



1489/02.02.00.01/2020

# Salon kaupunki

## Liikelaitos Salon Vesi

### Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Liikelaitos Salon Vesi .....	3
Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma .....	4
Liikelaitos Salon Veden rahoituslaskelma .....	4
Investointisuunnitelma 2021-2025 .....	5
Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut .....	7
Liikelaitos Salon Veden toimintatiedot .....	9

## Liikelaitos Salon Vesi

### Liikelaitos Salon veden toimintastrategia 2021 – 2023

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

#### Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Kilpailukykyiset taksat muihin vesihuoltolaitoksiin nähden, ottaen huomioiden tekniset ja taloudelliset tekijät.
- 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 valmistettava päätös vesihuollon toiminta-alueen määrittämisestä

#### Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on verkoston vanheneminen ja siitä aiheutuvat äkilliset vuodot ja rikkoutumiset. Edellisestä seuraa kustannusten nousua ja häiriöitä vesihuollossa. Ilmastonmuutos myös osaltaan vaikuttaa veden kulutukseen kuumien jaksojen nostaessa veden kulutusta. Lisäksi äkilliset rankkasateet aiheuttavat ongelmia prosessin hallinnassa viemäripuolella.

#### Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle 2016-2021. 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 vesijohtoverkostoa ja vesihuollon valvontajärjestelmää päivitetään jatkuvasti Salon veden toiminta-alueella. Viemärlaitoksen osalta saneerataan viemäriverkostoa erillisviemäröinnin lisäämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi sekä päivitetään viemärlaitostekniikkaa.

Toimintamenot: Vesilaitoksen osalta merkittävimmät toimintamenot ovat henkilöstökulut sekä verkoston että tekniikan yllä- ja kunnossapitokulut. Verkoston kunnossa pitäminen on suurin menoihin vaikuttava tekijä.

Toimintatulot: Vesihuollon taksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksun suuruus on puhtaan veden osalta 1,39 euroa/m<sup>3</sup> (alv 0) ja jäteveden osalta 2,42 euroa/m<sup>3</sup> (alv 0). Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan. Tilaustyöt laskutetaan tilaajalta, aiheutuneiden kustannusten mukaan. Vuoden 2020 alussa käyttömaksuja korotettiin 5 prosenttia.

## Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma

	TP 2019	MTA 2020	Raami 2021	LTK 2021	TA 2021	Ero%
Liikevaihto	8 677 733	9 213 185	0	9 188 250	9 188 250	-0,3
Liiketoiminnan muut tuotot	14 730	0	8 654 060	0	0	
Muut tuet ja avustukset	7 259	0	0	7 259	7 259	
Materiaalit ja palvelut	-2 529 026	-2 580 073	0	-2 417 790	-2 317 790	-10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 201 000	-1 104 320	0	-1 123 090	-1 123 090	1,7
Ostot tilikauden aikana	-1 201 000	-1 104 320	0	-1 123 090	-1 123 090	1,7
Palvelujen ostot	-1 328 026	-1 475 753	0	-1 294 700	-1 194 700	-19,0
Henkilöstökulut	-1 015 978	-1 189 399	0	-1 228 521	-1 228 521	3,3
Palkat ja palkkiot	-796 921	-946 790	0	-959 540	-959 540	1,3
Henkilösivukulut	-219 057	-242 609	0	-268 981	-268 981	10,9
Eläkekulut	-191 383	-214 847	0	-233 662	-233 662	8,8
Muut henkilösivukulut	-27 674	-27 762	0	-35 319	-35 319	27,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 674 574	-2 681 329	0	-2 674 448	-2 674 448	-0,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 674 574	-2 681 329	0	-2 674 448	-2 674 448	-0,3
Liiketoiminnan muut kulut	-137 350	-139 849	-3 751 911	-131 301	-131 301	-6,1
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	2 342 795	2 622 535	4 902 149	2 743 449	2 843 449	8,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 806	-1 562 805	0	-1 562 805	-1 562 805	0,0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0
Korvaus peruspääomasta	-1 562 805	-1 562 805	0	-1 562 805	-1 562 805	0,0
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0	
Ylijäämä(alijäämä) enn.satunn.eriä yhteensä	2 342 795	2 622 535	4 902 149	2 743 449	2 843 449	8,4
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys(+)	72 852	0	0	72 852	72 852	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	852 842	1 059 730	4 902 149	1 253 496	1 353 496	27,7

## Liikelaitos Salon Veden rahoituslaskelma

	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021	Ero%
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (alijäämä)	2 342 795	2 622 535	2 743 449	2 843 449	8,4
Poistot ja arvonalentumiset	2 674 574	2 681 329	2 674 448	2 674 448	-0,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 806	-1 562 805	-1 562 805	-1 562 805	0,0
	3 454 563	3 741 059	3 855 092	3 955 092	5,7
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 635 066	-2 440 000	-5 880 000	-5 880 000	141,0
	-1 635 066	-2 440 000	-5 880 000	-5 880 000	141,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 819 497	1 301 059	-2 024 908	-1 924 908	-247,9
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos muilta	180 335	0	0	0	
Korottomien velkojen muutos muilta	-360 754	0	0	0	
	-180 420	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	-180 420	0	0	0	
Rahavarojen muutos	1 639 077	1 301 059	-2 024 908	-1 924 908	-247,9

Rahavarat	31. 12.	6 577 959	
	1. 1.	4 938 882	1 639 077

## Investointisuunnitelma 2021-2025

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	<b>Investointimenot</b>									
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>									
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vesihuollon saneeraus									
9750	Vesijohtoverkoston saneeraus	-295 445	-400 000	-3 600 000	-800 000	-400 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
9751	Viemäriverkoston saneeraus	-442 319	-400 000	-3 600 000	-800 000	-400 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
9752	Vesijohtoverkoston uv-laitteet	-30 724	0	-450 000	-100 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9753	Vesihuollon automaatiojärjestelmät	-50 270	0	-370 000	-80 000	-50 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9754	Vedenottamot	-101 973	-100 000	-470 000	-100 000	-70 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9755	Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen		0	-900 000	-200 000	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
9756	Pumppaamoiden saneeraus	-92 036	-120 000	-950 000	-200 000	-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
9760	Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus	-213 993	0	-1 300 000	-300 000	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
9763	Itärannan pääviemärin korjaus		0	-2 800 000	-600 000	-400 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
9766	Härän alue			-210 000	-210 000	-210 000	0	0	0	0
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-1 226 760</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>-14 650 000</b>	<b>-3 390 000</b>	<b>-1 930 000</b>	<b>-3 180 000</b>	<b>-3 180 000</b>	<b>-3 180 000</b>	<b>-3 180 000</b>
	116 KI/Koneet ja kalusto									
9850	Vesihuoltolaitoksen irtain		-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	<b>116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-1 226 760</b>	<b>-1 070 000</b>	<b>-14 900 000</b>	<b>-3 440 000</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-3 230 000</b>	<b>-3 230 000</b>	<b>-3 230 000</b>	<b>-3 230 000</b>
<b>20</b>	<b>Laajennusinvestoinnit</b>									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Haja-asutusalueiden vesihuolto									
9800	Halikko-Hajala vesihuolto		-20 000	0	0	0	0	0	0	0
9801	Salo-Muurla vesihuolto		-30 000	0	0	0	0	0	0	0
9802	Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos	-32 997	-40 000	-1 100 000	-100 000	-100 000	-500 000	-500 000	0	0
9804	Viemäriverkoston laajennus toim. alueiden lähialueilla		-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	<b>213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-32 997</b>	<b>-190 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-32 997</b>	<b>-190 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>									
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Uusien alueiden vesihuolto									
9711	Uusien kaava-alueiden vesihuolto	-79 311	-100 000	-2 100 000	-500 000	-100 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
9712	Tammilehdonpolku	-18 181		0	0	0	0	0	0	0
9713	Märyntien eteläosa	-162 920		0	0	0	0	0	0	0
9716	Suomusjärven uudet kaava-alueet			-400 000	-200 000	0	-200 000	-200 000	0	0
9718	Myllyn alue, Hähkänä		-290 000	0	0	0	0	0	0	0
9719	Halikonrinne	-70 927	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		0	0	0
9720	Haukkalankuja		-100 000	0	0	0	0	0	0	0
9722	Alhaistenkadun kunnallistekniikka			-60 000	-60 000	-60 000				
	Haja-asutusalueiden vesihuolto									
9721	Perniö-Teljo yhdysvesijohto		-70 000	-250 000	-200 000	-150 000	-100 000	0	0	0
9807	Kaukola-Tuohittu vesihuolto		-20 000	0	0	0	0	0	0	0
9810	Kisko-Muurla vesihuolto	-43 970	-400 000	-1 700 000	-1 000 000	-500 000	-1 000 000	-200 000	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-375 309	-1 180 000	-4 710 000	-2 160 000	-1 010 000	-1 800 000	-900 000	-500 000	-500 000
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-375 309	-1 180 000	-4 710 000	-2 160 000	-1 010 000	-1 800 000	-900 000	-500 000	-500 000
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-1 635 066</b>	<b>-2 440 000</b>	<b>-21 210 000</b>	<b>-5 800 000</b>	<b>-3 190 000</b>	<b>-5 630 000</b>	<b>-4 730 000</b>	<b>-3 830 000</b>	<b>-3 830 000</b>
	Investointitulot									
	<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-1 635 066</b>	<b>-2 440 000</b>	<b>-21 210 000</b>	<b>-5 800 000</b>	<b>-3 190 000</b>	<b>-5 630 000</b>	<b>-4 730 000</b>	<b>-3 830 000</b>	<b>-3 830 000</b>

## Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut

### 10 Korvausinvestoinnit

#### 113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

##### Vesihuollon saneeraus

9750-9751 Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus (2021-2025)  
Verkostojen saneerauksia eri puolilla kaupunkia. Vuosittainen määräraha 800.000 euroa/verkosto. Verkostot ovat paikoin huonokuntoisia ja vuotavia. Vesijohtoverkoston osalta pumpatun ja myydyn veden erotus eli hukkaprosentti on melkein 17 prosenttia. Viemäriverkoston vuotojen osuus pahimmillaan yli 50 prosenttia.

9752 Vesijohtoverkoston uv-laitteet (2021-2025)  
UV-desinfiointilaitteilla vaikutetaan veden mikrobiologiseen laatuun ja varmistetaan lähtevän veden puhtaus.

9753 Vesihuollon automaatiojärjestelmät (2021-2025)  
Järjestelmän parantamisella varmistetaan laitoksen toimivuus ja vähennetään paikan päällä tapahtuvia käyntejä.

9754 Vedenottamot (2021-2025)  
Ottamot ovat osin hyvinkin vanhoja rakennuksia, joiden tekninen taso ei vastaa tämän päivän vaatimuksia.

9755 Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen (2021-2025)  
Kiinteistöt johtavat runsaasti katoilta ja pihoilta tulevia sadevesiä jätevesiviemäriin. Vedet aiheuttavat tulvia ja huonontavat puhdistustulosta. Määräraha käytetään verkoston kapasiteettikyvyn parantamiseen.

9756 Pumpppaamoiden saneeraus (2021-2025)  
Huonokuntoisten vesihuoltopumppaamoiden kunnostamiseen.

9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus (2021-2025)  
Lupaehtojen tiukentumisesta johtuvaan laitoksen modernisointiin liittyvään saneeraukseen.

9763 Itärannan pääviemäriin korjaus (2021-2025)  
Itärannan kokoojaviemäri palvelee koko kaupungin itäistä osaa Suomensjärveltä Saloon ja tulevaisuudessa myös Kiskon jäteveden ohjautuvat tätä kautta. Viemäriin hyvä kunto on koko kaupungin viemäroinnin kannalta oleellinen asia.

9766 Härän alue (2021)  
Härän alueen 1960 luvulla rakennetun vesihuoltoverkoston saneeraaminen. Vuonna 2019 alkaneen Härän alueen saneerauksen loppuun saattaminen samassa yhteydessä saneerataan kadut (hanke 9415).

#### 116 KI /Koneet ja kalusto

9850 Vesihuoltolaitoksen irtain (2021-2025)  
Asiakkaiden kiinteistöissä sijaitsevien vanhojen mittalaitteiden vaihtoon ja kunnostukseen.

### 20 Laajennusinvestoinnit

#### 213 LI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

##### Haja-asutusalueiden vesihuolto

9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos (2021-2023)  
Alueen veden antoisuuden ja muuhun tutkimukseen.

9804 Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla (2021-2025)  
Verkoston laajentamiseen.

### 30 Uusinvestoinnit

#### 313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto (2021-2025)  
Kaava-alueilla tapahtuva rakentamista koskeva vesihuoltotyö.

9716 Suomusjärven uudet kaava-alueet (2022)  
Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9719 Halikonrinne (2021)  
Uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen Märnummen moottoriteliittymän läheisyyteen.

9721 Perniö-Teijo yhdysvesijohto (2021-2022)  
Salon kaupunkialueen veden riittävyyden turvaamiseksi rakennetaan yhdysvesijohto välille Perniön vedenkäsittelylaitos – Teijo.

9722 Alhaistenkadun kunnallistekniikka (2021-2022)  
Vuonna 2021 muutostyöt uuden kaava-alueen tarpeiden mukaiseksi sekä vuonna 2022 liikenneympyränrakentamiseen liittyvät vesihuoltolinjojen muutostyöt.

9810 Kisko-Muurla vesihuolto (2021-2023)  
Kiskon vesihuollon parantamiseen sekä käyttöveden saannin turvaamiseen Muurlassa ja Kiskossa.



## Liikelaitos Salon Veden toimintatiedot

## 800 Vesihuolto

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Vesilaitoksen johtokunta				
Kokoukset	9	7	7	7
Käsitellyt asiat	70	64	64	64
Kulut €	4 710	6 000	6 000	6 000
€ / asia	67	94	94	94
€ / kokous	523	857	857	857
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	6	4	5	5
<u>Infotietona</u> varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut yhteensä €	54 646	49 503	64 534	64 534
Vedenjakelu				
Veden myynti, m <sup>3</sup>	2 445 176	2 490 000	2 445 800	2 445 800
Kulut sis. johtokunta ja hallinto €	1 476 729	1 553 100	1 454 791	1 444 791
€ / m <sup>3</sup>	0,60	0,62	0,59	0,59
Vesijohtoa, km	1 477	1 485	1 490	1 490
Vuotovesi, %	17	16	16	16
Puhtaan veden taksa, €/m <sup>3</sup> , alv 0%	1,32		1	1
Vakinaista henkilöstöä	6	8	6	6
Kulutusmaksu ja perusmaksu €	3 807 047	4 027 640	3 984 600	3 984 600
Liittymismaksu, €	61 048	72 000	72 000	72 000
Muut toimintatuotot €	131 065	67 800	67 800	67 800
Tuotot yhteensä €	3 999 160	4 167 440	4 124 400	4 124 400
Jäteveden puhdistus ja viemäröinti				
Jäteveden käsittely , laskutettavat m <sup>3</sup>	2 030 356	2 064 655	2 030 500	2 030 500
Jäteveden käsittely ( sis. sadevedet ), m <sup>3</sup>	4 467 049	4 870 000	4 870 000	4 870 000
Kulut € sis. johtokunta ja hallinto €	2 205 625	2 356 221	2 322 821	2 232 821
€ / m <sup>3</sup>	1,09	1,14	1,14	1,10
Viemäriä, km	547	547	550	550
Sadevesiviemäriä, km	190	192	195	195
Puhdistamot, kpl	4	4	4	4
Pumppaamot, kpl	166	159	159	159
Vuotovesi, %	54	51	51	51
Jätevesitaksa, € / m <sup>3</sup> , alv 0 %	2,30	2,30	2,42	2,42
Vakinaista henkilöstöä	9	9	10	10
Kulutusmaksu, €	4 543 492	4 927 745	4 913 850	4 913 850
Liittymismaksu, €	58 729	56 000	60 000	60 000
Muut toimintatuotot €	98 341	62 000	97 259	97 259
Tuotot yhteensä €	4 700 562	5 045 745	5 071 109	5 071 109
Vesihuolto yhteensä				
Tuotot €	8 699 722	9 213 185	9 195 509	9 195 509
Kulut €	3 682 354	3 909 321	3 777 612	3 677 612
Netto €	5 017 368	5 303 864	5 417 897	5 517 897
Poistot, €	2 674 574	2 681 329	2 674 448	2 674 448
Korvaus peruspääomasta, € ja %	1 562 805 4,0 %	1 562 805 4,0 %	1 562 805 4,0 %	1 562 805 4,0 %