



Liikelaitos Salon Vesi,
Ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi

Liikelaitos Salon veden toimintastrategia 2019 – 2022

Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta vettä ja huolehtii jäte- ja sadevesien viemäroinnistä sekä jätevesien puhdistamisesta toiminta-alueellaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät mahdollisimman puhtaina. Liikelaitos hoitaa taloutensa kaupunginvaltuuston antamien talousarviotavoitteiden mukaisesti.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit

- Kilpailukykyiset taksat muihin vesihuoltolaitoksiin nähden, huomioiden tekniset ja taloudelliset tavoitteet.
- Liikelaitoksen talouden pitäminen erinomaisessa kunnossa.
- Toteutetaan esitetyt kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet aikataulun mukaisesti.
- Varmistetaan, että vesihuoltolaitoksen toiminta on lakien ja ympäristölupien edellyttämällä tasolla. Kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien eriyttämiseen jätevesiviemäristä.
- Yhdistetään mahdollisuuksien mukaan alueen vesihuoltoverkostot.
- Varmistetaan kuluttajille puhtaan veden korkea laatu saneeraamalla vesihuoltoa koko toiminta-alueella.
- Verkostotiedot siirretään sähköiseen muotoon mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoverkostojen paikkatiedot tallennetaan kaikkien käytössä olevaan tietokantaan.
- Liikelaitos Salon Veden on valmisteltava päätös vesihuollon toiminta-alueen määrittämisestä

Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle 2016-2020. Suunnitelma ohjaa kaupunkialueen vesihuollon kehitystä sekä liikelaitoksen toimintaa toiminta-alueella että haja-asutusalueella. Puhtaan veden osalta tärkeä tehtävä on huolehtia jatkuvasti siitä, että koko toiminta-alueella tarjotaan asiakkaille laadukasta ja vaatimukset täyttävää puhdasta vettä. Edellisestä seuraa, että vesijohtoverkosta ja vesihuollon valvontajärjestelmää päivitetään jatkuvasti Salon veden toiminta-alueella. Viemärlaitoksen osalta saneerataan viemäriverkosta erillisviemäroinnin lisäämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi sekä päivitetään viemärlaitostekniikkaa. Toimintamenot, vesihuolto: Vesilaitoksen osalta merkittävimmät toimintamenot ovat henkilöstökulut ja verkoston sekä tekniikan yllä- ja kunnossapitokulut. Verkoston kunto on suurin menoihin vaikuttava tekijä, em. voi seurata arvaamattomiakin kustannuksia. Verkostojen kunnossapitoon em. ajanjaksolle lisätään panostuksia.

Toimintatulot, vesihuolto: Vesihuollon taksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksun suuruus on puhtaan veden osalta 1,32 €/m³ (alv 0 %) ja jätevesimaksu 2,30 €/m³ (alv 0 %). Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan. Tilaustyöt laskutetaan tilaajalta aiheutuneitten kustannusten mukaan.

80 VESI HUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	Raami 2019	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	8 757 749	8 993 232	8 900 000	8 804 900	-2,1
TUET JA AVUSTUKSET	17 760	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 318	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	8 776 827	8 993 232	8 900 000	8 804 900	-2,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 164 296	-1 153 788	-1 175 906	-1 091 788	-5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-921 600	-893 110	-911 240	-892 020	-0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-242 695	-260 678	-264 666	-199 768	-23,4
ELÄKEKULUT	-204 256	-218 998	0	-170 878	-22,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 439	-41 680	-264 666	-28 890	-30,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 219 436	-1 018 061	-1 238 304	-1 108 765	8,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 133 524	-1 032 730	-958 064	-1 105 780	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-131 898	-139 993	-127 226	-135 670	-3,1
TOIMINTAKULUT	-3 649 154	-3 344 572	-3 499 500	-3 442 003	2,9
TOIMINTAKATE	5 127 673	5 648 660	5 400 500	5 362 897	-5,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	8	600	0	600	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 562 851	-1 562 805	0	-1 562 805	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 562 842	-1 562 205	0	-1 562 205	0,0
VUOSIKATE	3 564 831	4 086 455	5 400 500	3 800 692	-7,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 517 627	-2 457 288	0	-2 457 288	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 517 627	-2 457 288	0	-2 457 288	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 047 204	1 629 167	5 400 500	1 343 404	-17,5
POISTOERON MUUTOS	72 852	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 120 056	1 629 167	5 400 500	1 343 404	-17,5

Liikelaitos Salon Veden toimintatietokortti v. 2019

Toiminta	TP 2017	TA 2018	MRM	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Vesilaitoksen johtokunta					
Kokoukset	6	7		7	7
Käsittellyt asiat	55	64		64	64
Kulut €	5 487	6 000		6 000	6 000
€ / asia	100	94		94	94
€ / kokous	915	857		857	857
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	6	4		4	4
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut					
Kulut yhteensä €	55 157	67 438		67 438	21 998
Vedenjakelu					
Veden myynti, m ³	2 484 038	2 560 368		2 560 368	2 490 000
Kulut sis. johtokunta ja hallinto €	1 622 371	1 450 831		1 450 831	1 519 350
€ / m ³	0,65	0,57		0,57	0,61
Vesijohtoa, km	1 475	1 453		1 453	1 485
Vuotovesi, %	16	18		18	16
Vakinaista henkilöstöä	6	8		8	8
Kulutsumaksu ja perusmaksu €		3 958 386		3 958 386	3 880 100
Kulutsumaksu, €	3 271 783				
Perusmaksu, €	582 034				
Liittymismaksu, €	75 728	63 820		63 820	72 000
Muut toimintatuotot €	75 057	48 230		48 230	59 300
Tuotot yhteensä €	4 004 602	4 070 436	0	4 070 436	4 011 400
Jäteveden puhdistus ja viemäröinti					
Jäteveden käsittely, laskutettavat m ³	2 058 693	2 094 900		2 094 900	2 064 655
Jäteveden käsittely (sis. sadevedet), m ³	4 212 221	4 870 000		4 870 000	4 870 000
Kulut € sis. johtokunta ja hallinto €	2 026 782	1 893 741		1 893 741	1 922 653
€ / m ³	0,98	0,90		0,90	0,93
Viemäriä, km	545	546		546	547
Sadevesiviemäriä, km	189	191		191	192
Puhdistamot, kpl	4	4		4	4
Pumppaamot, kpl	159	159		159	159
Vuotovesi, %	41	51		51	51
Jätevesitaksa, € / m ³ , alv 0 %	2,30	2,30		2,30	2,30
Vakinaista henkilöstöä	9	9		9	9
Kulutsumaksu, €	4 631 646	4 816 976		4 816 976	4 675 500
Liittymismaksu, €	58 059	43 820		43 820	56 000
Muut toimintatuotot €	82 519	62 000		62 000	62 000
Tuotot yhteensä €	4 772 224	4 922 796	0	4 922 796	4 793 500
Vesihuolto yhteensä					
Tuotot €	8 776 826	8 993 232	0	8 993 232	8 804 900
Kulut €	3 649 153	3 344 572	0	3 344 572	3 442 003
Netto €	5 127 673	5 648 660	0	5 648 660	5 362 897
Poistot, €	2 517 627	2 457 288		2 457 288	2 457 288
Korvaus peruspääomasta, €	1 562 805	1 562 805		1 562 805	1 562 805
ja %	4,0 %	4,0 %		4,0 %	4,0 %

Investointisuunnitelma 2019-2022

Proj. nro	Selitys	TP 2017 €	TA 2018 €	Kust.yht. 2018-2023	LTK 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €
	INVESTOINTIMENOT								
	VESIHUOLTOLAITOS								
	Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Uusien alueiden vesihuolto								
9700	Metsäjaanun teollisuusalue	-302 118							
9704	Tähteläntie ja -kuja	-95 588							
9705	Pitkäniitynkatu	-14 857							
9706	Kailinkatu	-12 125							
9711	Uusien kaava-alueiden vesihuolto	-9 192	-350 000	-1 750 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
9712	Tammilehdonpolku				-20 000				
9713	Märyntien eteläosa				-200 000				
9714	Mikolantien vesihuolto				-20 000	-200 000			
9715	Maiturinkuja, Halikko				-100 000				
9716	Suomusjärven uudet kaava-alueet				-150 000				
9717	Halikonrinne			-350 000			-350000		
9718	Myllyn alue, Hähkänä			-115 000	-60 000	-55 000			
9707	Leiritie	-16 797							
9709	Puusepäntie	-17 636							
9710	Latauksenkuja, Halikko	-79 017							
	Vesihuollon saneeraus								
9750	Vesijohtoverkoston saneeraus	-250 507	-500 000	-2 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
9751	Viemäriverkoston saneeraus	-257 737	-500 000	-2 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
9752	Vesijohtoverkoston uv-laitteet	-22 327	-20 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9753	Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä	-19 116	-20 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9754	Vedenottamot	-48 959	-60 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9755	Viemäriverkoston vuotovesikartoitus	-34 269	0		0	0	0	0	
9756	Pumppaamoiden saneeraus	-128 831	-160 000	-400 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000

9757	Karjaskylän vesihuollon saneeraus	-13 146	-45 000	-40 000	-40 000				
9759	Märyn vesijohto	-79 674	-50 000	0					
9760	Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus	-9 024	-1 000 000	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
9761	Pullassuon vedenkäsittelylaitos	-1 908 369	-200 000	-20 000	-20 000				
9762	Kärkän vedenlaadun parantaminen		-250 000	-20 000	-20 000				
	Haja-asutusalueiden vesihuolto								
9800	Halikko-Hajala vesihuolto		-20 000	-40 000	-20 000	-20 000			
9801	Salo-Muurla vesihuolto	-306 257	-50 000	-100 000	-50 000	-50 000			
9802	Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus	-193	-100 000	-200 000	-100 000	-100 000			
9804	Viemäriverkoston laajenn. toim-alueiden I		-200 000	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
9807	Kaukola-Tuohittu vesihuolto	-33 483	-30 000	-50 000	-50 000				
9808	Hajalan taajaman vesijohdon jatkaminen	-18 208							
9809	Mathildedalin vesihuollon turvaaminen		-300 000	-50 000	-30 000	-20 000			
9810	Kisko-Muurla vesihuolto		-50 000	-2 380 000	-80 000	-1 100 000	-1 200 000		
	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-3 677 430	-3 905 000	-13 515 000	-2 990 000	-3 575 000	-3 580 000	-2 030 000	-2 030 000
	Koneet ja kalusto								
9850	Vesihuoltolaitoksen irtain	-16 313	-40 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Koneet ja kalusto yhteensä	-16 313	-40 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Vesihuoltolaitos yhteensä	-3 693 743	-3 945 000	-13 300 000	-3 040 000	-3 625 000	-3 630 000	-2 080 000	-2 080 000
	INVESTOINTITULOT								
	VESIHUOLTOLAITOS								
	KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET								
9801	Salo-Muurla vesihuolto	94 410							
	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	94 410	0	0	0	0	0	0	0

Investointisuunnitelman 2019-2023 perustelut

Liikelaitos Salon Vesi

810 Uusien alueiden vesihuolto

9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto (2019-2023)
Kaava-alueilla tapahtuva vesihuoltoa koskeva rakentaminen.

9712 Tammilehdonpolku
Tammilehdonpolun vesihuoltolinjojen rakentaminen. Katu ja vesihuollon toteuttaminen mahdollistaa kaavanmukaisten tonttien rakentamisen.

9713 Märyntien eteläosa
Uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen

9714 Mikolantien kunnallistekniikka (2020-2021)
Vesihuoltolinjojen rakentaminen Mikolantielle.

9715 Maiturinkuja
Vesihuollon rakentaminen alueelle. Tarkoitus on saada näiltä osin asemakaavan mukaiset asuintontit varattaviksi rakentajille. Alueella on ollut vilkasta tonttikysyntää ja varattavat tontit ovat loppumassa.

9716 Suomusjärven uudet kaava-alueet
Varaus vesihuollon rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9717 Halikon rinne
Uuden teollisuusalueen vesihuollon rakentaminen Märynummen moottoriteliittymän läheisyyteen.

9718 Myllyn alue, Hähkänä
Vesihuollon rakentaminen alueelle. Tarkoitus on saada näiltä osin asemakaavan mukaiset asuintontit varattaviksi rakentajille. Alueella on ollut vilkasta tonttikysyntää ja varattavat tontit ovat loppumassa.

820 Vesihuollon saneeraus

9750-9751 Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus (2019-2023)
Verkoston saneeraus eri puolella kaupunkia. Vuosittainen määräraha 500.000 euroa/verkosto. Verkostot ovat paikoin huonokuntoisia ja vuotavia. Viemäriverkoston vuotojen osuus pahimmillaan yli 50 %. Vesijohtoverkoston osalta pumpatun ja myydyin veden erotus eli hukkaprosentti on yli 16 %.

9752 Vesijohtoverkoston UV-laitteet (2019-2023)
UV-desifiointilaitteilla vaikutetaan veden mikrobiologiseen laatuun ja varmistetaan lähtevän veden puhtaus.

9753 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä (2019-2023)
Järjestelmän parantamisella varmistetaan laitoksen toimivuus ja vähennetään paikan päällä tapahtuvia käyntejä.

9754 Vedenottamot (2019-2023)
Ottamot ovat osin hyvinkin vanhoja rakennuksia, joiden tekninen taso ei vastaa tämän päivän vaatimuksia.

9755 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus (2019-2023)

Kiinteistöt johtavat runsaasti katoilta ja pihoilta tulevia sadevesiä jätevesiviemäriin. Vedet aiheuttavat tulvia ja huonontavat puhdistustulosta. Määräraha käytetään viemäriverkoston vuotovesikartoitukseen ja putkien kuvaukseen.

9756 Pumppaamoiden saneeraus (2019-2023)

Huonokuntoisten vesihuoltopumppaamoiden kunnostaminen.

9757 Karjaskylän vesihuollon saneeraus (2019)

Liittyy olennaisena osana Salo-Muurla vesihuoltohanketta. Hanke on aloitettu vuonna 2015 ja päättyy vuonna 2019.

9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus (2019-2023)

Lupaehtojen tiukentumisesta johtuen keskusjätevedenpuhdistamon laitteisto nykyaikais-tetaan ja saneerataan.

9761 Pullassuon vedenkäsittelylaitos (2019)

Laitoksen modernisointiin liittyvä lopputyö.

9762 Kärkän vedenlaadun parantaminen (2019)

Kärkän vedenottamon veden aggressiivisuuden neutralointi ja pehmennys.

840 Haja-asutusalueiden vesihuolto

9800 Halikko-Hajala vesihuolto (2019)

Hajalan vesiosuuskunta rakentaa viemäriverkoston alueelleen. Liikelaitoksen osuus vesijohdon rakentamiskustannuksista.

9801 Salo-Muurla vesihuolto (2019)

Vesihuollon parantaminen Salo-Muurla -välillä.

9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus (2019-2023)

Pohjavesialueen antoisuuden tutkiminen ja ympäristöselvitystyö.

9804 Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla (2019-2023)

Verkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueille.

9807 Kaukola-Tuohittu vesihuolto (2019)

Tuohitun vesihuolto-osuuskunta rakentaa alueelle vesijohdon ja paineviemäriin. Liikelaitos osallistuu hankkeen yhteisellä osuudella materiaalikustannuksiin.

9809 Mathildedalin vesihuollon turvaaminen (2019)

Alavesisäiliön ja tekniikan hankinta, jolla turvataan veden kulutushuippuja.

9810 Kisko-Muurla vesihuolto (2019-2021)

Rakennetaan vesihuolto välille Kisko-Muurla tarkoituksena parantaa jätevesihuoltoa ja ympäristön tilaa sekä turvata käyttöveden saanti.

870 Vesihuoltolaitoksen irtain

9850 Vesihuoltolaitoksen irtain (2019-2023)

Kiinteistöissä sijaitsevien vanhojen mittalaitteiden vaihto ja kunnostus.