

Salon Vesi maaliskuu 2024



Asiakasmäärä
3/2024

47 360



Henkilöstömäärä
3/2024

24/25

Vesijohtoa **1487 km**
Viemäriä **560 km**
Sadevesiviemäriä **195 km**

27 vedenottamoita
10 vesitornia
4 jätevedenpuhdistamoita
167 jätevedenpumppaamoita

Verkon vuotavuus 2023 (2022)
Talousvesi **23 %** (22%)
Jätevesi **60 %** (54%)

Vedenotto **0,7/3,0 Mm³**
Vedenkulutus **174 l/as./vrk***
Puhdistettua jätevettä **1,4/4,3 Mm³**

Talousveden laatuvaatimukset **100 %**
Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset **Ei saavutettu kaikilta osin**



Toimintakulut

1,4 M€ / 5,4 M€



Toimintatuotot

2,1 M€ / 9 M€

Investoinnit

0,3 M€ / 2,7 M€



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-maaliskuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti ja talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset ovat täyttyneet kaikilta osin. Keskusjätevedenpuhdistamolla on ollut haasteita saavuttaa puhdistusvaatimukset typen ja fosforin osalta. Typen osalta raja-arvot on ylitetty useaan kertaan johtuen kylmistä sulamisvesistä ja veden määrästä. Tällöin ilmastuksen toiminta on vaikeaa eikä ilmastus toimi tällöin halutulla tavalla. Fosforin ylitys oli pieni ja suurimman osan ajasta raja-arvot saavutettiin. Pienpuhdistamot ovat toimineet hyvin ja raja-arvot on saavutettu.

Talousarvion vuoden 2024 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

- Laitosten kunnossapitotehtävistä suuri osa ennako- huolloista on aikataulutettu kunnossapitojärjestelmään. Vedentuotannossa on lisäksi panostettu työohjeiden dokumentointiin, jolloin hiljainen tieto saadaan tallennettua organisaation yhteiseen käyttöön. Jätevedenpuhdistuksessa on suunniteltu kevään ja kesän suurempia huoltoja ja edistetty pumppaamoiden ja laitosten saneerausinvestointeja. Keskuspuhdistamolle suunnitellun kaasumoottorin esisuunnittelu käynnistettiin. Verkostojen osalta on valmisteltu johtotietojärjestelmän hankinta. Järjestelmä mahdollistaa systemaattisen verkoston kunnossapidon ja dokumentoinnin.

- Puhdistamoille tulevien hule- ja vuotovesien määrän vähentäminen on yksi tärkeimmistä kuluvaan ja tulevien vuosien tavoitteista. Hulevesien kestävään hallintaan ja puhdistamoille tulevan vuotoveden määrän hillitsemiseen keskittyvälle KaVeRi-hankkeelle saatiin Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 87 600 euron avustuspäätös. Hankkeen tehtävät ovat käynnistyneet.

- Tiedon hallintaa ja analysointia on kehitetty dokumentoimalla laitteiden ja verkostojen kuntotietoa. Keskuspuhdistamon automaatiojärjestelmän uudistustyöt on käynnistetty. Jätevedenpumppaamoiden toimintaa seuraavaa analytiikkaa on kehitetty osana KaVeRi-hanketta. Lisäksi tiedolla johtamisen työpöydän koostaminen on aloitettu ja ensimmäiset raportit saatu käyttöön.

- Vesihuollon toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä on parannettu alkuvuodesta talousveden laadun varmistamien varajärjestelmien osalta. Someron ja Koski TL:n kesken valmisteltiin sopimus vesihuollon varautumisen yhteistyöstä.

- Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan mm. koulutuksia mahdollistamalla. Alkuvuodesta kolme asentajaa opiskeli työn ohella ammattitutkintoa.

Muiden tavoitteiden osalta tehtävät ovat valmisteluvaiheessa.

TOIMINTAKATE

	MTA2024	Tot 1-3/2024	Käyttö-%
Talousvesi	1 844 563	457 608	24,8 %
Jätevesi	1 776 861	276 282	15,5 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 621 424	733 890	20,3 %

SUORITTEET

Liikelaitos	1-3 2023	1-3 2024	Muutos-%
Veden myynti m ³	579 734	618 175	6,6 %
Jäteveden myynti m ³	468 863	503 658	7,4 %
Liittymät /Vesi	14 767	14 789	0,1 %
Liittymät /Jätevesi	10 806	10 819	0,1 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Talous

Tammi-maaliskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 2,1 miljoonaa euroa, mikä on 23,9 % talousarviosta. Maaliskuun tilanteessa laskennallinen, tasainen toteuma on 25 % joten tuotot jäävät hieman alle talousarvion. On kuitenkin huomattava, että maaliskuun laskutuksessa on mukana myös vuoden 2023 tasauslaskujen hyvityksiä noin 0,1 miljoonaa euroa. Vesilaskutuksen tasaus ajoitettiin vuoden 2023 osalta aiempaa aikaisempaan hetkeen, jolloin tasaukset kohdistuivat aiempaa enemmän kyseiseen vuoteen, eikä seuraavaan.

Eroa vuoden takaiseen ajankohtaan toimintatuotoissa on +7 %. Myydyin talousveden ja vastaanotetun jäteveden laskutetut määrät ovat kasvaneet vuoden takaisesta. Kasvun suurin syy on muutos laskutuksen tasauksen ajankohdassa, eli myynti ei varsinaisesti ole kasvanut.

Talousarvio 9,0 miljoonaa on laadittu sillä periaatteella, että käyttö-, perus- ja liittymämaksuihin ei tullut muutoksia viime vuodesta.

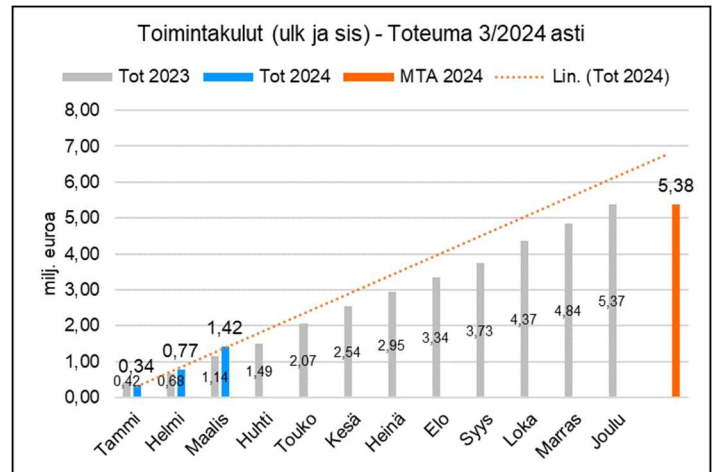
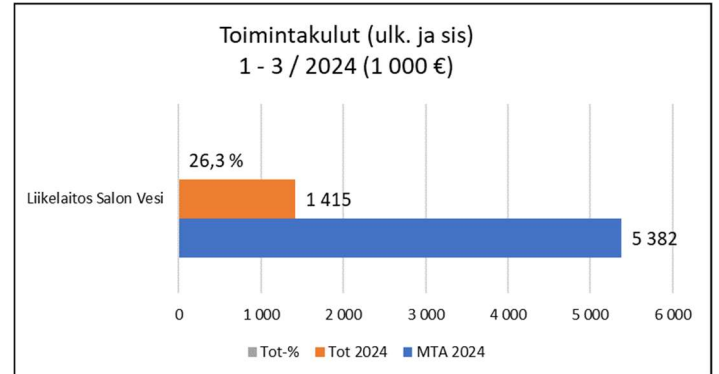
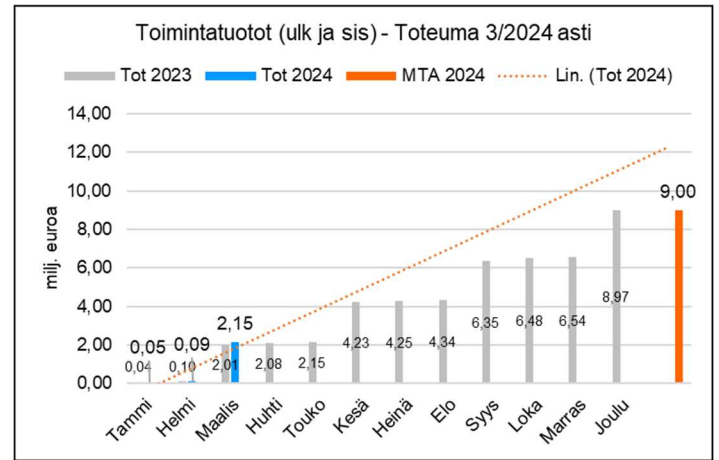
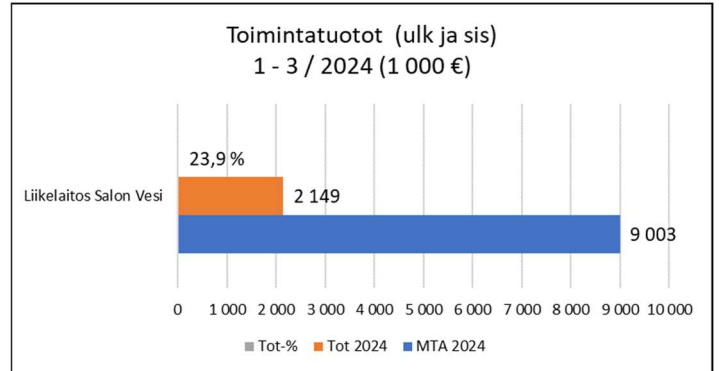
Toimintakuluja on toteutunut 1,4 miljoonaa euroa, joka on hieman yli talousarvion, toteuman ollessa 26,3%. Vastavaana ajankohtana viime vuonna toteuma oli 1,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaiseen toimintakulujen toteumaan on 24 %.

Palkat toteutuvat alle talousarvion (toteuma 19,8 %) joihin osittain resurssivajeesta. Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Sen sijaan aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluryhmä ylitti sekä talousarvion (toteuma 30,4 %), että vuoden takaisen toteuman. Syynä tähän on keskusjätevedenpuhdistamolle tulleet, vuodelle 2023 kuuluneet sähkölaskut (yhteensä 140 000 euroa), joiden laskutuksessa oli viime vuonna erinäisistä syistä ongelmia.

Muiden toimintamenojen kasvun syynä on budjetoimattomat korvaukset. Aluehallintovirasto määräsi päätöksellään korvaamaan Kalattomantokkon ja Kaskistonnummen vuonna 2018 päättyneen vedenoton aiheuttamaa haittaa Iso-Pitkustan ja Vähä-Pitkustan järvien rantakiinteistöille yhteensä noin 48 000 euroa.

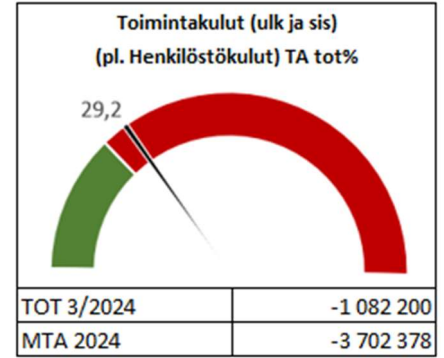
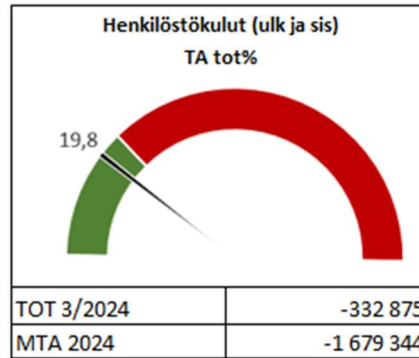
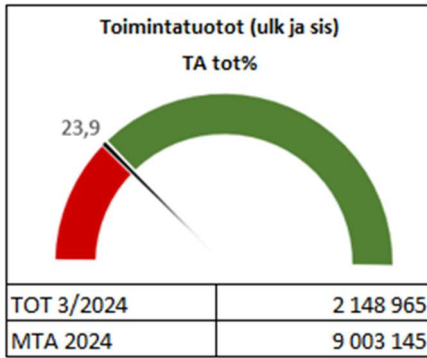
Koko liikelaitos Salon Veden toimintakate maaliskuun lopussa on 0,7 milj. euroa, joka on alle talousarvion toteuman ollessa 20,3 %. Talousveden puolella toimintakate on talousarvion mukainen, jäteveden puolella toimintakate jää alle talousarvion (toteuma 15,5 %) joihin juurikin alkuvuoden edellä mainitusta viime vuodelle kuuluvasta suuresta kuluerästä.

Investointeja on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 11,8, % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 3/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 3/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	2 142	9 000	23,8 %	1 996	146	7,3 %
Tuet ja avustukset	3	3	84,3 %	0	2	0,0 %
Muut toimintatuotot	4	0	0,0 %	11	-7	-64,6 %
Toimintatuotot yhteensä	2 149	9 003	23,9 %	2 007	142	7,1 %
Henkilöstökulut	-333	-1 679	19,8 %	-303	30	9,9 %
Palvelujen ostot	-472	-1 906	24,8 %	-412	60	14,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-502	-1 652	30,4 %	-375	127	33,9 %
Muut toimintakulut	-108	-144	74,9 %	-47	61	127,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 415	-5 382	26,3 %	-1 138	277	24,4 %
Toimintakate	734	3 621	20,3 %	870	-136	15,6 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	965	3 931	24,5 %	940	25	2,6 %
Toimintakulut	-507	-2 087	24,3 %	-416	-91	21,8 %
Toimintakate	458	1 845	24,8 %	524	-66	-12,6 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	1 184	5 072	23,4 %	1 067	117	11,0 %
Toimintakulut	-908	-3 295	27,6 %	-719	-189	26,2 %
Toimintakate	276	1 777	15,5 %	348	-71	-20,5 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

MENOT	MTA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 150 000	-280 937	13,1 %
Koneet ja kalusto	-100 000	-39 182	39,2 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-370 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-100 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	-2 720 000	-320 119	11,8 %