

VESIHUOLTOLAITOS**Toimielin** Vesihuoltolaitos**Tehtäväalue** Vesihuoltolaitos**Vastuhenkilö** Tekninen johtaja**Tehtäväalueen kuvaus**

Lain mukaan kunnan vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä. Kunnan vesi tulee omilta vesilaitoksilta Vahdolta ja Ruskolta. Jätevedet toimitetaan koko kunnan alueelta Turun verkostoa pitkin Turun seudun puhdistamoon.

Laitoksen tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois johtaminen ja toimittaminen edelleen puhdistettavaksi ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Toimintaa ohjaavat elinkaariajattelu ja kestävä kehitys. Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Vesihuoltolaitos suunnittelee ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti kunnallistekniikan perusparannusta ottaen huomioon koko toimintansa. Keskitytään hulevesien vähentämiseen verkostossa, korjausvelan tehokkaaseen lyhentämiseen sekä ennakoivan korjauksen suunnitteluun.

Talousarvioon 2024 tehtiin maaliskuussa vesihuollon selvityksen perusteella 10 prosentin korotus perus-, vesi- ja jätevesimaksuihin.

Veden myynti kasvoi ja lisäksi tulos parani talousarvioon nähden +130 000 €, vaikka hinnankorotuksen vaikutus alkoi vasta maaliskuussa. Strategisina tavoitteina oli etäluettavien vesimittareiden vaihtamisen jatkaminen. 61 kpl/150, tavoitteesta jäätin. Vesijohtoverkoston vuotojen määrä oli 6 kpl/10, tavoite saavutettiin. Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä oli 4 kpl/15 ja tavoite saavutettiin. Työmailla ei tapahtunut loukkaantumisia vuonna 2024.

Selonteko riskienhallinnasta

Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki, jonka mukaan tuotolla voidaan pitkällä aikavälillä kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain lautakunnalle.

Tekniset palvelut vastaa vesihuollon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja kehittyneestä toimintakulttuurista sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Tilivelvollinen viranhaltijan tulee laatia ja ylläpitää vastuullaan olevasta toiminnasta sisäisen valvonnan suunnitelma. Palvelualueen esimies vastaa vastuualueensa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä hallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisten palveluiden sisäinen valvonta järjestetään Ruskon kunnan talousohjeen mukaisesti.

Vesihuollon olennaisin riski on sijaisten vähäinen määrä.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	TA 2024	TP 2024
Strategia Vesihuoltolaitoksen tulot kattavat toimintamenot, poistot ja 3 % koron pääomalle	Tilikauden tulos vähintään 0.	Alijäämä pienenee saavuttaen nollatuloksen 2025	Ei saavutettu
Strategia Vesijohtoverkoston vuotojen määrä	Lukumäärä max.	10	6
Strategia Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä	Lukumäärä max	15	4
Strategia Vanhentuneen vesimittarikannan uusiminen	Lukumäärä min	120	61

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2024</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 041 948,03	1 148 000	1 148 000	1 141 150	99,4 %
Toimintakulut	-488 663,86	-607 825	-607 825	-510 489,66	84,0 %
josta palvelujen ostot	-366 634,10	-472 125	-472 125	-399 132,23	84,5 %
Toimintakate	553 284,17	540 175	540 175	630 660,57	116,8 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	38 643,23	42 000	42 000	41 355,72	98,5 %
Toimintakulut	-246 144,66	-283 822	-283 822	-262 616,62	92,5 %
Toimintakate	-207 501,43	-241 822	-241 822	-221 260,90	91,5 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	1 080 591	1 190 000	1 190 000	1 182 505,95	99,4 %
Toimintakulut	-734 809	-891 647	-891 647	-773 106,28	86,7 %
Toimintakate	345 782,74	298 353	298 353	409 399,67	137,2 %
Muut rahoitustuotot/-kulut	-51,99				
poistot	-294 253,38	-308 236	-308 236	-289 854,43	94,0 %
peruspääoman korko	-145 781,56	-145 782	-145 782	-145 781,56	100,0 %
Tilikauden tulos = sitova	-94 304,19	-155 665,00	-155 665,00	-26 236,32	
nettomenot per asukas	83,02	94,57	94,52	71,35	
asukkaat	6436	6 447	6 450	6 473	
nettomenot	534 339	609 683	609 683	461 872	