

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.

Tekninen lautakunta päätti selvittää (10.8.2023 § 68), toteutuuko Ruskolla vesihuoltolain edellyttämä kustannusten kattaminen vesihuoltolaitoksen toiminnassa, sekä käynnisti tähän liittyvän vesihuoltolaitoksen taksarakenteen tarkastelun. Vesihuoltolaitoksella tehtiin vuoden 2023 aikana taksarakenneselvitys, jotta vesihuoltolaitoksen toiminta täyttää lain vaatimukset. Hintoihin tehtiin 10 % korotus ja se tulee voimaan maaliskuussa 2024. Talousarviota laadittaessa 2023 käytettiin tulo arviona vuoden 2021 toteutumaa, joka oli korona vuosi. Kuitenkin vuoden 2022 lopullinen toteutuma jäi selkeästi jo alhaisemmaksi. Sama suuntaus on vuoden 2023 aikana eli veden kulutus on vähentynyt, ja samalla myös tulot ovat pienentyneet. Tulot ovat lähes samat kuin 2022. Vastaavasti myös kulut ovat vähentyneet resurssipulan vuoksi vesihuollon puolella, koska kaikkea suunniteltua ei ehditty toteuttamaan.

Korjaavat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen talouden tervehdyttämiseksi on käynnistetty.

Talousarvioesitykseen sidottujen tavoitteiden toteuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	TA 2023	TOTEUMA
Strategia Vesihuoltolaitoksen tulot kattavat toimintamenot, poistot ja 3 % koron pääomalle	Tilikauden tulos on vähintään 0.	Ei toteudu	Ei toteudu
Strategia Vesijohtoverkoston vuotojen määrä	Lukumäärä max.	10	4

Strategia Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä	Lukumäärä max	15	8
Strategia Vanhentuneen vesimittarikannan uusiminen	Lukumäärä min	150	46

Mittarit

Vuosi	2018	2019	2020	2021	TA2022	TA2023	TP2023
Asukasluku 31.12.	6251	6327	6354	6379	6420	6450	6438
Vesihuollon netto- kustannukset, €/asukas	-15,20	-10,64	-14,72	-24,19	18,02	23,65	14,65

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

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 066 106,66	1 135 000	1 135 000	1 041 948,03	91,8 %
Toimintakulut,	-527 853,40	-621 200	-621 200	-488 663,86	78,7 %
josta palvelujen ostot	-359 440,35	-489 500	-489 500	-366 634,10	74,9 %
Toimintakate	538 253,26	513 800	513 800	553 284,17	107,7 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	42 498,24	42 000	42 000	38 643,23	92,0 %
Toimintakulut	-247 038,71	-259 238	-259 238	-246 144,66	94,9 %
Toimintakate	-204 540,47	-217 238	-217 238	-207 501,43	95,5 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	1 108 604,90	1 177 000	1 177 000	1 080 591	91,8 %
Toimintakulut	-774 892,11	-880 438	-880 438	-734 809	83,5 %
Toimintakate	333 712,79	296 562	296 562	345 782,74	116,6 %
Muut rahoitustuotot/-kul	-97,63				
poistot	-288 396,00	-303 312	-303 312	-294 253,38	97,0 %
peruspääoman korko	-145 781,56	-145 782	-145 782	-145 833,55	100,0 %
Tilikauden tulos = sitova	-100 562,40	-152 532	-152 532	-94 304,19	38,2 %
nettomenot per asukas	15,64	23,65	23,65	14,65	