

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-maaliskuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti.

Talousarvion vuoden 2025 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

1. *Suunnitelmallinen ja tietoon perustuva omaisuuden-hallinta*
Käytön ja ylläpidon resurssit ovat toistaiseksi edelleen si-dottu käynnissä pitoon ja ennakoimattomiin korjauksiin. Vuoden 2025 kuntotarkastukset ja vuosikorjaukset on osin ohjelmoitu omaisuudenhallinnan järjestelmiin. Tarkastuk-sia ja korjauksia tullaan tekemään enemmän kuin edeltä-vinä vuosina. Vuonna 2024 käyttöön otetun verkkotietojär-jestelmän hyödyntämistä omaisuudenhallintaan on kehitetty alkuvuonna.

2. *Toimintavarma ja vastuullinen vesihuolto*
Jätevedenpuhdistuksen arvioidaan täyttävän alkuvuoden osalta ympäristölupien vaatimukset Salon keskuspuhdis-tamon kokonaistyyppipitoisuuksia ja Kiskon puhdistamon puhdistustehoja lukuun ottamatta. Lumarajojen täyttymi-nen arvioidaan puhdistamosta riippuen neljännesvuosi-, puolivuosi- tai vuosikeskiarvona. Keskuspuhdistamolla tiensä päähän tullut prosessiauto-maation uusiminen on loppusuoralla ja Kiskon Toijan puh-distamolla uusittiin esikäsitteilytekniikka. Toijan puhdistamon ympäristöluvan jatkohakemuksen valmistelu on aloitettu ja hakemus jätetään kesäkuussa 2025.

Vesijohdon putkirikkoja on alkuvuonna ollut vähän, vain kolme korjausta. Verkostojen toimivuuden tarkastelusta on käynnistetty selvitys Matildedahlin kaavoituksen edel-lyttämistä kapasiteettillisäyksistä.

Hulevesien hallinnan parantamiseen tähtäävän ja Salon Veden vetämä Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskien-hallinta Salossa (KaVeRI) -hanke on loppusuoralla ja sen osakokonaisuus 1 on valmistunut.

3. Hyvä asiakaskokemus

Etäluettaviin mittareihin siirtymisen kokonaisuus on suun-niteltu ja mittarihankinnat ja vaihtopalvelut on kilpailu-tettu. Vaihtojen on määrä alkaa syksyllä.

4. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Vuoden ensimmäisen QWL-mittauksen tulos oli 59 %, mikä on ale tavoitteen 66 %.
Kaikki työntekijät osallistuivat vesihuoltoalan Kyberturvakoulutukseen. Keskuspuhdistamolla on edel-leen kehitetty turvallisuuskäytäntöjä lähinnä ATEX-tiloihin liittyen esim. ottamalla käyttöön kulunvalvontajärjestelmä ja ATEX-työlupakäytäntö sekä päivittämällä onnettomuus-mallinnukset ohjeistuksiin ja dokumentteihin.

TOIMINTAKATE

	MTA2025	Tot 1-3/2025	Käyttö-%
Talousvesi	1 765 821	440 149	24,9 %
Jätevesi	1 789 003	339 200	19,0 %
Hulevesi	-20 336	-33 638	165,4 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 534 488	745 711	21,1 %

SUORITTEET

Liikelaitos	1-3 2024	1-3 2025	Muutos-%
Veden myynti m3	618 175	580 716	-6,1 %
Jäteveden myynti m3	503 658	491 665	-2,4 %
Liittymät /Vesi	14 789	14 827	0,3 %
Liittymät /Jätevesi	10 819	10 972	1,4 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Talous

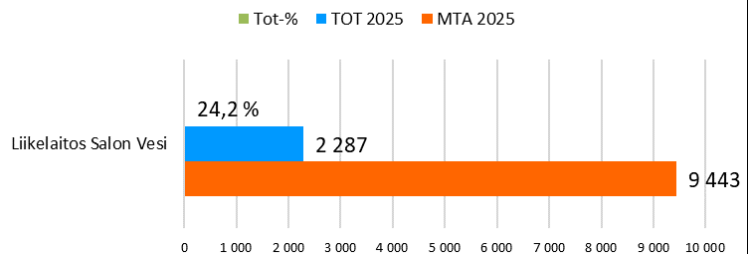
Tammi-maaliskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 2,3 miljoonaa euroa, mikä on 24,2 % talousarviosta. Vuoden alusta käyttöön otetun jäteveden perusmaksun vuoksi tulot ovat 6 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana jaksona. Asiakkaiden määrä ei ole juuri kasvanut viime vuodesta, kahden vastaanotetun jätevesiosuukunnan jätevedet tulivat jo aiemminkin Salon Veden verkostoon ja puhdistettavaksi. Myydyt määrät ovat hieman pienemmät kuin edellisen vuoden vastavana jaksona, minkä arvioidaan aiheutuneen ensisijaisesti laskutuksen tasausten eritahtisuudesta vuosittain. Alkuvuoden toteuman perusteella tuottojen arvioidaan vastaavan talousarviota.

Toimintakuluja on toteutunut 1,5 miljoonaa euroa toteuman ollessa 26 %. Talousarvio toimintakulujen riittävyyttä arvioidaan kevään aikana.

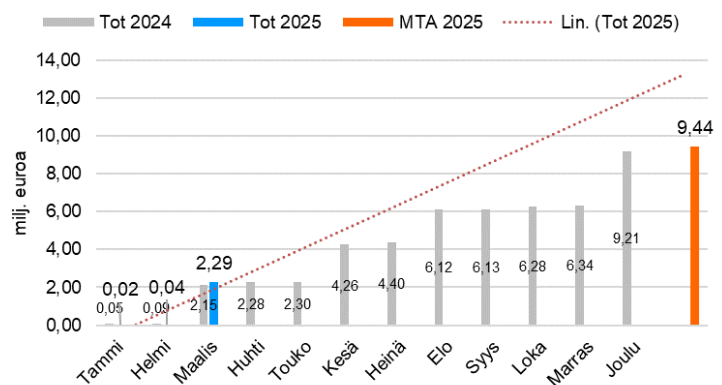
Henkilöstökulujen toteutuma on hieman alle talousarvion (toteuma 22,1 %) johtuen henkilövaihdoista siitä, että uudet työsuhteet voitiin täyttää vasta maalis-huhtikuussa. Palvelujen ostojen toteuma on hieman enemmän mitä ajankohdan mukainen kertymä tulisi olla (toteuma 27,1 %).

Investointien kulutoteuma on maaliskuun lopussa 14 %. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

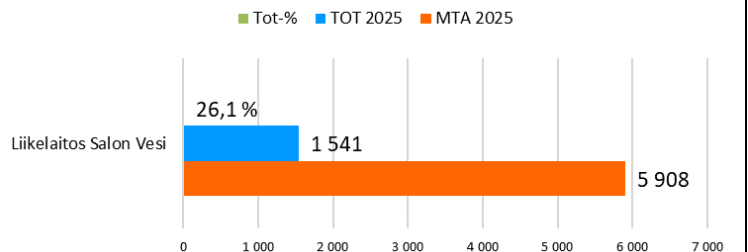
Toimintatuotot (ulk ja sis)
1 - 3 / 2025 (1 000 €)



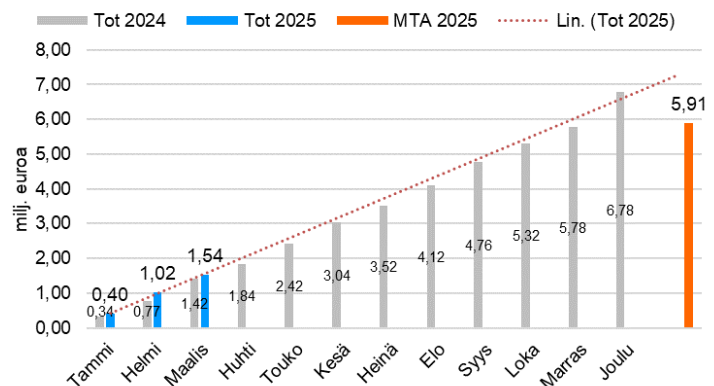
Toimintatuotot (ulk ja sis) - Toteuma 3/2025 asti



Toimintakulut (ulk ja sis)
1 - 3 / 2025 (1 000 €)

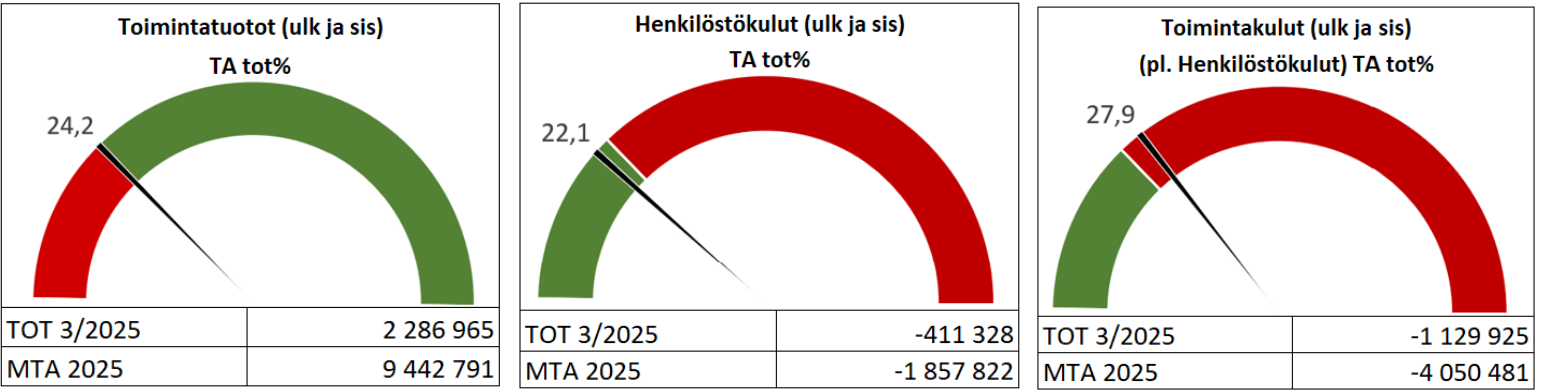


Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 3/2025 asti



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 3/2025	MTA2025	TOT % MTA2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	2 284	9 400	24,3 %	2 142	142	6,6 %
Tuet ja avustukset	3	43	6,5 %	3	0	5,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	-	4	-4	-100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 287	9 443	24,2 %	2 149	138	6,4 %
Henkilöstökulut	-411	-1 858	22,1 %	-333	78	23,6 %
Palvelujen ostot	-560	-2 063	27,1 %	-472	88	18,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-512	-1 794	28,5 %	-502	10	1,9 %
Muut toimintakulut	-58	-193	30,1 %	-108	-50	-46,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 541	-5 908	26,1 %	-1 415	126	8,9 %
Toimintakate	746	3 534	21,1 %	734	12	1,6 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	967	3 947	24,5 %	965	3	0,3 %
Toimintakulut	-527	-2 181	24,2 %	-507	20	4,0 %
Toimintakate	440	1 766	24,9 %	458	-17	-3,8 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	1 320	5 496	24,0 %	1 184	135	11,4 %
Toimintakulut	-1 014	-3 727	27,2 %	-908	106	11,7 %
Toimintakate	306	1 769	17,3 %	276	29	10,6 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit	MTA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 280 000	-549 225	12,8 %
Koneet ja kalusto	-110 000	-3 412	3,1 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-300 000	-83 871	28,0 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-210 000	-13 802	6,6 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-46 496	93,0 %
YHTEENSÄ	-4 950 000	-696 807	14,1 %

Salon Vesi maaliskuu 2025



Asiakasmäärä
3/2025

47 440



Henkilöstömäärä
3/2025

26/27

Vesijohtoa

1488 km

Viemäriä

596 km

Sadevesiviemäriä

195 km

27 vedenottamoa

10 vesitornia

4 jätevedenpuhdistamoa

182 jätevedenpumppaamoa

Verkoston vuotavuus (TP2024)

Talousvesi **23 %** (20%)

Jätevesi **57 %** (57%)



Toimintatuotot

2,3 M€ / 9,4 M€



Toimintakulut

1,5 M€ / 5,9 M€

Investoinnit

0,7 M € / 5,0 M €



Vedenotto

0,7/3,0 Mm3

Vedenkulutus

174 l/as./vrk*

Puhdistettua jätevettä **1,1/4,3 Mm3**

Talousveden laatuvaatimukset

100 %

Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset

Ei saavutettu kaikilta osin

