	2,42	2,42	2,42
Vakinaista henkilöstöä	10	11	10
Kulutuskassa, €	4 919 412	4 900 000	4 900 000
Liittymismaksu, €	60 313	75 000	55 000
Muut toimintatuotot €	263 343	166 000	256 000
Tuotot yhteensä €	5 243 068	5 141 000	5 211 000
<b>Vesihuolto yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>9 504 122</b>	<b>9 241 000</b>	<b>9 287 200</b>
<b>Kulut €</b>	<b>3 917 372</b>	<b>4 226 678</b>	<b>5 185 068</b>
<b>Netto €</b>	<b>5 586 750</b>	<b>5 014 322</b>	<b>4 102 132</b>
Poistot, €	2 523 896	2 610 061	2 584 420
Korvaus peruspääomasta, €	1 562 805	1 562 805	1 562 805
ja %	4,0 %	4,0 %	4,0 %