

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.

Olellaiset 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.

Vesimittarivaihdoissa tulee pystyä 120/ kpl vuositaitiin, jotta kuntaan saadaan sopiva kiertosykli mittarivaihtoihin koko kunnan mittarikannassa.

Hulevesien määrän vähentämiseen käytettävät keinot ovat mahdollisten vuotokohtien viemärisavutukset ja linjatarkastukset. Tehdään jatkotoimenpiteet savutusten tulosten perusteella. Talousvedenlaatua parannetaan ja valmistusprosessia tehostetaan kummallakin vesilaitoksella. Osuuskuntien verkostoja liitetään osaksi kunnan verkostoa. Jätevesiverkoston putkiston ja pumppaamoiden kuntoa seurataan huuhteluiden ja huoltojen avulla. Taksarakennetarkasteluraportin mukaiset toimet käynnistettiin vuoden 2023 aikana. Talousarvioon 2024 vesihuollon taksaselvityksen perusteella tehtiin 10 prosentin korotus perus-, vesi- ja jätevesimaksuihin. Vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistuessa tarkastellaan lisäkorotusten tarvetta. Vuoden 2025 talousarvioon ei vielä tehty korotuksia.

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. Vesihuollon olellaisin riski on sijaisten vähäinen määrä.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	TP 2023	TA 2025
Strategia Vesihuoltolaitoksen tulot kattavat toimintamenot, poistot ja 3 % koron pääomalle	Tilikauden tulos vähintään 0.	Ei toteutunut	Alijäämä pienenee saavuttaen nollatuloksen 2025
Strategia Vesijohtoverkoston vuotojen määrä	Lukumäärä max.	4	10
Strategia Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä	Lukumäärä max	8	15
Strategia Vanhentuneen vesimittarikannan uusiminen	Lukumäärä min	54	120

Mittarit

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	TP2023	TA2025
Asukasluku 31.12.	6251	6327	6354	6379	6420	6438	6436
Vesihuollon nettokustannukset, €/asukas	-15,20	-10,64	-14,72	-24,19	15,64	14,65	25,96

(*nettokustannukset -> nettomenot +/nettotulot -*)

Tuloarviot ja määrärahat

	<u>Tp 2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>MTa2024</u>	<u>Ta2025</u>	<u>Ts2026</u>	<u>Ts2027</u>
<u>Ulkoiset</u>						
Toimintatuotot	1 041 948	1 148 000	1 148 000	1 158 000	1 158 000	1 169 580
Toimintakulut	-488 664	-607 825	-607 825	-613 579	-625 854	-638 369
josta palvelujen ostot	-366 634	-472 125	-472 125	-478 142	-487 707	-497 459
Toimintakate	553 284	540 175	540 175	544 421	532 146	531 211
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	38 643	42 000	42 000	40 000	40 800	41 616
Toimintakulut	-246 145	-283 822	-283 822	-290 046	-295 847	-301 764
Toimintakate	-207 501	-241 822	-241 822	-250 046	-255 047	-260 148
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	1 080 591	1 190 000	1 190 000	1 198 000	1 198 800	1 211 196
Toimintakulut	-734 809	-891 647	-891 647	-903 625	-921 701	-940 133
Toimintakate	345 783	298 353	298 353	294 375	277 099	271 063
muut laskennalliset erät						
poistot	-294 253	-303 312	-303 312	-315 662	-315 662	-315 662
rahoitustuotot	-52					
korvaus peruspääomasta	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782
Tilikauden tulos = sitova	-94 304	-150 741	-150 741	-167 069	-184 345	-190 381
nettomenot/asukas	-14,65	-23,37	-23,37	-25,96	-28,49	-29,25
asukkaat	6438	6 450	6 450	6 436	6 470	6 509