

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

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 ennakoiduttomiin korjauksiin. Arvio omaisuuden nykytilasta ja saneerausvelan suuruu-desta on valmistumassa.

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

2. Toimintavarma ja vastuullinen vesihuolto

Tammi-syyskuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti.

Jätevedenpuhdistuksen osalta arvioidaan, että ympäristö-lupien vaatimukset täyttyvät Perniön ja Särkisalon puhdis-tamoiden osalta, mutta Salon keskuspuhdistamon ja Kis-kon puhdistamot eivät täytä vaatimuksia kaikilta osin. Lupa-rajien täyttyminen arvioidaan puhdistamosta riip-puen neljännesvuosi-, puolivuosi- tai vuosikeskiarvona. Jätevesiviemäriin päätyvät kylmät vuotovedet aiheuttavat sadejaksoilla edelleen puhdistustehojen heikkenemistä ja ylivuotoja.

Vesijohtoverkoston putkirikkoja on ollut edellisiä vuosia vähemmän.

Hulevesien viemäroinnin vastuunjaosta Salon Veden ja kaupungin Infrapalveluiden välillä on valmisteltu Vesihuol-tolain 17a § mukainen sopimus, joka on päätöksäsitte-lyssä.

3. Hyvä asiakaskokemus

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin elokuussa ja kyse-lyyn saatiin paljon vastauksia. Vastausten raportointi on kesken.

Tiskarlan jätevesiosuuskunnan toiminta ja asiakkuudet siirtyivät 1.10.2025 Salon Vedelle.

4. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstö on kuormittanut vuosia jatkuneen aliresur-soinnin aiheuttaneen suuren työmäärän vuoksi.

Vähäisen henkilöstömäärän sekä vaihtuvuuden vuoksi riit-tävät koulutukset on haluttu varmistaa koko henkilöstölle. Koulutukset ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

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

TOIMINTAKATE			
	MTA2025	Tot 1-9/2025	Käyttö-%
Talousvesi	1 765 821	1 071 981	61 %
Jätevesi	1 789 003	821 272	45,9 %
Hulevesi	-20 336	-59 123	290,7 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 534 488	1 834 130	51,9 %

SUORITTEET			
Liikelaitos	1-9 2024 *	1-9 2025	Muutos-%
Veden myynti m3	1 612 802	1 709 116	6,0 %
Jäteveden myynti m3	1 320 589	1 448 161	9,7 %
Liittymät /Vesi	14 795	14 838	0,3 %
Liittymät /Jätevesi	10 853	10 977	1,1 %

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

Talous

Tammi-syyskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 6,9 miljoonaa euroa, mikä on 73,2 % talousarviosta. Kulu-
van vuoden tuottokertymä ei ole vertailukelpoinen edellisvuoden lukemaan, koska vuonna 2024 laskutussykli oli poikkeava ALV-prosentin 1.9.2024 muutoksesta johtuen, joten viime vuoden syyskuun kumulatiivisesta lukemasta puuttuu kokonaan syyskuun osuus laskutuksesta.

Sekä myydyin talousveden että laskutetun jäteveden määrät ovat hieman pienemmät kuin edellisen vuoden vastavana jaksona. Vedenkulutuksen väheneminen vaikuttaa jatkuvan, vaikka se näytti viime vuonna jo tasaantuvan. Uusia liittymiä ei ole saatu ennakoitua määrää. Kauden myynnin toteuman perusteella tuottojen arvioidaan jäävän talousarvion tavoitteesta noin 100 000 € vesihuoltomaksujen osalta ja yhteensä noin 50 000 € liittymis- ja palvelumaksujen osalta. Yhteensä tulojen arvioidaan alittuvan noin 150 000 € talousarviosta. Kulu-
van vuoden myyntituotot ovat viime vuotta korkeampia johtuen kulu-
van vuoden alusta alkaen käyttöön otetun jäteveden perusmaksun tuotoista.

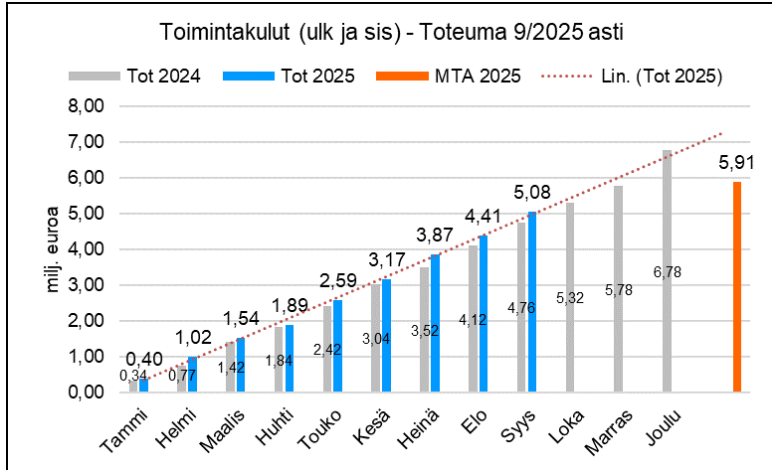
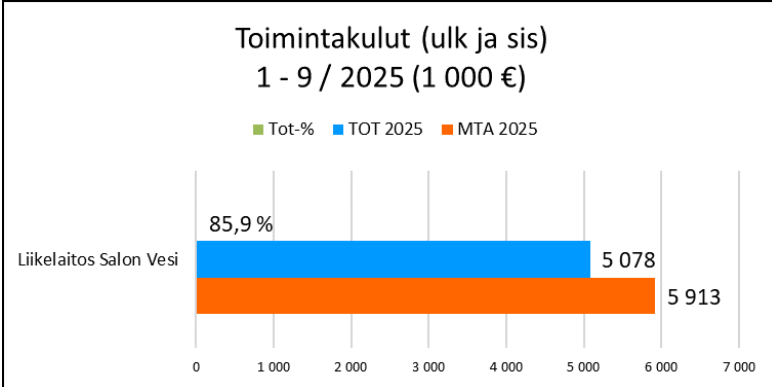
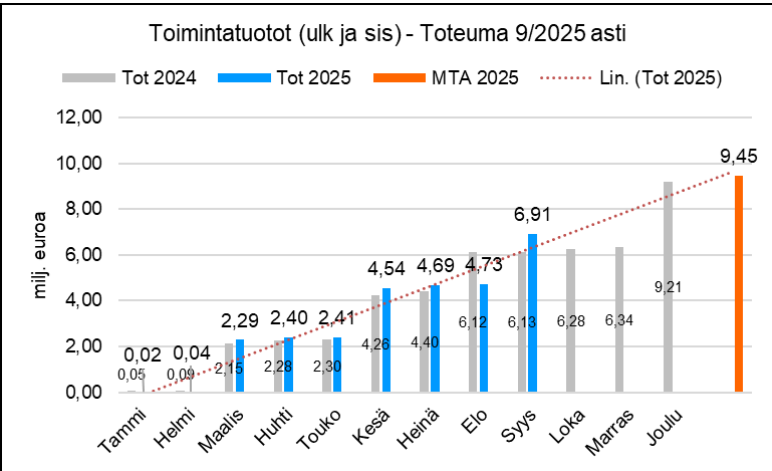
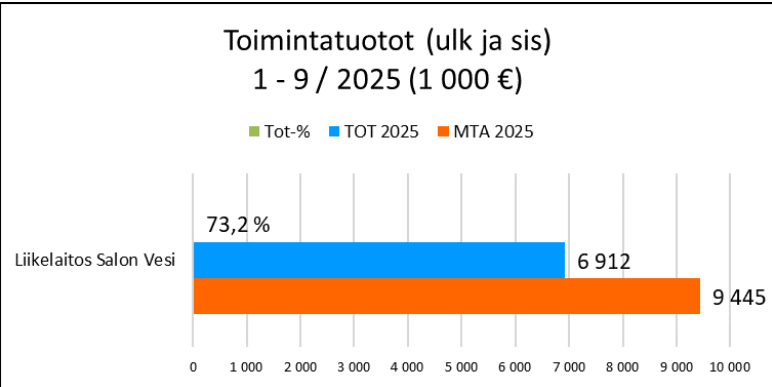
Tukien ja avustusten osalta vuodelle 2025 budjetoitu avustus tullaan kirjaamaan lokakuun kirjanpitoon, jolloin saadaan ELY-keskukselta loppuosa hanketuesta, noin 41 000 €, kaupunkiviesien hallinnan KaVeRi -hankkeelle.

Toimintakuluja on toteutunut 5,1 miljoonaa euroa toteuman ollessa jo 85,9 % koko vuoden talousarviosta.

Henkilöstökulujen toteutumatilanne 75,7 % TA:sta on hieman yli talousarvion ajallisen toteuman (75 % TA:sta). Muiden kuluryhmien eli Palvelujen osto-
jen (94,1 % TA:sta), Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden (87,4 % TA:sta) sekä Muiden toimintakulujen toteumat (80,8 % TA:sta) ovat selvästi enemmän mitä ajankohdan mukaisen kertymän (75 % TA:sta) tulisi olla. Ylitykset ovat aiheutuneet erityisesti budjetoitua suurempina toteutuneista kunnossapidon välttämättömistä kuluista sekä jätteiden käsittelyn kasvaneista kuluista. Sureksi päästetyn kunnossapito- ja korjausvelan vuoksi kunnossapidon kuluja olisi todellisuudessa tarve lisätä vielä nyt toteutunutta enemmän. Talousarvion laadintaa on rajoittanut tiukaksi asetettu talousarvion laadintakehys, joka ei ole huomioinut kertynyttä kunnossapitovelkaa sekä muuta pitkällä aikavälillä tekemättä jääneitä tai aliresursoituja töitä.

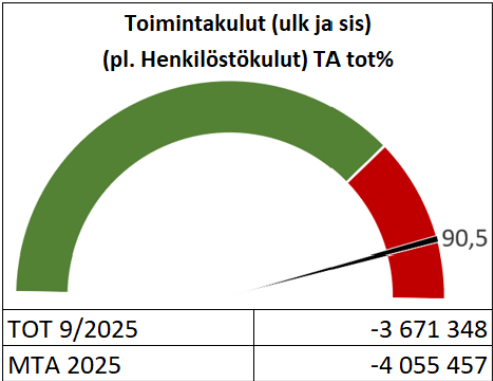
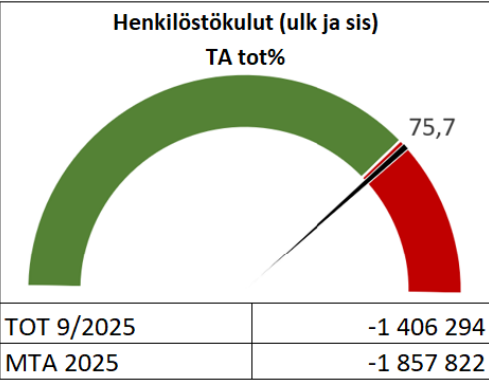
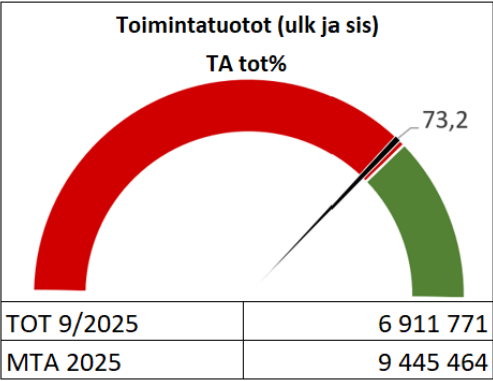
Toimintakulut tulevat ylittymään koko vuoden osalta arviolta 700 000 € ja esitys lisämäärärahasta tehdään. Ylityksen syyt kuvataan tässä esityksessä yksityiskohtaisemmin.

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 syyskuun lopussa 51,8 %.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 9/2025	MTA2025	TOT % MTA2025	KUM TOT 9/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	6 907	9 400	73,5 %	6 120	787	12,9 %
Tuet ja avustukset	5	45	10,6 %	6	-1	-18,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	-	9	-9	-100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	6 912	9 445	73,2 %	6 134	778	12,7 %
Henkilöstökulut	-1 406	-1 858	75,7 %	-1 205	201	16,7 %
Palvelujen ostot	-1 947	-2 068	94,1 %	-1 741	206	11,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 568	-1 794	87,4 %	-1 489	80	5,4 %
Muut toimintakulut	-156	-193	80,8 %	-330	-174	-52,6 %
Toimintakulut yhteensä	-5 078	-5 913	85,9 %	-4 764	313	6,6 %
Toimintakate	1 834	3 532	51,9 %	1 370	464	33,9 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	2 869	3 948	72,7 %	2 720	149	5,5 %
Toimintakulut	-1 797	-2 183	82,3 %	-1 632	165	10,1 %
Toimintakate	1 072	1 765	60,7 %	1 089	-17	-1,5 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	4 043	5 497	73,5 %	3 414	629	18,4 %
Toimintakulut	-3 281	-3 730	88,0 %	-3 133	148	4,7 %
Toimintakate	762	1 767	43,1 %	281	481	171,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit	MTA 2025	TOT 1-9/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 280 000	-1 948 552	45,5 %
Koneet ja kalusto	-110 000	-75 154	68,3 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-300 000	-288 052	96,0 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-210 000	-132 378	63,0 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-120 041	240,1 %
YHTEENSÄ	-4 950 000	-2 564 178	51,8 %