Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Talousarvion vuoden 2026 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

1. Suunnitelmallinen ja tietoon perustuva omaisuudenhallinta

Omaisuudenhallintaa on kehitetty alkuvuoden aikana suunnitellusti.

Vesihuoltoverkostojen omaisuustiedon kehittämisprojekti etenee aikataulussaan ja useita toimintoja on jo otettu käyttöön työn suunnittelussa ja tarkastus- ja korjaustyössä. Alkusyksyn aikana on tehty venttiilien toimivuuden tarkastuksia sekä kaivojen kuntotarkastuksia. Lisäksi noin 25 km viemärilinjastoa on zoom-kuvattu niiden kunnon selvittämiseksi.

Jätevedenpuhdistamoilla on korjattu puhdistusprosessien toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä laitteita ja pienempiä rakenteita sekä tehty laajempia huoltotöitä, mihin aiemmin ei ole resurssit riittäneet. Kunnossapidon ja korjausten määrä vastaa nyt paremmin tarvetta, mutta korjausvelkaa on yhä paljon.

Vuoden 2026 investointisuunnitelman hankkeet etenevät pääosin aikataulussaan ja budjetissaan. Suurimmista hankekokonaisuuksista vesitornien ja keskusjätevedenpuhdistamon saneeraukset etenevät aikataulussaan. Keskuspuhdistamon laajennuksen ja kaivolieteaseman kokonaisuuksissa suunnittelu on käynnissä ja rakennustöitä on mahdollista päästä aloittamaan ensi vuonna.

Satamakadun paineviemärien saneerauksen rakentaminen käynnistyy vasta ensi vuonna, joten hankkeen kustannukset jäävät kuluvan vuoden osalta alle budjetoidun. Korjausvelkaa saadaan saneerausten myötä vähennettyä ylävesisäiliöiden sekä jonkin verran jätevedenpuhdistamoiden ja vedenottamoiden osalta. Muiden omaisuuserien korjausvelka kasvaa tai ei muutu merkittävästi nykyisillä saneerausmäärillä.

2. Toimintavarma ja vastuullinen vesihuolto

Tammi-syyskuussa vedentuotanto ja -jakelu ovat toimineet normaalisti.

Jätevedenpuhdistuksen tulos ei vastaa ympäristölupien vaatimuksia. Salon keskuspuhdistamon I vuosineljänneksen lupaindeksi jäi huonoksi 37,5 %, kun tavoite on 100 %. Lupaehtoihin nähden huono tulos johtui jälkisuodatinlaitoksen ohituksista. Suodatinlaitoksen ohituksiin jouduttiin sateiden ja sulamisvesien nostaman tulovirtaaman, laiterikon ja inhimillisen erehdyksen takia. Kokonaisuudessaan suodatinlaitoksen ohittava virtaama oli 7,5 % puhdistamolle tulevasta virtaamasta.

Keskuspuhdistamon II vuosineljänneksen lupaindeksi 75 % oli edelleen huono. Lupaehtoihin nähden huono tulos johtui jälkisuodatinlaitoksen ohituksista. Suodatinlaitoksen ohituksiin jouduttiin sateiden ja sulamisvesien nostaman tulovirtaaman ja suodatinlaitoksen huollon takia. Kokonaisuudessaan suodatinlaitoksen ohittava virtaama oli 1,7 % puhdistamolle tulevasta virtaamasta. Puhdistustulosta heikensi myös nitraattimittauksen vikaantumisesta johtunut metanolin yliannostus.

Suodatinlaitos poistaa erityisesti typpeä, mutta parantaa myös muilta osin puhdistustulosta. Suodatinlaitoksen kapasiteettivaje helpottaa, kun suunnitteluvaiheessa oleva puhdistuslinjaston laajennus valmistuu. Suuret huoltotyöt ovat riski puhdistustuloksen heikkenemiselle, kun niitä varten ei ole riittävää kapasiteettia.

Perniön puhdistamon toimintaa seurataan puolivuosittain. Perniön I vuosipuolikkaan raportti on valmistunut ja puhdistustulos täyttyi 100 %. Kiskon ja Särkisalon puhdistamoiden toimintaa seurataan vuosittain.

Jätevedenpuhdistuksen valvontaviranomainen on vuoden 2025 lopulla määrännyt sekä Salon keskuspuhdistamon että Perniön puhdistamoiden ympäristöluvat uusittavaksi vuoden 2026 aikana. Molempien puhdistamoiden ympäristölupien hakemuksen edellyttämät selvitykset etenevät aikataulussaan.

Merkittävimmät keskusjätevedenpuhdistamon toimintavarmuutta ja puhdistustulostava parantavat investoinnit ovat suunnitteluvaiheessa oleva puhdistuslinjaston laajentaminen sekä aktiivilietelinjan ilmastuksen uusimisen ja prosessin muutos, jonka urakka on käynnissä. Asennustöiden aikana puhdistustuloksen voidaan olettaa huononevan, kun osa puhdistuskapasiteetista on pois käytöstä. Lisäksi laitosalueen tuloviemäreiden saneerauksen esisuunnitelma on käynnissä.

Puhdistustuloksen parantamiseen ja häiriöiden vähentämiseen vaikuttava merkittävä kokonaisuus on jätevesiviemärien vuotavuuden vähentäminen. Tämän osalta on ryhdytty tekemään omana työnä vuotovesimittauksia Salon keskustan ja Kiskon puhdistamon viemäröintialuilla.

Vuoden 2026 aikana vesijohtoverkoston putkirikkoja on ollut tavanomainen määrä.

3. Hyvä asiakaskokemus

Asiakkaiden mekaanisia vesimittareita on vaihdettu etäluettaviksi tammi-syyskuussa 744 kpl. Mittareiden massavaihdot jatkuvat loka- marraskuun aikana, minkä jälkeen noin 2000 asiakasta on etäluennan piirissä. Tämä on 13 % yhteensä noin 15 000 Salon veden asiakasmittarista. Etäluennan myötä näiden asiakkaiden laskutus on ajantasaista, eli sitä ei tasata vuosittain. Asiakkaille, joille on vaihdettu etäluettava mittari, on tarjottu pääsy kulutuksen seurantaportaaliin.

Sähköisen asioinnin kehittämispolku on laadittu, ja sen mukaisten tehtävien toteuttaminen sekä resursointitarpeet on sisällytetty Salon Veden johtokunnalle esitettyyn vuoden 2027 talousarvioesitykseen.

Häiriökarttaan ja tekstiviesteihin perustuvaa häiriötiedotusta on käytetty kaikissa asiakkaiden vesihuollon toimivuuteen vaikuttavissa tilanteissa.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi

4. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tuotantoyksikössä henkilöresurssien lisäys on mahdollistanut tehtäväsisältöjen selkiyttämistä ja kohtuullistamista. Toimintatapojen kehittämiseksi on otettu viime vuosina useita työtä tukevia tietojärjestelmiä käyttöön. Erityisesti kuntotietojen päivittäminen verkostotöiden yhteydessä on parantanut työn sujuvuutta. Henkilöstön työtehtävien edellyttämiä pätevyyksiä ylläpidetään ja kouluttautumista mahdollistetaan entiseen tapaan.

TOIMINTAKATE			
	MTA2026	**Tot 1-9/2026**	**Käyttö-%**
Talousvesi	1 771 612	895 674	51 %
Hulevesi	0	-11 815	
Jätevesi	1 686 237	1 033 637	61 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	**3 457 850**	**1 917 496**	**55 %**

SUORITTEET			
Liikelaitos	**1-9 2025**	**1-9 2026**	**Muutos-%**
Veden myynti m3	1 709 116	1 699 023	-0,6 %
Jäteveden laskutus m3	1 448 161	1 416 540	-2,2 %
Liittymät /Vesi yht.	14 838	14 871	0,2 %
Liittymät /Jätevesi yht.	10 977	11 074	0,9 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi

Talous

Tammi-syyskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 7,5 miljoonaa euroa, mikä on 75,1 % talousarviosta.

Laskutetun talousveden ja jäteveden määrät ovat laskeneet viime vuodesta, veden osalta -0,6 % ja jäteveden osalta -2,2 %. Lasku on suurempaa kuin mitä kesäkuun lopun laskutustilanteen perusteella voitiin arvioida. Koska veden ja jäteveden laskutus perustuu edelleen suurelta osin vuosittaiseen tasaukseen, mahdollisista myynnin muutoksista ei voi antaa tarkempaa arviota tässä vaiheessa vuotta.

Toimintatuotoista liittymismaksut ovat toteutuneet jo raportointitilanteessa yli talousarvion. Uusia liittymisiä onkin tullut kuluvana vuonna selvästi edellisiä vuosia enemmän.

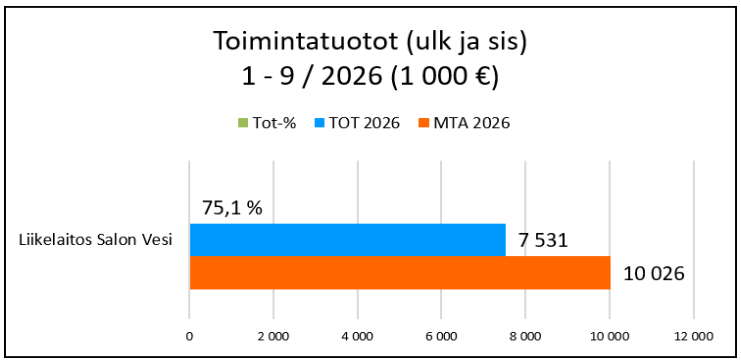
Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

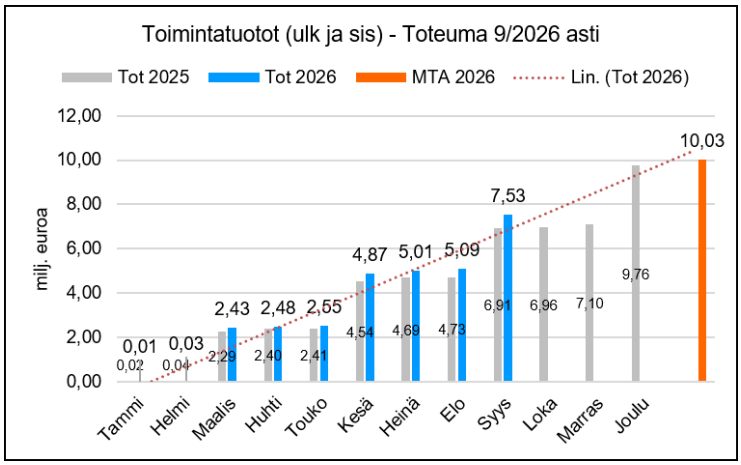
Toimintakuluja on toteutunut 5,6 miljoonaa euroa (84,9 % talousarviosta). Henkilöstökulujen toteutumatilanne 78,1 %, palvelujen ostojen 90,6 %; aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 84,7 %; ja muiden toimintakulujen 91,2 %.

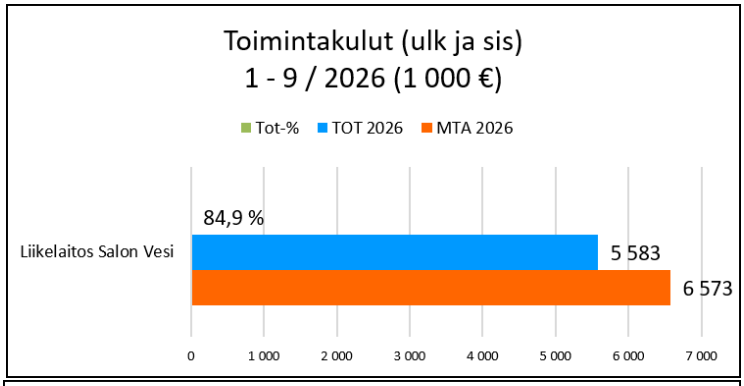
Erotus talousarvion mukaiseen toimintakulujen laskennalliseen tilanteeseen on noin +654 000 €. Kustannusnousun syynä ovat maailmantilanteesta johtuvat hinnannousut sekä korjausten määrän kasvu. Suurimmat hinnannousut ovat prosessikemikaaleissa, joissa indeksiin sidottu hinta on pahimmillaan noussut jopa 50 % vuoden takaisesta. Myös kuljetuskustannuksissa, tarvikkeiden ja laitteiden hinnoissa sekä ICT-palveluissa on toteutunut merkittäviä, talousarviossa ennakoituja suurempia hinnannousuja. Hinnannousujen lisäksi sekä verkostojen että laitosten osalta on tehty enemmän huoltoja ja korjauksia, kuin mitä edellisinä vuosina on tehty. Huoltojen ja korjausten määrä on kasvanut laitteistojen ja verkostojen ikääntyessä ja vikaantumisten kasvaessa, mutta myös suunniteltuja huoltoja on ollut tarvetta lisätä, ja siihen on pystytty tänä vuonna paremmin vahvistettujen henkilöresurssien ansiosta. Lisäksi keskuspuhdistamon ja Perniön puhdistamon ympäristölupahakemusten edellyttämiä tutkimus- ja asiantuntijapalveluihin ei oltu voitu varautua vuoden 2026 talousarviossa.

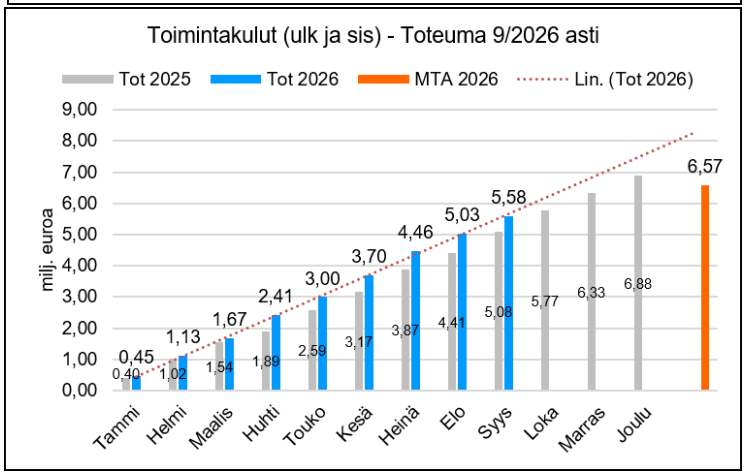
Toimintakatteen ennakoidun alittumisen johdosta liikelaitoksen johtokunta on tehnyt lisämäärärahaesityksen 30.9.2026. Esityksessä on kuvattu tarkemmin ylitysten syyt. Kaupunginvaltuusto ei ole vielä käsitellyt talousarviomuutosta, ja tässä raportissa on esitetty vielä alkuperäisen talousarvion mukaiset määrärahat (MTA 2026).

Investointien kulutoteuma oli syyskuun lopussa 38 %. Muutaman suuremman hankkeen osalta toteutus siirtyy osittain seuraavalle vuodelle. Investointien arvioidaan toteutuvan noin 90 %:sti.



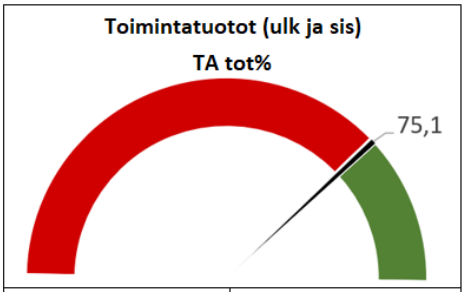




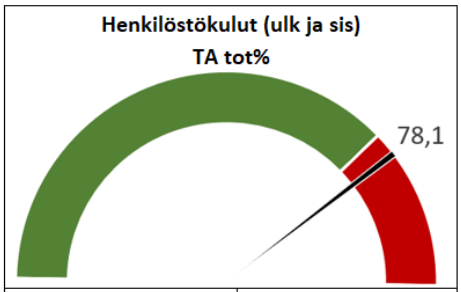


Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

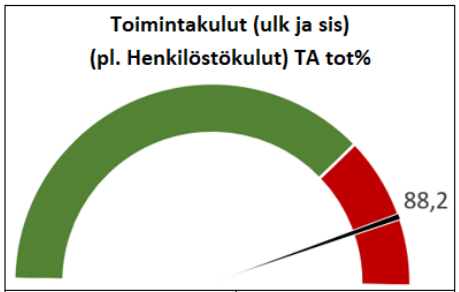
Syyskuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi



TOT 9/2026	7 530 573
MTA 2026	10 025 723



TOT 9/2026	-1 660 328
MTA 2026	-2 124 718



TOT 9/2026	-3 922 884
MTA 2026	-4 447 901

TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 9/2026	MTA2026	TOT % MTA2026	KUM TOT 9/2025	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	7 525	10 020	75,1 %	6 907	618	8,9 %
Tuet ja avustukset	6	6	100,0 %	5	1	18,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	-	0	0	-
Toimintatuotot yhteensä	**7 531**	**10 026**	**75,1 %**	**6 912**	**619**	**9,0 %**
Henkilöstökulut	-1 660	-2 125	78,1 %	-1 406	254	18,1 %
Palvelujen ostot	-2 124	-2 344	90,6 %	-1 947	177	9,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 571	-1 854	84,7 %	-1 568	3	0,2 %
Muut toimintakulut	-228	-249	91,2 %	-156	71	45,6 %
Toimintakulut yhteensä	**-5 583**	**-6 573**	**84,9 %**	**-5 078**	**506**	**10,0 %**
Toimintakate	**1 947**	**3 453**	**56,4 %**	**1 834**	**113**	**6,2 %**
Talousvesi						
Toimintatuotot	3 117	4 152	75,1 %	2 869	248	8,6 %
Toimintakulut	-2 221	-2 382	93,2 %	-1 797	424	23,6 %
Toimintakate	896	1 770	50,6 %	1 072	-176	-16,4 %
Hulevesi						
Toimintatuotot	19	0	-	0	19	-
Toimintakulut	-31	0	-	-59	-28	-47,9 %
Toimintakate	-12	0	-	-59	47	-80,0 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	4 395	5 873	74,8 %	4 043	352	8,7 %
Toimintakulut	-3 331	-4 190	79,5 %	-3 222	110	3,4 %
Toimintakate	1 064	1 683	63,2 %	821	242	29,5 %

:

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit	MTA 2026	TOT 1-9/2026	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-3 890 000	-1 669 484	42,9 %
Koneet ja kalusto	-240 000	-223 191	93,0 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-750 000	-170 087	22,7 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 550 000	-380 751	24,6 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-10 060	20,1 %
YHTEENSÄ	**-6 480 000**	**-2 453 573**	**37,9 %**

Salon Vesi syyskuu 2026

Asiakasmäärä 9/2026
47 440

Henkilöstömäärä 9/2026
32/32

Vesijohtoa	1260 km
Viemäriä	618 km
Sadevesiviemäriä	195 km

Toimintatuotot
7,5/10,0 M€

Toimintakulut
5,6/6,6 M€

27 vedenottamoa
10 vesitornia
4 jätevedenpuhdistamoa
193 jätevedenpumppaamoa

Investoinnit
2,5 M€/6,5 M€

Verkoston vuotavuus (09/2025)

Talousvesi	28 % (27%)
Jätevesi	49 % (54%)

Vedenotto	2,4/3,0 Mm3
Puhdistettua jätevettä	2,8/4,3 Mm3

Talousveden laatuvaatimukset	100 %
Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset	Ei saavuteta