

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-kesäkuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti ja talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset ovat täyttyneet kaikilta osin. Keskusjätevedenpuhdistamolla on ollut haasteita saavuttaa puhdistusvaatimukset fosforin osalta. Kiskon jätevedenpuhdistamolla on kiintoaainetta ja fosforin osalta jääty alle raja-arvon yhden tarkkailukerran osalta. Muilta osin jätevedenpuhdistamoiden puhdistustulos on täyttänyt lupien vaatimukset.

Talousarvion vuoden 2024 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

1. Siirretään laitosten ja verkostojen käytön ja ylläpidon tehtävien painopistettä ylläpitävistä korjauksista ennakkoivaan 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.

Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen etenee. Kunnossapitovelkaa on pystytty vähentämään erityisesti vedentuotannossa ja työohjeiden dokumentointia on jatkettu. Verkostojen kunnossapidon hallinnan mahdollistava verkkotietojärjestelmä on hankittu ja käyttöönotto aloitettu. Verkostojen ja jätevedenpuhdistuksen ennakoivia tarkastuksia ja huoltoja ei ole pystytty vielä lisäämään merkittävästi, koska asentajaresurssit ovat hyvin niukat.

2. Edistetään hulevesien kestävää hallintaa ja vähennetään puhdistamoille tulevan huleveden määrää vuotopaikkoja korjaamalla ja sekaviemäröintiä eriyttämällä. Jätevesiverkostoon sisään vuotavien hule- ym. vesien määrä on suuri ja edellyttää toimenpiteitä.

Kaupunkivesien hallintaan ja jätevesiviemärien vuotavuuden vähentämiseen tähtäävän KaVeRi-hankkeen työkonaisuudet on käynnistetty ja ilmeisten vuotokohtien korjaukset on suunniteltu.

3. Parannetaan tiedon hallintaa ja analysointia kehittämällä sähköisiä järjestelmiä. Hiljainen tieto tallennetaan organisaation yhteiseen käyttöön. Erityisesti omaisuus- ja mittaustietoja analysoimalla voidaan kohdentaa rajalliset investoinnit tehokkaasti. Vuonna 2024 kehitetään investointien tarveharkintaa ja priorisointia, ja valmistaudutaan saneerausinvestointien määrän lisäämiseen laati-malla pitkän aikavälin saneerausohjelma.

Laitteiden ja verkostojen ominaisuus- ja kuntotietojen dokumentoinnin sähköisiä työkaluja on otettu käyttöön tai ollaan ottamassa. Tietojen täydentämisessä on yhä paljon tehtävää. Keskuspuhdistamon automaatiojärjestelmän uudistamisen työ etenee. Tiedolla johtamisen työpöydän koostaminen on aloitettu ja keväällä otettiin käyttöön ensimmäiset jätevedenpuhdistuksen visuaaliset PowerBi-raportit.

TOIMINTAKATE			
	MTA2024	Tot 1-6/2024	Käyttö-%
Talousvesi	1 844 563	867 480	47,0 %
Jätevesi	1 776 861	351 600	19,8 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 621 424	1 219 080	33,7 %

SUORITTEET

Liikelaitos	1-6 2023	1-6 2024	Muutos-%
Veden myynti m3	1 128 843	1 142 009	1,2 %
Jäteveden myynti m3	943 706	984 162	4,3 %
Liittymät /Vesi	14 767	14 795	0,2 %
Liittymät /Jätevesi	10 806	10 853	0,4 %

4. Parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä sekä varmennetaan etenkin vedentuotannon järjestelmiä ja varmistetaan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien mukainen puhdistustulos.

Vesihuollon häiriönsietokyvyn ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Someron ja Koski TL:n kesken on tehty sopimus vesihuollon varautumisen yhteistyöstä. Jätevedenpuhdistamoiden hyvän puhdistustuloksen saavuttamisen edellytyksiä on parannettu monella tapaa, mutta puhdistustuloksen varmistaminen vaatii yhä lisäresurssointia sekä kunnossapitointia ja raportointiin että investointeihin.

5. Laaditaan pitkän aikavälin taloussuunnitelma sekä tarkistetaan maksurakenteen kustannusvastaavuus.

Selvitys maksurakenteen muutostrapeista on tehty ja hinnaston muutokset valmisteltu.

6. Laaditaan esitys talousveden toiminta-alueesta ja jäteveden toiminta-alueen tarkistamisesta.

Toiminta-aluepäätökset ovat saaneet lainvoiman.

7. Kehittää asiakaspalvelua ja -viestintää nykypäivän odotuksia vastaavasti.

Vesihuollon asiakassopimuksissa on siirrytty sähköiseen allekirjoitukseen, puhelinpalvelun sujuvuutta on parannettu ja häiriötiedotuspalvelun hankintaa valmisteltu.

8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista.

Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan mm. koulutuksilla ja työnkiertoja mahdollistamalla. Auki olevat tehtävät on pyritty täyttämään mahdollisimman nopeasti henkilöstön kuormittumisen välttämiseksi.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

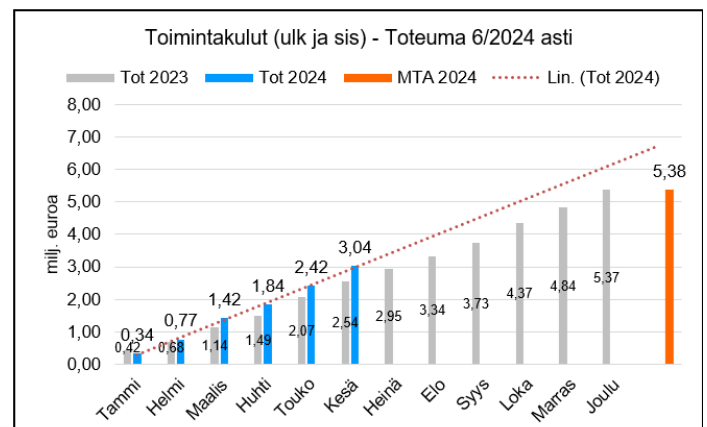
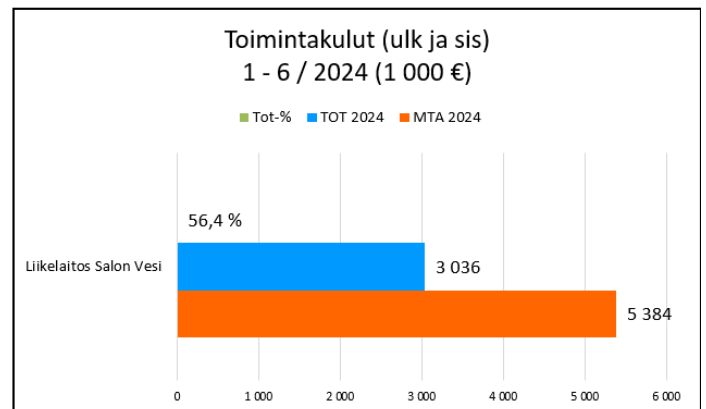
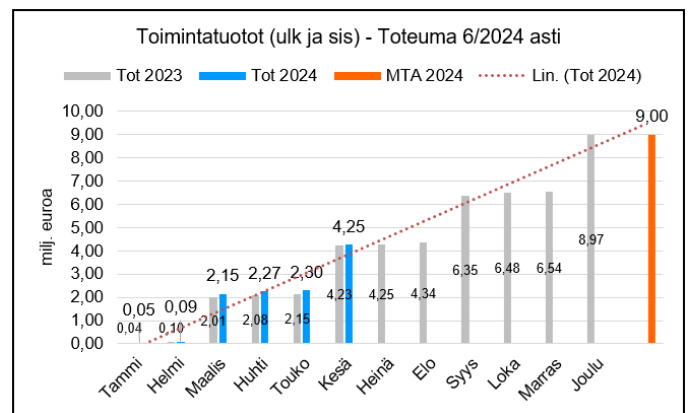
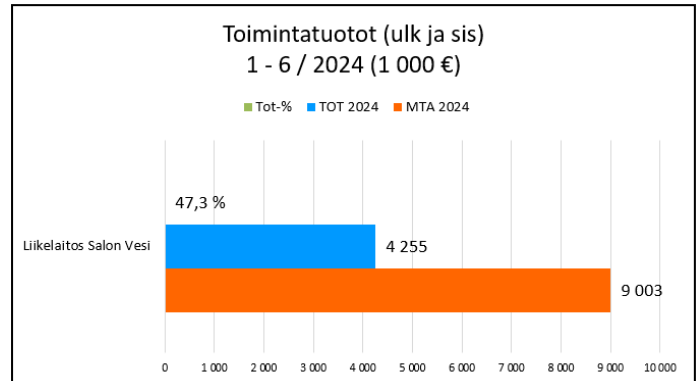
Talous

Tammi-kesäkuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 4,3 miljoonaa euroa, mikä on 47,3 % talousarviosta. Kesäkuun tilanteessa laskennallinen, tasainen toteuma on 50 %, joten tuotot jäävät hieman alle talousarvion. Talousarvio 9,0 miljoonaa on laadittu sillä periaatteella, että käyttö-, perus- ja liittymämaksuihin ei tule muutoksia viime vuodesta.

Toimintakuluja on toteutunut 3,0 miljoonaa euroa, joka on yli laskennallisen talousarvion, toteuman ollessa 56,4 %. Palkat ovat toteutuneet alle talousarvion (toteuma 43 %), johtuen osittain resurssivajeesta. Muut kuluryhmät ylittävät laskennallisen talousarvion, toteuma 62 %. Kustannusten nousu johtuu muun muassa keskusjätevedenpuhdistamolle tulleista, vuodelle 2023 kuuluneista sähkölaskuista, joiden laskutuksessa oli viime vuonna erinäisistä syistä ongelmia. Lisäksi kustannuksia nostavat korvaukset, joihin ei talousarvion laadintavaiheessa osattu varautua. Korvauksia on maksettu Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vuonna 2018 päättyneen vedenoton aiheuttamasta haitasta Iso-Pitkustan ja Vähä-Pitkustan järvien rantakiinteistöille sekä vesihuollon häiriöistä aiheutuneiden vahinkojen korvauksia asiakkaille.

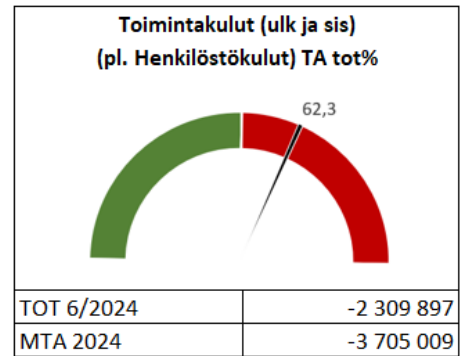
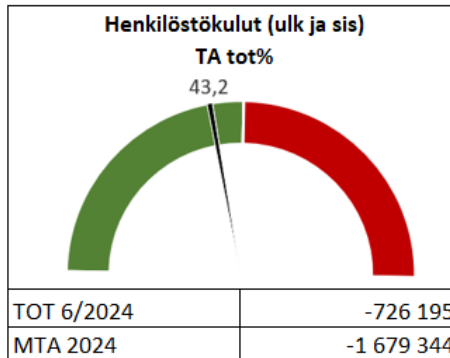
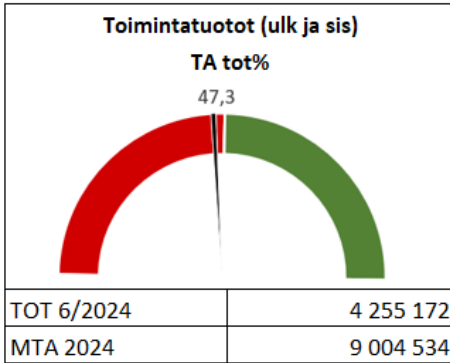
Koko liikelaitos Salon Veden toimintakate kesäkuun lopussa on 1,2 milj. euroa, joka on alle laskennallisen talousarvion toteuman ollessa 33,7 %.

Investointeja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 35,5 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 6/2024	MTA2024	TOT % MTA2024	KUM TOT 6/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	4 247	9 000	47,2 %	4 219	28	0,7 %
Tuet ja avustukset	4	4	100,0 %	2	2	0,0 %
Muut toimintatuotot	4	0	0,0 %	11	-7	-64,9 %
Toimintatuotot yhteensä	4 255	9 004	47,3 %	4 232	23	0,5 %
Henkilöstökulut	-726	-1 679	43,2 %	-681	45	6,6 %
Palvelujen ostot	-1 059	-1 906	55,6 %	-1 013	46	4,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-989	-1 652	59,9 %	-771	218	28,3 %
Muut toimintakulut	-262	-144	181,9 %	-80	182	227,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 036	-5 382	56,4 %	-2 545	491	19,3 %
Toimintakate	1 219	3 622	33,6 %	1 687	-468	27,7 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	1 894	3 931	48,2 %	1 884	10	0,5 %
Toimintakulut	-1 026	-2 087	49,2 %	-902	-124	13,7 %
Toimintakate	868	1 845	47,1 %	982	-114	-11,6 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	2 361	5 072	46,5 %	2 347	14	0,6 %
Toimintakulut	-2 010	-3 295	61,0 %	-1 643	-367	22,3 %
Toimintakate	351	1 778	19,7 %	704	-353	-50,1 %

Investoinnit	MTA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 150 000	-927 620	43,1 %
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	-2 220 000	-966 802	35,5 %