

1509/02.02.00.01/2023

**Salon kaupunki
Liikelaitos Salon Vesi
Käyttösuunnitelma vuodelle 2024**



Sisällysluettelo

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Henkilöstösuunnitelma 2024-2027..... | 3 |
| 1.1 | Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027..... | 3 |
| 2. | Henkilöstösuunnitelman perustelut | 4 |
| 2.1 | Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027..... | 4 |
| 3. | Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024 | 5 |
| 4. | Painopisteet..... | 5 |
| 5. | Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut..... | 6 |
| 6. | Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma..... | 6 |
| 7. | Investointisuunnitelma 2024-2028 | 7 |
| 8. | Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut | 10 |
| 9. | Toimintatietokortit | 13 |

1. Henkilöstösuunnitelma 2024-2027

1.1 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

| Palvelualue Kustannuspaikka | Tehtävänimike | Tehtäväkohtainen palkka | Palkka, liisineen/v | | | | | | Kaikki henkilöstökulut/vuosi | | | | Hyväksytty aiemmin |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| | | | | HKE 2024 | TA 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TA 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Liikelaitos Salon Vesi 8132 Keskusjäteveden puhdist.hoito 8113 Vesijohtoverkosto, 8111 Vesilaitoksen hallinto ja 8135 Jätevesipumppaamot 8113 Vesijohtoverkosto ja 8137 Viemäriverkosto | Kunnossapitoinsinööri, 12 kk | 3 146,92 | 44 560 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 637 | 0 | 0 | 0 | |
| | Harjoittelija 3 kk | 2 146,61 | 7 599 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 464 | 0 | 0 | 0 | |
| | Rakennuttajainsinööri | 3 825,00 | 54 162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 625 | 67 625 | 0 | |
| Liikelaitos Salon Vesi yhteensä | | | 106 321 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 84 100 | 67 625 | 67 625 | 0 | |

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut

2.1 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

8132 Keskusjäteveden puhdist.hoito

v. 2024 Kunnossapitoinsinööri, 12kk

Liikelaitos Salon Veden omaisuudenhallinnan uusien toimintatapojen käyttöönottoa jatketaan vuonna 2024. Määräaikainen kunnossapitoinsinööriin 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.

8113 Vesijohtoverkosto, 8111 Vesilaitoksen hallinto ja 8135 Jätevesipumppaamot

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.

8113 Vesijohtoverkosto ja 8137 Viemäriverkosto

v. 2025-26 Rakennuttajainsinööri

Rakennuttajainsinööriin 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 tulevana vuosina. Liikelaitoksen organisaatiosta puuttuu rakennuttamisen henkilöresurssi kokonaan. Määräaikainen rakennuttajainsinööri palkataan kehittämään investointien hallinnan käytäntöjä sekä purkamaan resurssipulan vuoksi tekemättömiä investointeja.

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.

3. 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 yleistyminen aiheuttavat jo nykyisin moninaisia haittoja vesihuollon tuottamiselle.

4. Painopisteet

Keskeisimmät toiminnan painopisteet vuonna 2024 ovat:

- Siirretään laitosten ja verkostojen käytön ja ylläpidon tehtävien painopistettä yllättävistä 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 sekaviemäriä 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. Eryteisesti 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 ympäristölupien 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 perusrannuksia toteutetaan aiempia vuosia enemmän. Verkostosaneerausten määrää voidaan lisätä vasta tulevina vuosina.

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

6. Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma

| | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | KS 2024 | Ero% |
|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto | 9 090 572 | 9 287 200 | 9 000 000 | 9 000 000 | -3,1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 447 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut tuet ja avustukset | 6 651 | 5 100 | 0 | 0 | -100,0 |
| Materiaalit ja palvelut | -3 164 745 | -3 386 510 | -3 553 092 | -3 553 092 | 4,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 410 126 | -1 660 570 | -1 652 148 | -1 652 148 | -0,5 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 410 126 | -1 660 570 | -1 652 148 | -1 652 148 | -0,5 |
| Palvelujen ostot | -1 754 619 | -1 725 940 | -1 900 944 | -1 900 944 | 10,1 |
| Henkilöstökulut | -1 290 857 | -1 665 872 | -1 695 519 | -1 679 344 | 0,8 |
| Palkat ja palkkiot | -1 007 554 | -1 349 893 | -1 331 088 | -1 334 338 | -1,2 |
| Henkilösivukulut | -283 303 | -315 979 | -364 431 | -345 006 | 9,2 |
| Eläkekulut | -236 182 | -268 521 | -313 845 | -307 296 | 14,4 |
| Muut henkilösivukulut | -47 121 | -47 458 | -50 586 | -37 710 | -20,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 573 592 | -2 584 420 | -2 603 790 | -2 603 790 | 0,7 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 573 592 | -2 584 420 | -2 603 790 | -2 603 790 | 0,7 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -123 061 | -144 000 | -144 000 | -144 000 | 0,0 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) yht. | 1 947 414 | 1 511 498 | 1 003 599 | 1 019 774 | -32,5 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 563 091 | -1 562 810 | -1 562 810 | -1 562 810 | 0,0 |
| Korvaus peruspääomasta | -1 562 805 | -1 562 810 | -1 562 810 | -1 562 810 | 0,0 |
| Muut rahoituskulut | -286 | 0 | 0 | 0 | |
| Ylijäämä(alijäämä)enn.satunn.eriä yht. | 384 323 | -51 312 | -559 211 | -543 036 | 958,3 |
| Poistoeron lisäys(-)tai väh(+) | 72 852 | 72 850 | 72 850 | 72 850 | 0,0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 457 176 | 21 538 | -486 361 | -470 186 | -2 283,1 |

7. Investointisuunnitelma 2024-2028

| Proj. nro | Selitys | TP 2022 € | MTA 2023 € | Kust.yht. 2024-2028 | LTK 2024 € | TA 2024 € | TS 2025 € | TS 2026 € | TS 2027 € | TS 2028 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Investointimenot (Liikelaitos Salon Vesi) | | | | | | | | | |
| 10 | Korvausinvestoinnit | | | | | | | | | |
| | 113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | | | | |
| | Vesihuollon saneeraus | | | | | | | | | |
| 9750 | Vesijohtoverkoston saneeraus | -248 196 | -400 000 | -2 100 000 | -100 000 | -100 000 | -400 000 | -400 000 | -600 000 | -600 000 |
| 9751 | Viemäriverkoston saneeraus | -126 280 | -300 000 | -2 700 000 | -100 000 | -100 000 | -500 000 | -700 000 | -700 000 | -700 000 |
| 9752 | Vesijohtoverkoston uv-laitteet | -19 030 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9753 | Vesihuollon automaatiojärjestelmät | -9 033 | -120 000 | -420 000 | -100 000 | -100 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 |
| 9754 | Vedenottamoiden saneeraus ja perusparannus | -20 828 | -300 000 | -750 000 | -250 000 | -250 000 | -200 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 9756 | Pumppaamoiden saneeraus | -162 681 | -400 000 | -1 600 000 | -400 000 | -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 | -700 000 | -600 000 | -200 000 | -200 000 |
| 9768 | Pienpuhdistamoiden saneeraus | 0 | -300 000 | -400 000 | -150 000 | -150 000 | -100 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 9763 | Itärannan pääviemäriin korjaus | -438 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9851 | Vesitornien saneeraus | 0 | 0 | -750 000 | -250 000 | -250 000 | -200 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 9852 | Tehdaskadun/Meriniitynkadun kiertoliittymä, johtosiirrot ja saneeraus | 0 | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9853 | Inkerinkatu-Kirkkokatu -välin vesihuollon saneeraus | 0 | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9854 | Meriniityn vesihuollon saneeraus | 0 | 0 | -400 000 | 0 | 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 | -2 150 000 | -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 | -100 000 |
| | 116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä | -83 759 | -160 000 | -500 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| | Korvausinvestoinnit yhteensä | -1 258 858 | -3 700 000 | -12 120 000 | -2 250 000 | -2 250 000 | -2 680 000 | -2 530 000 | -2 330 000 | -2 330 000 |

| Proj. nro | Selitys | TP 2022 € | MTA 2023 € | Kust.yht. 2024-2028 | LTK 2024 € | TA 2024 € | TS 2025 € | TS 2026 € | TS 2027 € | TS 2028 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | Laajennusinvestoinnit | | | | | | | | | |
| | 213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | | | | |
| 9755 | Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen | 0 | -50 000 | -550 000 | -150 000 | -150 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 9855 | Vesijohtoverkoston kapasiteetin muuttaminen | 0 | 0 | -450 000 | -50 000 | -50 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 9721 | Perniö-Teijo yhdysvesijohto | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | 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 | -100 000 |
| | 213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä | 0 | -200 000 | -1 550 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -350 000 | -300 000 | -300 000 |
| | Laajennusinvestoinnit yhteensä | 0 | -200 000 | -1 550 000 | -300 000 | -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 | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 |
| 9711 | Uusien kaava-alueiden vesihuolto | 0 | -100 000 | -450 000 | -50 000 | -50 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 9716 | Suomusjärven uudet kaava-alueet | 0 | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9724 | Honkarinne, Muurla | -24 896 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9767 | Erkkiläntie | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9856 | Vuorelan alue Hajala | | | -100 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Vedenottamot | | | | | | | | | |
| 9802 | Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos | 0 | 0 | -970 000 | -70 000 | -70 000 | -500 000 | -400 000 | 0 | 0 |
| | 313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä | -24 896 | -400 000 | -1 920 000 | -170 000 | -170 000 | -950 000 | -600 000 | -100 000 | -100 000 |
| | Uusinvestoinnit yhteensä | -24 896 | -400 000 | -1 920 000 | -170 000 | -170 000 | -950 000 | -600 000 | -100 000 | -100 000 |
| | Investointimenot yhteensä (Liikelaitos Salon Vesi) | -1 283 754 | -4 300 000 | -15 590 000 | -2 720 000 | -2 720 000 | -3 930 000 | -3 480 000 | -2 730 000 | -2 730 000 |

| Proj. nro | Selitys | TP 2022 € | MTA 2023 € | Kust.yht. 2024-2028 | LTK 2024 € | TA 2024 € | TS 2025 € | TS 2026 € | TS 2027 € | TS 2028 € |
|-----------|---|--------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investointitulot (Liikelaitos Salon Vesi) | | | | | | | | | |
| | Investointitulot yhteensä (Liikelaitos Salon Vesi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investoinnit, netto (Liikelaitos Salon Vesi) | -1 283 754 | -4 300 000 | -15 590 000 | -2 720 000 | -2 720 000 | -3 930 000 | -3 480 000 | -2 730 000 | -2 730 000 |

8. 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 hulevesiviemäröinniksi. 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 vesihuoltoverkosta.

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. Haarlantiella 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. Aiemmissa 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/-kohdeet.

30 Uusininvestoinnit**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 hu-levesiviemäroinnin osalta.

9716 Suomusjärven 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 siirtovesilinja. Vedenottamon toteuttaminen edellyttää vedenottoluvan hakemista.

9. Toimintatietokortit

| 800 Vesihuolto | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toiminta | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | TA 2024 |
| Vesilaitoksen johtokunta | | | | |
| Kokoukset | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Käsitellyt asiat | 71 | 100 | 80 | 80 |
| Kulut € | 5 500 | 6 200 | 6 365 | 9 548 |
| €/asia | 77 | 62 | 80 | 119 |
| €/kokous | 688 | 775 | 796 | 1 194 |
| Henkilöstö | | | | |
| Vakinaista henkilöstöä | 21 | 25 | 24 | 24 |
| Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022 | | | | |
| Kulut yhteensä € | 69 250 | | | |
| Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen | | | | |
| Kulut yhteensä € | | 36 360 | 82 700 | 76 140 |
| Veden tuotanto ja jakelu | | | | |
| Veden myynti, m ³ | 2 372 851 | 2 450 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Verkostoon pumpattu vesi, m ³ | 3 032 740 | 3 050 000 | 2 960 000 | 2 960 000 |
| Kulut sis. johtokunta ja hallinto € | 1 775 581 | 2 172 442 | 2 088 469 | 2 084 196 |
| €/m ³ | 0,75 | 0,89 | 0,91 | 0,91 |
| Vesijohtoa, km | 1 487 | 1 500 | 1 490 | 1 490 |
| Saneerattavaa vesijohtoa, km | | | 1 | 1 |
| Vedenottoa | | | 27 | 27 |
| Laskuttamaton vesi, % | 22 | 20 | 22 | 22 |
| Talousveden käyttömaksu, €/m ³ , alv 0% | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Kulutsmaksu ja perusmaksu € | 3 861 327 | 3 990 000 | 3 840 000 | 3 840 000 |
| Liittymismaksu, € | 51 645 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Muut toimintatuotot € | 94 411 | 26 200 | 30 000 | 30 000 |
| Tuotot yhteensä € | 4 007 383 | 4 076 200 | 3 930 000 | 3 930 000 |
| Jäteveden puhdistus ja viemärointi | | | | |
| Jäteveden käsittely , laskutettavat m ³ | 1 972 126 | 2 050 000 | 1 940 000 | 1 940 000 |
| Jäteveden käsittely (sis. sade- ja vuotovedet), m ³ | 4 293 073 | 4 400 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| Kulut € sis. Johtokunta, hallinto ja hulevedet € | 2 803 082 | 3 023 940 | 3 304 142 | 3 292 240 |
| €/m ³ | 1,42 | 1,48 | 1,70 | 1,70 |
| Jätevesiviemäriä (sis. sekaviemärit), km | 554 | 550 | 556 | 556 |
| Hulevesiviemäriä, km | 194 | 195 | 196 | 196 |
| Puhdistamot, kpl | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jätevedenpumppaamot, kpl | 161 | 168 | 161 | 161 |
| Vuotovesi, % | 54 | 47 | 55 | 55 |
| Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 % | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Kulutsmaksu, € | 4 769 929 | 4 900 000 | 4 739 000 | 4 739 000 |
| Liittymismaksu, € | 39 664 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Muut toimintatuotot € | 276 042 | 256 000 | 276 000 | 276 000 |
| Tuet ja avustukset € | 6 651 | 5 100 | 0 | 0 |
| Tuotot yhteensä € | 5 092 286 | 5 216 100 | 5 070 000 | 5 070 000 |
| Vesihuolto yhteensä | | | | |
| Tuotot € | 9 099 670 | 9 292 300 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Kulut € | 4 578 663 | 5 196 382 | 5 392 611 | 5 376 436 |
| Netto € | 4 521 007 | 4 095 918 | 3 607 389 | 3 623 564 |
| Poistot, € | 2 573 592 | 2 584 420 | 2 603 790 | 2 603 790 |
| Korvaus peruspääomasta, € ja % | 1 562 805 4,0 % | 1 562 805 4,0 % | 1 562 805 4,0 % | 1 562 805 4,0 % |