



Liikelaitos Salon vesi

**Vuoden 2024 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2024-2027
Investointisuunnitelma 2024-2028**

Henkilöstösuunnitelma 2024–2027	3
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2024–2027	4
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024–2027	4
Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024	5
Painopisteet.....	5
Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut	6
Tuloslaskelma, ulkoinen	7
Investointisuunnitelma 2024-2028	8
Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut	10
Liitteet.....	13
Toimintatietokortit.....	13

Henkilöstösuunnitelma 2024–2027

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiemmin
				HKE 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
Liikelaitos Salon Vesi												
8132 Keskusjäteveden puh- dist.hoito	Kunnossapitoinsi- nööri, 12 kk	3 142,33	44 495	1	0	0	0	55 555	0	0	0	
8113 Vesijohtoverkosto, 8111 Ve- silaitoksen hallinto ja 8135 Jäteve- sipumppaamot	Harjoittelija 3 kk	2 146,61	7 599	3	0	0	0	28 464	0	0	0	
8113 Vesijohtoverkosto ja 8137 Viemäriverkosto	Rakennuttajainsi- nööri	3 825,00	54 162	0	1	1	0	0	67 625	67 625	0	
Liikelaitos Salon Vesi yhteensä			106 256	4	1	1	0	84 019	67 625	67 625	0	

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2024–2027

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024–2027

v. 2024 Kunnossapitoinsinööri, 12kk

Liikelaitos Salon Veden omaisuudenhallinnan uusien toimintatapojen käyttöönottoa jatketaan vuonna 2024. Määräaikainen kunnossapitoinsinöörin päätehtävänä on ohjata kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan tietojen syöttöä ja työtehtävien ohjausta tietojärjestelmää kehittämällä ja liikelaitoksen henkilökuntaa kouluttamalla, opastamalla ja antamalla käytön tukea. Omaisuudenhallintatyön perustan kuntoon saattaminen on edellytys saneerausinvestointien tarkoituksenmukaiselle kohdentamiselle ja kertyneen korjausvelan purkamiselle taloudellisesti.

v. 2024 Harjoittelija (3 kpl), 3 x 3kk

Kaksi harjoittelijaa sijaistaa kesälomakaudella verkoston ja laitosten kunnossapidon kenttätöiden ja/tai työnjohdon tehtävissä ja näin auttaa pitämään toiminnan keskeytymättömänä ja tehokkaana. Yksi harjoittelija avustaa toimistotehtävissä.

v. 2025-26 Rakennuttajainsinööri

Rakennuttajainsinöörin tehtäviin kuuluu suunnitteluttaminen, hankinta ja tilaajatehtävät ja työmaavalvonta. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt useassa arviointikertomuksessa huomiota siihen, että vesihuollon saneeraukseen varattu määräraha on jäänyt suurelta osin käyttämättä. Verkoston ja laitosten saneerausten kokonaismäärää on nostettava huomattavasti tulevina vuosina. Liikelaitoksen organisaatiosta puuttuu rakennuttamisen henkilöresurssi kokonaan. Määräaikainen rakennuttajainsinööri palkataan kehittämään investointien hallinnan käytäntöjä sekä purkamaan resurssipulan vuoksi tekemättömiä investointeja.

Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Vesi tuottaa asiakkailleen laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävää talousvettä, viemäri- ja hulevedet sekä puhdistaa jätevedet lupavaatimusten mukaisesti. Vesihuoltopalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja keskeisenä tavoitteena on laajan vesihuolto-omaisuuden arvon säilyttäminen ja korjausvelan kertymisen hillitseminen. Toiminnan kehittämisen painopisteissä huomioidaan Salon kaupunkistrategian painotukset sekä lainsäädännön kehitys. Keskitettyjen vesihuoltopalveluiden saatavuutta kehitetään maankäytön kehityksen mukaisesti. Vesihuoltopalvelut tuotetaan kokonaan asiakasmaksuilla.

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa vesihuoltopalvelut kestävästi, kustannustehokkaasti ja toimintavarmasti. Tämän päivän ratkaisujen tulee mahdollistaa palvelujen vastaavat tuotantoedellytykset myös tulevaisuudessa.

Merkittävimmät riskit

Merkittävin pitkän aikavälin riski on ylläpidettävän omaisuuden laajuus, mikä uhkaa sekä toiminnan taloudellisuutta että palvelutasoa. Asiaksmäärään ja liikelaitoksen henkilöstömäärään nähden hyvin laaja laitos- ja verkosto-omaisuus edellyttää ikääntyessään yhä suurempaa panostusta ylläpitoon ja saneerauksiin. Ennakoivaa kunnossapitoa ei ole tehty riittävästi, mikä näkyy mm. korkeissa vuotovesimäärissä ja toimintojen häiriöalttiudessa.

Henkilöstön niukkuus ja osaamisen kattavuus on jatkossakin merkittävä haaste. Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointihaasteet ovat aiheuttaneet viiveitä kehityshankkeiden ja investointien toteutuksessa, tiedonkulun ongelmia ja sijaistavan henkilöstön väsymistä.

Muuttuva ilmasto ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen aiheuttavat jo nykyisin moninaisia haittoja vesihuollon tuottamiselle.

Painopisteet

Keskeisimmät toiminnan painopisteet vuonna 2024 ovat:

- Siirretään laitosten ja verkostojen käytön ja ylläpidon tehtävien painopistettä yllätyksistä korjauksista ennakoivaan kunnossapitoon. Vuonna 2024 jatketaan kunnossapidon käytäntöjen ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Kertynyttä kunnossapitovelkaa vähennetään lisäämällä ennakoivia tarkastuksia, huoltoja ja korjauksia vedentuotannossa, verkostojen ylläpidossa ja jätevedenpuhdistuksessa.
- Edistetään hulevesien kestävä hallintaa ja vähennetään puhdistamoille tulevan huleveden määrää vuotopaikkoja korjaamalla ja sekaviemärintiä eriyttämällä. Jätevesiverkostoon sisään vuotavien hule- ym. vesien määrä on suuri ja edellyttää toimenpiteitä.
- Parannetaan tiedon hallintaa ja analysointia kehittämällä sähköisiä järjestelmiä. Hiljainen tieto tallennetaan organisaation yhteiseen käyttöön. Erityisesti omaisuus- ja mitaustietoja analysoimalla voidaan kohdentaa rajalliset investoinnit tehokkaasti. Vuonna 2024 kehitetään investointien tarveharkintaa ja priorisointia, ja valmistaudutaan saneerausinvestointien määrän lisäämiseen laatimalla pitkän aikavälin saneerausohjelma.
- Parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä sekä varmennetaan etenkin vedentuotannon järjestelmiä ja varmistetaan jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluopien mukainen puhdistustulos.
- Laaditaan pitkän aikavälin taloussuunnitelma sekä tarkistetaan maksurakenteen kustannusvastaavuus.
- Laaditaan esitys talousveden toiminta-alueesta ja jäteveden toiminta-alueen tarkistamisesta.
- Kehittää asiakaspalvelua ja -viestintää nykypäivän odotuksia vastaavasti.
- Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista.

Suurimmat investoinnit kohdennetaan vuonna 2024 keskusjätevedenpuhdistamon saneeraukseen. Lisäksi varaudutaan toteuttamaan biokaasun hyödyntämiseen tarvittavat laitteistot. Jätevedenpumppaamoiden, vedenottamoiden ja vesitornien saneerauksia ja perusparrannuksia toteutetaan aiempia vuosia enemmän. Verkostosaneerausten määrää voidaan lisätä vasta tulevina vuosina.

Keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Käyttötalouden määrärahoja on kokonaisuutena lisätty yleisen hintatason kustannusnousun lisäksi noin 2 prosenttia. Määrärahoja on lisätty ennakoiwaan kunnossapitoon ja kaluston täydennykseen, ICT-palveluissa mm. tiedon hallinta- ja analysointijärjestelmien kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen.

Toimintatulojen ennakoitaan laskevan. Toimintatuotoista noin 92 prosenttia koostuu veden ja jäteveden käyttömaksuista, 7 prosenttia perusmaksuista ja noin 1 prosenttia liittymismaksuista. Myydyn talousveden ja vastaanotetun jäteveden määrän ovat laskeneet viime vuosina ja lasku on ollut erityisen suurta vuosien 2022-2023 aikana. Laskun ennakoitaan jatkuvan hienoisesta asiakasmäärän kasvusta huolimatta. Liittymismaksujen ja muiden toimintatulojen ennakoitaan pysyvän aiempien vuosien tasolla.

Toimintamenojen lisäys ja tulojen supistuminen rahoitetaan käyttämällä aiempien vuosien ylijäämää. Maksuja ei esitetä nostettavaksi vuodelle 2024, mutta vuonna 2024 tarkistetaan maksurakenteen kustannusvastaavuus.

Tuloslaskelma, ulkoinen

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta	TP 2022	MTA 2023	Raami 2024	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	9 076 701	9 287 200	0	9 000 000	-3,1
Tuet ja avustukset	6 651	850	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	16 318	0	9 287 000	0	
Toimintatuotot	9 099 670	9 288 050	9 287 000	9 000 000	-3,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 290 857	-1 657 262	0	-1 695 519	2,3
Palkat ja palkkiot	-1 007 554	-1 342 793	0	-1 331 088	-0,9
Henkilösivukulut	-283 303	-314 469	0	-364 431	15,9
Eläkekulut	-236 182	-267 011	0	-313 845	17,5
Muut henkilösivukulut	-47 121	-47 458	0	-50 586	6,6
Palvelujen ostot	-1 754 619	-1 725 940	0	-1 900 944	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 410 126	-1 660 570	0	-1 652 148	-0,5
Muut toimintakulut	-123 061	-144 000	-5 319 000	-144 000	0,0
Toimintakulut	-4 578 663	-5 187 772	-5 319 000	-5 392 611	3,9
Toimintakate	4 521 007	4 100 278	3 968 000	3 607 389	-12,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 563 091	-1 562 810	0	-1 562 810	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 563 091	-1 562 810	0	-1 562 810	0,0
Vuosikate	2 957 915	2 537 468	3 968 000	2 044 579	-19,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 573 592	-2 584 420	0	-2 603 790	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 573 592	-2 584 420	0	-2 603 790	0,7
Tilikauden tulos	384 323	-46 952	3 968 000	-559 211	1 091,0
Poistoeron muutos	72 852	72 850	0	72 850	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	457 176	25 898	3 968 000	-486 361	-1 978,0

Investointisuunnitelma 2024-2028

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Vesihuollon saneeraus								
9750	Vesijohtoverkoston saneeraus	-248 196	-400 000	-2 100 000	-100 000	-400 000	-400 000	-600 000	-600 000
9751	Viemäriverkoston saneeraus	-126 280	-300 000	-2 700 000	-100 000	-500 000	-700 000	-700 000	-700 000
9752	Vesijohtoverkoston uv-laitteet	-19 030	-20 000	0	0	0	0	0	0
9753	Vesihuollon automaatiojärjestelmät	-9 033	-120 000	-420 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9754	Vedenottamoiden saneeraus ja perusparrannus	-20 828	-300 000	-750 000	-250 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
9756	Pumppaamoiden saneeraus	-162 681	-400 000	-1 600 000	-400 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
9760	Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus	-150 391	-1 700 000	-2 400 000	-700 000	-700 000	-600 000	-200 000	-200 000
9768	Pienpuhdistamoiden saneeraus	0	-300 000	-400 000	-150 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
9763	Itärannan pääviemäriin korjaus	-438 660	0	0	0	0	0	0	0
9851	Vesitornien saneeraus	0	0	-750 000	-250 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
9852	Tehdaskadun/Meriniitynkadun kiertoliittymä, johtosiirrot ja saneeraus	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0
9853	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välin vesihuollon saneeraus	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0
9854	Meriniityn vesihuollon saneeraus	0	0	-400 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 175 099	-3 540 000	-11 620 000	-2 150 000	-2 580 000	-2 430 000	-2 230 000	-2 230 000
	116 KI/Koneet ja kalusto								
9850	Vesihuoltolaitoksen irtain	-83 759	-160 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-83 759	-160 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 258 858	-3 700 000	-12 120 000	-2 250 000	-2 680 000	-2 530 000	-2 330 000	-2 330 000
20	Laajennusinvestoinnit								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
9755	Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen	0	-50 000	-550 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9855	Vesijohtoverkoston kapasiteetin muuttaminen	0	0	-400 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
9721	Perniö-Teijo yhdysvesijohto	0	-50 000	-50 000	0	0	-50 000	0	0
9804	Viemäriverkoston laajennus toiminta-alueella	0	-200 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-200 000	-1 500 000	-300 000	-300 000	-350 000	-300 000	-300 000
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	0	-200 000	-1 500 000	-300 000	-300 000	-350 000	-300 000	-300 000
30	Uusinvestoinnit								
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Uusien alueiden vesihuolto								
9702	Tavolan alue	0	0	-200 000	0	-100 000	-100 000	0	0
9711	Uusien kaava-alueiden vesihuolto	0	-100 000	-450 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9716	Suomusjärven uudet kaava-alueet	0	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0
9724	Honkarinne, Muurla	-24 896	-50 000	0	0	0	0	0	0
9767	Erkkiläntie	0	-50 000	0	0	0	0	0	0
9856	Vuorelan alue Hajala			-100 000	-50 000	-50 000	0	0	0
	Vedenottamot								
9802	Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos	0	0	-970 000	-70 000	-500 000	-400 000	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-24 896	-400 000	-1 920 000	-170 000	-950 000	-600 000	-100 000	-100 000
	Uusinvestoinnit yhteensä	-24 896	-400 000	-1 920 000	-170 000	-950 000	-600 000	-100 000	-100 000
	Investointimenot yhteensä	-1 283 754	-4 300 000	-15 540 000	-2 720 000	-3 930 000	-3 480 000	-2 730 000	-2 730 000
	Investointitulot								
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-1 283 754	-4 300 000	-15 540 000	-2 720 000	-3 930 000	-3 480 000	-2 730 000	-2 730 000

Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vesihuollon saneeraus

9750 Vesijohtoverkoston saneeraus (2024-2028)

Huonokuntoisten verkosto-osuuksien saneerausta. Määrärahoihin sisältyy saneerausten priorisointi, saneeraussuunnittelu ja saneerausten toteutus. Verkostosaneerauksiin sisältyy myös paineenkorotusasemien ja muiden verkostolaitteiden saneeraukset sekä mitta-asemien lisääminen verkostoon. Saneerauksilla hillitään ikääntyvän verkoston korjausvelan kasvua ja vähennetään putkirikkojen haittavaikutuksia.

9751 Viemäriverkoston saneeraus (2024-2028)

Huonokuntoisten verkosto-osuuksien saneerausta. Määrärahoihin sisältyy saneerausten priorisointi, saneeraussuunnittelu ja saneerausten toteutus. Lisäksi saneerauksilla pyritään eriyttämään sekaviemäriverkostoa jäte- ja hulevesiviemäroinniksi. Saneerauksilla hillitään ikääntyvän verkoston korjausvelan kasvua ja vähennetään vuotovesiä.

9753 Vesihuollon automaatiojärjestelmät (2024-2028)

Vesihuollon automaatiojärjestelmien yhdenmukaistamisen ja päivittämisen loppuun saattaminen keskusjätevedenpuhdistamon prosessiautomaation osalta vuonna 2024. Lisäksi määrärahoilla päivitetään vedentuotannon ja -jakelun sekä jätevedenpuhdistuksen automaatiolaitteita elinkaariohjelmien mukaisesti.

9754 Vedenottamoiden saneeraus ja perusparannus (2024-2028)

Vedenottamoiden rakennusten, laitteistojen, rakenteiden ja alueiden saneeraus, perusparannus ja energiatehokkuuden parantaminen. Hanke sisältää aiemmin erilliselle hankkeelle varatut UV-laitteiden uusimisen määrärahat. Vedenottamoiden korjausvelkaa puretaan ohjelmakaudella.

9756 Pumppaamoiden saneeraus (2024-2028)

Huonokuntoisten jätevedenpumppaamoiden saneeraus, perusparannukset ja energiatehokkuuden parantaminen. Pumppaamoiden korjausvelkaa puretaan ohjelmakaudella.

9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus (2024-2028)

Keskusjätevesipuhdistamon saneerausten ja kapasiteetin noston suunnittelu ja toteutus sekä energiatehokkuuden ja -omavaraisuuden parantaminen. Oman biokaasun hyödyntäminen suunnitellaan ja toteutetaan. Määrärahoissa on varaus ympäristöluvan puhdistusvaatimusten mahdollisten tiukennusten edellyttämille muutostöille.

9768 Pienpuhdistamoiden saneeraus (2024-2028)

Saneerausten suunnittelu ja toteutus sekä energiatehokkuuksien parantamiseen. Ohjelmakaudella saneeraukset kohdistetaan Kiskon ja Perniön puhdistamoihin, jotta lupaehtojen mukainen puhdistustulos saavutetaan. Tämä tarkoittaa korvausinvestoinneissa tärkeiden prosessiosiemme moitteetonta toimintaa ja uusinvestoinneissa mahdollisten uusien prosessiosien hankkimista. Kaikki kolme pienpuhdistamoa (Kisko, Perniö ja Särkisalo) pidetään toimintakuntoisina ja niiden käyttöä on tarkoitus jatkaa yli ohjelmakauden.

9851 Vesitornien saneeraus (2024-2028)

Vesitornien kuntotutkimusten, korjaussuunnitelmien ja saneerausten toteuttamista. Vuonna 2024 määrärahoissa on varauduttu saneeraamaan sairaalanmäen pienempi säiliö ja aitaamaan säiliöalue sekä teettämään Kokkomäen ja Suomusjärven vesitornien kuntotutkimukset ja korjaussuunnitelmat.

9852 Tehdask./Meriniitynk. kiertoliittymä, johtosiirrot ja saneeraus (2024)

Rakennettavan kiertoliittymän alueella sijaitsevien vesihuoltojohtojen siirto ja vanhojen johtojen saneeraus.

9853 Inkerinkatu-Kirkkokatu -välin vesihuollon saneeraus (2024)

Katusaneerauksen yhteydessä saneerataan vanha runkovesijohto sekä tarvittaessa muuta vesihuoltoverkostoa.

9854 Meriniityn vesihuollon saneeraus (2025-2028)

Meriniityn teollisuusalueen katuinfran saneerauksen yhteydessä saneerataan huonokuntoiset vesihuoltoverkoston osat.

116 KI/Koneet ja kalusto

9850 Vesihuoltolaitoksen irtain (2024-2028)

Vesihuollon varikolle hankittava irtain, varautumisen kalusto, vesimittarit ja muu vesihuollon irtain.

20 Laajennusinvestoinnit

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

9755 Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen (2024-2028)

Viemäroinnin kapasiteetin lisääminen verkosto-osuuksilla, joiden välityskapasiteetti on riittämätön. Vuonna 2024 selvitetään Perniön Haarlantien viemäroinnin muuttaminen sujuvaksi. Haarlantieellä on toistuvasti ollut tukoksia ja ylivuotoja.

9855 Vesijohtoverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen (2024-2028)

Verkostomallinnuksen avulla tunnistettujen vesiverkoston ongelmakohtien toimivuuden parantaminen. Määrärahalta voidaan lisätä välityskapasiteettia tai parantaa verkostopainetta.

9721 Perniö-Teijo yhdysvesijohto (2026)

Yhdysvesijohdon toteuttamisen tarve ja toteutuksen vaihtoehdot arvioidaan verkostomallinnuksen avulla vuonna 2024. Aiemmissä talousarvioissa on varauduttu toteuttamaan yhdysvesijohto, jolla turvataan Salon kaupunkialueen veden riittävyys.

9804 Viemäriverkoston laajennus toiminta-alueilla (2024-2028)

Verkoston laajentaminen vaiheittain jäteveden toiminta-alueen niillä alueilla, joilta puuttuu viemärointi. Vuonna 2024 rakennetaan vesihuoltolinjat Vartsalan Kaninkolantielle, laaditaan täydennysrakennusohjelma ja suunnitellaan seuraavana vuonna toteutettava kohde/-kohteet.

30 Uusinvestoinnit

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Uusien alueiden vesihuolto

9702 Tavolan alue (2025-2026)

Uuden kaava-alueen vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen.

9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto (2024-2028)

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

9716 Suomensjärven uudet kaava-alueet (2025)

Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9856 Vuorelan alue, Hajala (2024-2025)

Vesi- ja viemäriverkoston laajentamiseen asemakaavan mukaisesti.

Vedenottamot

9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos (2024-2026)

Arvioidaan aiemmissa talousarvioissa esitetyn vedenottamon rakentamisen tarve ja varaudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan vedenottamo sekä siirtovesilinjat. Vedenottamon toteuttaminen edellyttää vedenottoluvan hakemista.

Liitteet

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Vesilaitoksen johtokunta			
Kokoukset	8	8	8
Käsitellyt asiat	71	100	80
Kulut €	5 500	6 200	6 365
€/asia	77	62	80
€/kokous	688	775	796
Henkilöstö			
Vakinaista henkilöstöä	21	25	24
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut yhteensä €	69 250		
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut yhteensä €		36 360	82 700
Veden tuotanto ja jakelu			
Veden myynti, m ³	2 372 851	2 450 000	2 300 000
Verkostoon pumpattu vesi, m ³	3 032 740	3 050 000	2 960 000
Kulut sis. johtokunta ja hallinto €	1 775 581	2 152 442	2 088 469
€/m ³	0,75	0,88	0,91
Vesijohtoa, km	1 487	1 500	1 490
Saneerattavaa vesijohtoa, km			1
Vedenottoa			27
Laskuttamaton vesi, %	22	20	22
Talousveden käyttömaksu, €/m ³ , alv 0%	1,39	1,39	1,39
Kulutsumaksu ja perusmaksu €	3 861 327	3 990 000	3 840 000
Liittymismaksu, €	51 645	60 000	60 000
Muut toimintatuotot €	94 411	26 200	30 000
Tuotot yhteensä €	4 007 383	4 076 200	3 930 000
Jäteveden puhdistus ja viemäröinti			
Jäteveden käsittely, laskutettavat m ³	1 972 126	2 050 000	1 940 000
Jäteveden käsittely (sis. sade- ja vuotovedet), m ³	4 293 073	4 400 000	4 300 000
Kulut € sis. Johtokunta, hallinto ja hulevedet €	2 803 082	2 992 770	3 304 142
€/m ³	1,42	1,46	1,70
Jätevesiviemäriä (sis. sekaviemärit), km	554	550	556
Hulevesiviemäriä, km	194	195	196
Puhdistamot, kpl	4	4	4
Jätevedenpumppaamot, kpl	161	168	161
Vuotovesi, %	54	47	55
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	2,42	2,42	2,42
Kulutsumaksu, €	4 769 929	4 900 000	4 739 000
Liittymismaksu, €	39 664	55 000	55 000
Muut toimintatuotot €	276 042	256 000	276 000
Tuet ja avustukset €	6 651	850	0
Tuotot yhteensä €	5 092 286	5 211 850	5 070 000
Vesihuolto yhteensä			
Tuotot €	9 099 670	9 288 050	9 000 000
Kulut €	4 578 663	5 187 772	5 392 611
Netto €	4 521 007	4 100 278	3 607 389
Poistot, €	2 573 592	2 584 420	2 603 790
Korvaus peruspääomasta, €	1 562 805	1 562 805	1 562 805
ja %	4,0 %	4,0 %	4,0 %