

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-kesäkuussa 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. Ennakoivaa kunnossapitoa on pystytty lisäämään vain ver-kostojen osalta. Omaisuuden nykytilan ja saneerausvelan arviointi on aloitettu.

Vuoden 2025 saneerausinvestoinnit on kilpailutettu ja in-vestoinnit etenevät aikataulussaan.

2. *Toimintavarma ja vastuullinen vesihuolto*
Jätevedenpuhdistuksen arvioidaan täyttävän alkuvuoden osalta ympäristölupien vaatimukset Salon keskuspuhdis-tamon kokonaistyyppipitoisuutta ja -puhdistustehoa ja Kis-kon puhdistamon COD-puhdistustehoa ja nitrifikaatioas-tetta lukuun ottamatta. Luparajojen täytyminen arvioidaan puhdistamosta riippuen neljännesvuosi-, puoli-vuosi- tai vuosikeskiarvona.

Keskuspuhdistamo prosessiautomaation uusiminen on val-mistunut. Toijan puhdistamon ympäristöluvan jatkohake-mus on jätetty Aluehallintoviranomaiselle kesäkuussa.

Vesijohtoverkoston putkirikkoja on ollut edellisiä vuosia vähemmän. Jätevesiviemäriin päätyvät kylmät vuotovedet aiheuttavat sadejaksoilla edelleen puhdistustehojen heik-kenemistä ja ylivuotoja.

Hulevesien viemäröinnin vastuunjaosta Salon Veden ja kaupungin Infrapalveluiden välillä on tehty selvitys, jonka perustella on valmisteltu Vesihuoltolain 17a § mukainen sopimus.

3. Hyvä asiakaskokemus

1.10.2025 vastaanotettavan Tiskarlan jätevesiosuuskun-nan asiakkuuksien siirrot on valmisteltu.

Etäluettaviin mittareihin siirtymisen kokonaisuuden han-kinnat on tehty ja vaihtojen on määrä alkaa syksyllä.

4. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Keskuspuhdistamolla Tukesin valvontapäätöksen (20.5.2024) puutteet on korjattu ja hoidettu lukuun otta-matta vielä kesken olevaa sammutusjätevesien hallinnan toteutusta.

TOIMINTAKATE			
	MTA2025	Tot 1-6/2025	Käyttö-%
Talousvesi	1 765 821	830 648	47 %
Jätevesi	1 789 003	576 471	32,2 %
Hulevesi	-20 336	-37 836	186,1 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 534 488	1 369 284	38,7 %

SUORITTEET			
Liikelaitos	1-6 2024	1-6 2025	Muutos-%
Veden myynti m3	1 142 009	1 125 245	-1,5 %
Jäteveden myynti m3	984 162	958 914	-2,6 %
Liittymät /Vesi	14 795	14 834	0,3 %
Liittymät /Jätevesi	10 853	10 973	1,1 %

Talous

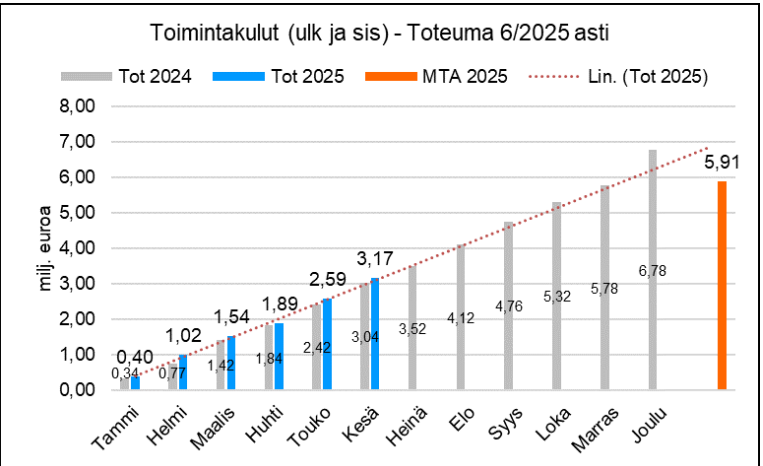
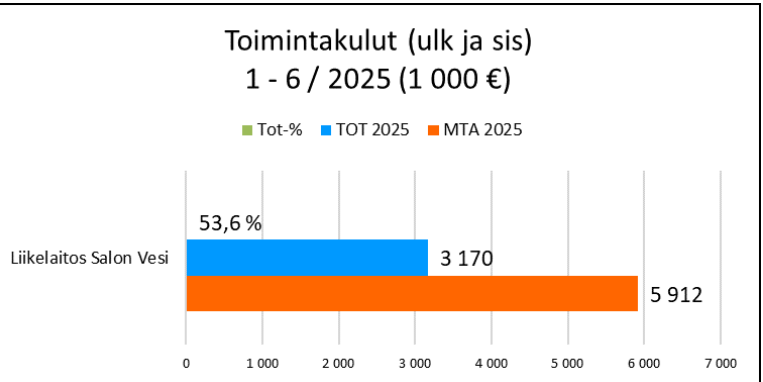
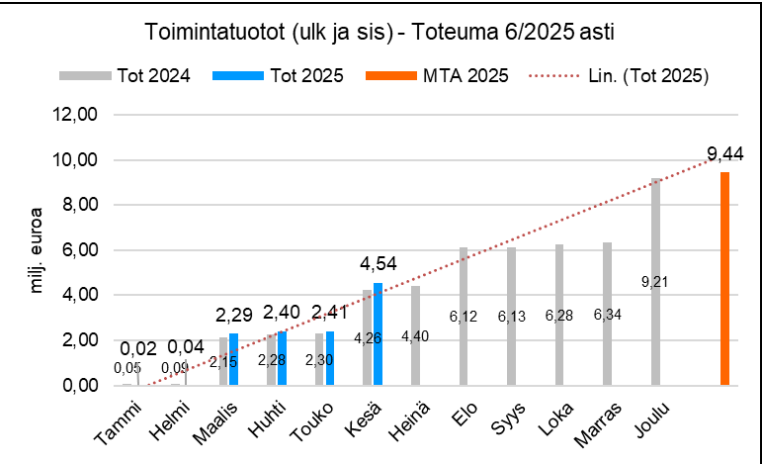
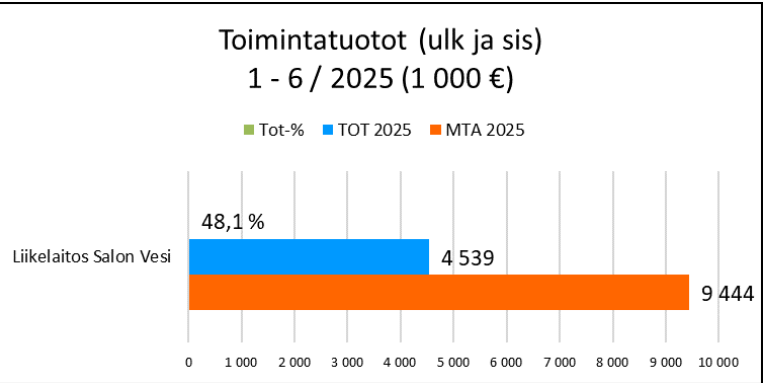
Tammi-kesäkuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 4,5 miljoonaa euroa, mikä on 48,1 % talousarviosta. Tuotot ovat noin 6,7 % viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla johtuen kuluvan vuoden alusta alkaen käyttöönotetun jäteveden perusmaksun tuotoista. Sekä myydyn talousveden että laskutetun jäteveden määrät ovat pienemmät kuin edellisen vuoden vastavana jaksona. Vedenkulutuksen väheneminen vaikuttaa jatkuvan, vaikka se näytti viime vuonna jo tasaantuvan. Alkuvuoden toteuman perusteella tuottojen arvioidaan jäävän talousarvion tavoitteesta noin 200 000 €

Toimintakuluja on toteutunut 3,2 miljoonaa euroa toteuman ollessa 53,6 %.

Henkilöstökulujen toteutuma on hieman alle talousarvion (toteuma 47,2 %) johtuen henkilövaihdoista. Toimintakulujen Palvelujen ostojen, Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden sekä Muiden toimintakulujen toteumat ovat enemmän mitä ajankohdan mukaisen kertymän tulisi olla (toteuma 56,6 %). Ylitykseen vaikuttaa etenkin kaupunkivesien hallinnan hankkeen kulut, joihin tullaan saamaan ELY-keskuksen avustuksen viimeinen erä syksyllä.

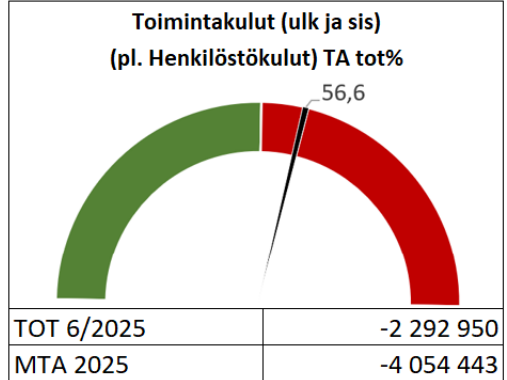
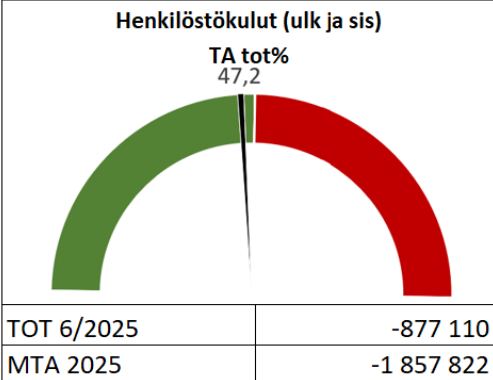
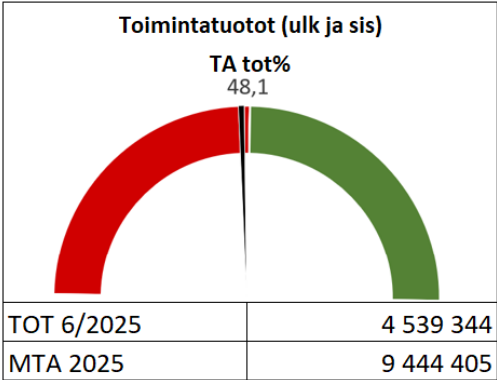
Lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä.

Salon Veden vuoden 2025 investointiohjelma on lähes kaksi kertaa suurempi kuin edellisten vuosien taso. Henkilöresurssit ovat niukat ohjelman hankkeiden kilpailuttamiseen ja rakennuttamiseen. Investointien arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointien kulutoteuma oli kesäkuun lopussa 26,2 %.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 6/2025	MTA2025	TOT % MTA2025	KUM TOT 6/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	4 535	9 400	48,2 %	4 247	288	6,8 %
Tuet ja avustukset	4	44	9,9 %	5	0	-2,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	-	4	-4	-100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	4 539	9 444	48,1 %	4 255	284	6,7 %
Henkilöstökulut	-877	-1 858	47,2 %	-726	151	20,8 %
Palvelujen ostot	-1 199	-2 067	58,0 %	-1 059	140	13,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-980	-1 794	54,6 %	-989	-9	-0,9 %
Muut toimintakulut	-114	-193	58,7 %	-262	-148	-56,6 %
Toimintakulut yhteensä	-3 170	-5 912	53,6 %	-3 036	134	4,4 %
Toimintakate	1 369	3 532	38,8 %	1 219	150	12,3 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	1 895	3 948	48,0 %	1 894	1	0,1 %
Toimintakulut	-1 065	-2 183	48,8 %	-1 026	38	3,7 %
Toimintakate	831	1 765	47,1 %	867	-37	-4,2 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	2 644	5 497	48,1 %	2 361	283	12,0 %
Toimintakulut	-2 105	-3 729	56,5 %	-2 010	96	4,8 %
Toimintakate	539	1 767	30,5 %	352	187	53,2 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit	MTA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 280 000	-1 075 041	25,1 %
Koneet ja kalusto	-110 000	-3 412	3,1 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-300 000	-136 803	45,6 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-210 000	-19 878	9,5 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-60 738	121,5 %
YHTEENSÄ	-4 950 000	-1 295 872	26,2 %

Salon Vesi kesäkuu 2025



Asiakasmäärä
6/2025

47 440



Henkilöstömäärä
6/2025

26/27

Vesijohtoa

1488 km

Viemäriä

596 km

Sadevesiviemäriä

195 km

27 vedenottamoa

10 vesitornia

4 jätevedenpuhdistamoa

182 jätevedenpumppaamoa

Verkoston vuotavuus (TP2024)

Talousvesi **27 %** (20%)

Jätevesi **54 %** (57%)



Toimintatuotot

4,5 M€ / 9,4 M€



Toimintakulut

3,2 M€ / 5,9 M€

Investoinnit

1,3 M € / 5,0 M €



Vedenotto

1,5/3,0 Mm3

Vedenkulutus

130 l/as./vrk

Puhdistettua jätevettä **2,1/4,3 Mm3**

Talousveden laatuvaatimukset

100 %

Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset

Ei saavutettu kaikilta osin

