

Salon Vesi syyskuu 2024



Asiakasmäärä
9/2024

47 375



Henkilöstömäärä
9/2024

24/25

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

27 vedenottamoa
10 vesitornia
4 jätevedenpuhdistamoa
167 jätevedenpumppaamoa

Verkon vuotavuus (TP2023)
Talousvesi **21 %** (23%)
Jätevesi **56 %** (54%)



Toimintatuotot
6,1 M€ / 9 M€



Toimintakulut
4,8 M€ / 5,4 M€

Investoinnit

1,4 M € / 2,7 M €



Vedenotto **2,3/3,0 Mm3**
Vedenkulutus **174 l/as./vrk***
Puhdistettua jätevettä **3,4/4,3 Mm3**

Talousveden laatuvaatimukset **95 %**
Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset **Ei saavutettu kaikilta osin**



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-syyskuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti. Talousveden laatusuosituksissa ja -vaatimuksissa on ollut yksi poikkeama kummassakin. Poikkeamista ei ole aiheutunut haittaa vedenkäyttäjille.

Jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen mukaisia puhdistusvaatimuksia ei ole täysin saavutettu. Keskusjätevedenpuhdistamolla ei olla saavutettu alkuvuoden aikana kokonaisfosforin osalta lupa-arvoja. Kiskon jätevedenpuhdistamolla on kahtena tarkkailukertana lupa-arvot ylittyneet kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta. Näillä puhdistamoilla on käynnissä prosessien tehostamistyö. Särkisaloon sekä Perniön jätevedenpuhdistamot ovat täyttäneet lupien vaatimukset.

Talousarvion vuoden 2024 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

1. Siirretään laitosten ja verkostojen käytön ja ylläpidon tehtävien painopistettä yllätyksistä korjauksista ennakkoivaan kunnossapitoon. Vuonna 2024 jatketaan kunnossapidon käytäntöjen ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Kertynyttä kunnossapitovelkaa vähennetään lisäämällä ennakkoivia 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 otettu käyttöön. 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. Jätevesiverkoston sisään vuotavien hule- ym. vesien määrä on suuri ja edellyttää toimenpiteitä.

Kaupunkivesien hallintaan ja jätevesiviemärien vuotavuuden vähentämiseen tähtävään KaVeRi-hankkeen työkonaisuudet ovat loppusuoralla. Viemäriverkon vuotavuuden vähentämiseen tähtävistä hankkeista on valmistunut Tehdaskadun runkoviemäri saneeraus ja Salonjoen varren ylivuotorakenteiden korjaukset. Jätevesikaivoille on tehty vuotavuusriskianalyysi, ja sen perusteella on tarkastettu kaivoja Perniössä. Kaivokorjaukset käynnistyvät Kiskossa lokakuussa.

3. Parannetaan tiedon hallintaa ja analysointia kehittämällä sähköisiä järjestelmiä. Hiljainen tieto tallennetaan organisaation yhteiseen käyttöön. Erityisesti omaisuus- ja mittaus tietoja 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 sähköiset työkalut ovat käytössä laitosten osalta ja verkoston osalta toimintoja otetaan käyttöön. Tietojen täydentämisessä on yhä paljon tehtävää.

TOIMINTAKATE

	MTA2024	Tot 1-9/2024	Käyttö-%
Talousvesi	1 844 563	1 088 615	59,0 %
Jätevesi	1 796 957	293 493	16,3 %
Hulevesi	-20 096	-12 293	61,2 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 621 424	1 369 815	37,8 %

SUORITTEET

Liikelaitos	1-9 2023	1-9 2024 *	Muutos-%
Veden myynti m3	1 697 923	1 612 802	-5,0 %
Jäteveden myynti m3	1 372 276	1 320 589	-3,8 %
Liittymät /Vesi	14 767	14 795	0,2 %
Liittymät /Jätevesi	10 806	10 853	0,4 %

* 2024 laskutetut vesi- ja jätevesimäärät ovat alv-muutoksen vuoksi vain kaudelta 1-8/2024. Vuodet eivät ole verrannollisia.

Keskuspuhdistamon automaatiojärjestelmän uudistamisen työ etenee. Tiedolla johtamisen työpöytä on valmistunut keskuspuhdistamon toiminnan osalta. Jätevedenpumppaamoiden ja analyysiyökalun tarkkuutta on parannettu mittauksilla. Lisäksi on luotu viemärikaivojen kunnonarviointin toimintatapa.

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

Vesihuollon häiriönsietokyvyn ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Vedentuotannon toimintavarmuutta ja suojausta on parannettu. Jätevedenpuhdistamoiden hyvän puhdistustuloksen saavuttamisen edellytyksiä on parannettu monella tapaa, mutta puhdistusvaatimusten saavuttamisessa on ollut haasteita kesän aikana ja tuloksen varmistaminen vaatii yhä lisäresursointia sekä kunnossapittoa, raportointiin ja investointeihin.

5. Laaditaan pitkän aikavälin taloussuunnitelma sekä tarkistetaan maksurakenteen kustannusvastaavuus.

10 vuoden taloussuunnitelma on laadittu vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä. Maksurakenteen kehittämisen mukaiset hintamuutokset on 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, puhelinalvelun sujuvuutta on parannettu ja häiriötiedotuspalvelu on otettu käyttöön syyskuussa.

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

Syyskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Talous

Tammi-syyskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 6,1 miljoonaa euroa, mikä on 68,1 % talousarviosta. Toteuma ei ole verrannollinen vuoden 2023 syyskuun lopun tilanteeseen, koska laskutuskaudet on tänä vuonna jouduttu arvonlisäverokannan muutoksen vuoksi jaottelemaan niin, että syyskuu laskutetaan vasta vuoden viimeisessä laskutuserässä. Lisäksi elokuun lopun laskutukseen sisältyy poikkeuksellisesti sellaisia tuloja, jotka on tavallisesti laskutettu kerran vuodessa vuoden päättyessä. Koko vuoden tuottojen arvioidaan vastaavan talousarviota.

Vuoden 2024 talousarvio 9,0 miljoonaa on laadittu sillä periaatteella, että käyttö-, perus- ja liittymämaksuihin ei tulut muutoksia viime vuodesta.

Toimintakuluja on toteutunut 4,8 miljoonaa euroa toteuman ollessa 88,4%. Talousarvio toimintakulujen arvioidaan ylittävän noin 500 000 €. Vastaavana ajankohtana viime vuonna toteuma oli 3,7 miljoonaa euroa.

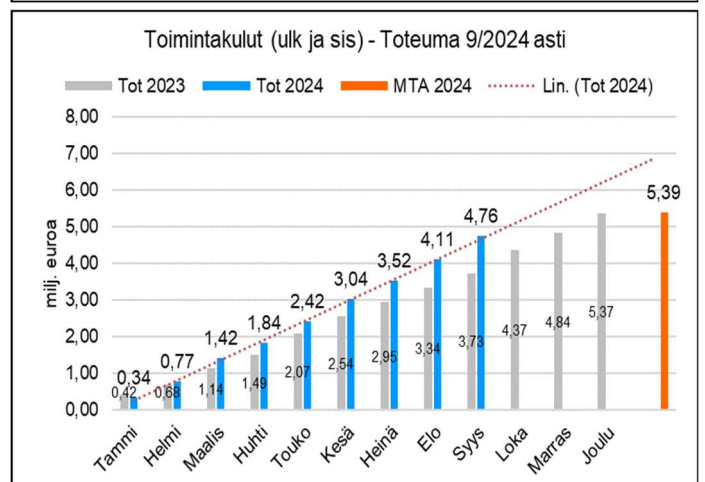
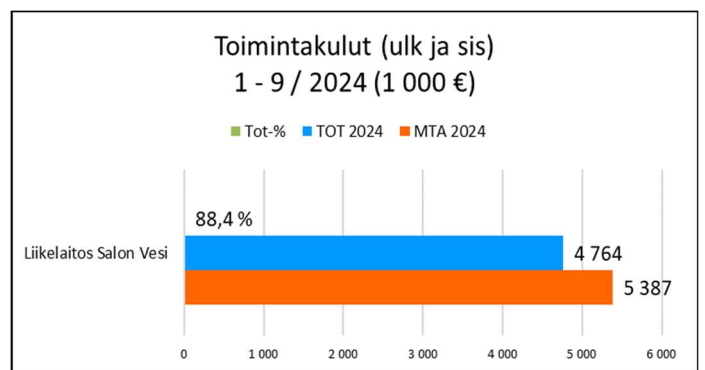
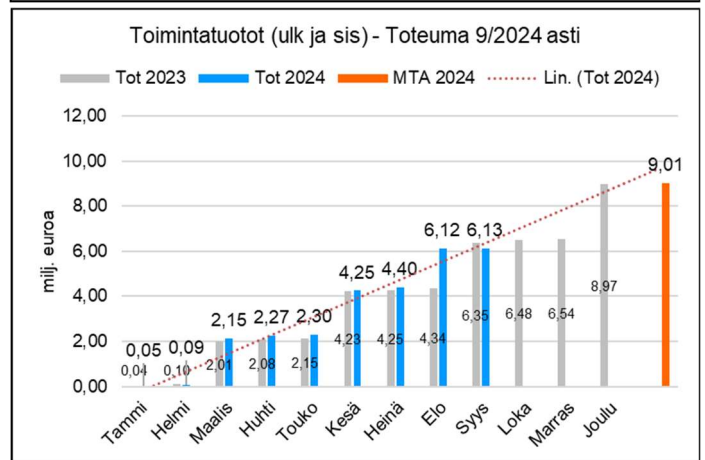
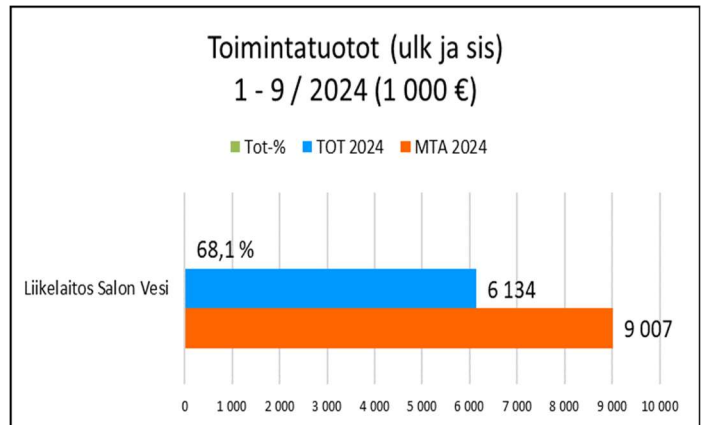
Palkkojen toteuma on alle talousarvion (toteuma 71,8 %) johtuen osittain henkilövaihdoksista ja rekrytointihaasteista. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion kustannukset (toteuma 91,1 %) sekä myös vuoden takaisen toteumatilanteen. Samoin aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluryhmä ylittää sekä talousarvion (toteuma 90,1 %), että vuoden takaisen toteuman.

Kustannusten nousu johtuu muun muassa keskusjätevedenpuhdistamolle tulleista, vuoden 2023 sähkölaskuista, jotka on laskutettu vasta 2024. Lisäksi menoarvion ylitys aiheutuu poikkeuksellisen suurista vahingonkorvauksista ja vahinkotapahtumiin liittyvistä kuluista, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Vahinkotapausten lisäksi on maksettu korvauksia Kalattomantokon ja Kaskistonnummen vuonna 2018 päättyneen vedenoton aiheuttamasta haitasta Iso-Pitkustan ja Vähä-Pitkustan järvien rantakiinteistöille.

Tilikauden 2024 kustannusylitysten (vuoden 2023 sähkölaskujen vaikutus noin 100 tuhatta euroa, poikkeuksellisen suuret vahingonkorvaukset noin 200 tuhatta euroa ja vahingoista aiheutuneet muut kustannukset noin 200 tuhatta euroa) johdosta Liikelaitos Salon veden johtokunta hyväksyi 25.9.2024 haettavaksi lisämäärärahaa yhteensä 500 tuhatta euroa toimintakuluihin. 500 tuhannen euron lisämääräraha toimintakuluihin on lokakuussa käsitelty ja hyväksytty Kaupunginhallituksessa 7.10.2024 ja Kaupunginvaltuustossa 21.10.2024, mutta koska hyväksyntä on tapahtunut lokakuun puolella, ei lisämäärärahaa ole huomioitu tämän syyskuun raportin MTA2024-luvuissa.

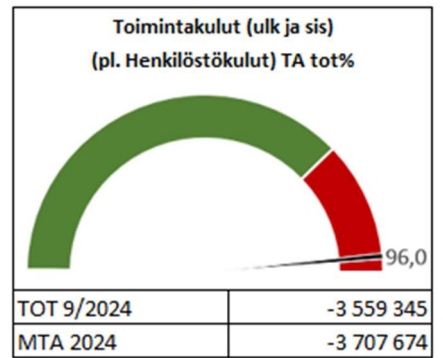
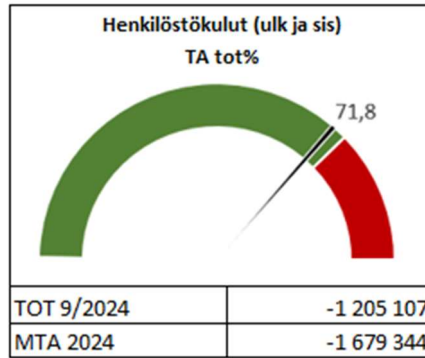
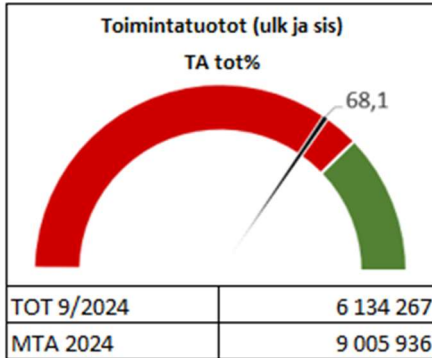
Koko liikelaitos Salon Veden toimintakate syyskuun lopussa on 1,4 milj. euroa, joka on alle talousarvion toteuman ollessa 37,9 %. Talousveden puolella toimintakate on lähempänä talousarviota (toteuma 59,1 %), jäteveden puolella toimintakate jää selvästi alle talousarvion (toteuma 15,8 %).

Investointeja on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 52,4 % talousarviosta. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 9/2024	MTA2024	TOT % MTA2024	KUM TOT 9/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	6 120	9 000	68,0 %	6 334	-215	-3,4 %
Tuet ja avustukset	6	6	100,0 %	5	1	0,0 %
Muut toimintatuotot	9	0	0,0 %	11	-2	-20,2 %
Toimintatuotot yhteensä	6 134	9 006	68,1 %	6 350	-216	-3,4 %
Henkilöstökulut	-1 205	-1 679	71,8 %	-1 009	197	19,5 %
Palvelujen ostot	-1 741	-1 912	91,1 %	-1 468	273	18,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 489	-1 652	90,1 %	-1 150	338	29,4 %
Muut toimintakulut	-330	-144	229,0 %	-109	221	203,5 %
Toimintakulut yhteensä	-4 764	-5 387	88,4 %	-3 735	1 030	27,6 %
Toimintakate	1 370	3 619	37,9 %	2 615	-1 245	47,6 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	2 720	3 933	69,2 %	2 810	-90	-3,2 %
Toimintakulut	-1 632	-2 089	78,1 %	-1 360	-271	19,9 %
Toimintakate	1 089	1 843	59,1 %	1 449	-361	-24,9 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	3 414	5 073	67,3 %	3 540	-126	-3,6 %
Toimintakulut	-3 133	-3 298	95,0 %	-2 375	-758	31,9 %
Toimintakate	281	1 776	15,8 %	1 166	-885	-75,9 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit	MTA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 150 000	-1 387 284	64,5 %
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	-1 426 466	52,4 %