

TOIMIALA

Vesihuoltoliikelaitos

VESIHLJK 18.9.2024

LIITE § 36

PALVELU

Vesi- ja jätevesihuolto

TILIVELVOLLINEN

Vesihuoltojohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Vesihuoltoliikelaitos hankkii ja toimittaa asiakkailleen talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävää talousvettä sekä vastaanottaa ja käsittelee jätevedet ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti.

TALOUSARVIO 2025

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Mittaamattoman veden määrän pitäminen tasolla 1,5 m³/vuosi/metri. Tunnusluku kuvaa vesijohtoverkosta vuotaneen tai laskuttamatta otetun veden määrää verkostopituutta kohti vuodessa.	Vesivuodot korjataan mahdollisimman nopeasti. Verkoston saneeraussuunnitelman noudattaminen.	Vesihuoltoliikelaitoksella ei ole merkittävää korjausvelkaa verkostossa. Verkostosta paljastuu aika ajoin huonoja johto-osuuksia, jotka edellyttävät pikaisia toimenpiteitä, vaikka niiden käyttöikä ei teknisesti ole vielä päätynyt.
Jätevesiverkoston vuotovesien määrän pitäminen alle 25 % /vuosi	Verkoston saneeraussuunnitelman noudattaminen.	Vesihuoltoliikelaitoksella ei ole merkittävää korjausvelkaa verkostossa. Verkostosta paljastuu aika ajoin huonoja johto-osuuksia, jotka edellyttävät pikaisia toimenpiteitä, vaikka niiden käyttöikä ei teknisesti ole vielä päätynyt. Mittaustulokseen vaikuttaa vuotuinen sademäärä.
Talousvesiasetuksen edellyttämä talousveden laatu.	Talousveden tuotantoprosessin optimointi.	Jatkuva prosessi.
Jätevesien ympäristöluvan mukainen käsittely; Jätevedenpuhdistamo toimii lupaehtojen mukaisesti.	Prosessia optimoidaan tulevan kuormituksen mukaisesti tavoitteena ympäristöluvan lupaehtojen mukainen käsittelytulos.	Laitoksen mitoitus riittää hyvin näköpiirissä olevalle jätevesikuormitukselle. Mikäli tilanne edellyttää, tulee vesihuoltoliikelaitoksen kyetä tekemään nopeastikin tarvittavia investointeja.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Kalusto-ohjelma	Suunnitelman noudattaminen.	Hyväksytyn strategian mukaisesti. Suunnitelma on luotu ja sitä päivitetään aina talousarviotyön yhteydessä.
Verkoston saneeraussuunnitelma	Suunnitelman noudattaminen.	Hyväksytyn strategian mukaisesti. Suunnitelma on luotu ja sitä päivitetään aina talousarviotyön yhteydessä.
Vesihuollon palveluiden maksurakenteen kehittäminen.	Suunnitelman noudattaminen.	Hyväksytyn strategian mukaisesti. Suunnitelma on luotu ja sitä päivitetään aina talousarviotyön yhteydessä.
Vedensaannin turvaaminen kaikissa tilanteissa; Valtuustokauden 2021-2025 aikana on tavoitteena turvata 10 % nykyisestä talousveden tarpeesta.	Siirtojohtolinjan ja uuden vedenkäsittelylaitoksen valmistuminen vuoden 2025 alkupuolella.	Siirtojohtolinja ja uusi vedenkäsittelylaitos otetaan käyttöön vuoden 2025 kuluessa.
Ympäristösertifikaatti vesihuoltolaitokselle Tavoite asetettu koko strategiakaudelle.	Edistää tavoitteen saavuttamista esiselvityksen mukaisesti.	Vuonna 2024 valmistui oppilaitosyhteistyönä esiselvitys, mitä toimenpiteitä ympäristösertifikaatin saamiseksi olisi organisaatiossa tehtävä.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Hyväksytyn strategian mukaisen toimenpideohjelman noudattaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Hyväksytyn strategian noudattaminen. Johtokunta on asettanut omana tavoitteenaan vesihuollon maksujen säilymisen valtakunnallisella keskitasolla.

Taloussuunnitelma 2025 - 2027

Vesihuoltovarmuuden parantamiseksi tehdyt investoinnit kasvattavat vesihuollon pääomakustannuksia tulevina vuosina. Samalla vesihuollon tulisi pystyä tekemään investointeja vedensaannin turvaamiseksi myös jatkossa ja kyetä saneeraamaan olemassa olevaa vesihuoltoinfra palveluiden laadun ylläpitämiseksi.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on katettava maksutuloillaan kaikki menonsa eli käyttötaloutensa, investointinsa ja pääomakustannuksensa. Vesihuoltoliikelaitoksen elokuussa 2023 hyväksymän strategian mukaisesti yhtenä osana toimenpideohjelmalla on vesihuollon maksurakenteen kehittäminen Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n suosituksen mukaisesti. Maksurakennetta on tarpeen kehittää siten, että jatkossa pystytään aiempaa paremmin kattamaan perusmaksutuloilla vesihuollon vedenkulutuksesta riippumattomia kiinteitä kustannuksia.

Edellä kerrotuista syistä talousarvioesitys sisältää korotukset jäteveden vuotuisiin perusmaksuihin 1.1.2025 alkaen. Jäteveden perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistön vesimittarikoon mukaan seuraavasti:

Mittarikoko (NS)	Jäteveden vuotuinen perusmaksu v. 2024 (sis. alv 25,5 %)	Jäteveden vuotuinen perusmaksu 1.1.2025 alkaen (sis. alv 25,5 %)
20 mm	65,79 €	98,68 €
25 mm	111,33 €	167,00 €
30 mm	161,93 €	242,90 €
40 mm	242,91 €	364,36 €
50 mm	323,87 €	485,80 €
80 mm	566,77 €	850,16 €
100 mm	971,61 €	1 457,42 €
150 mm	1 315,73 €	1 973,60 €

Talousarviovuoden investointivaltuudeksi esitetään 1 500 000 euroa.

Liikelaitoksen peruspääomasta maksama korvaus säilyy ennallaan.

Riskianalyysi

Julkisuuslain raameissa pitää tarkastella, mitä teknisiä- ja sijaintitietoja vesihuoltoliikelaitoksesta julkaistaan.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Hyväksytyn strategian noudattaminen.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Mittaamaton vesi m ³ /vuosi/metri	1,96	2,19	2,19	2,19	2,19
Vakinaiset, henkilötyövuodet	18	19	19	18	18
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					