

**Vastuuhenkilö:** työpäällikkö Petri Hautakoski

### TOIMINNAN KUVAUS

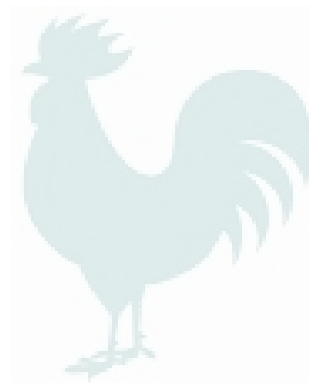
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Maksuille on korotustarvetta johtuen investoinneista ja ikääntyvän vesihuoltoverkoston saneeraustarpeesta.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

#### HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kolme työntekijää, yksi toimistotyöntekijä ja työpäällikkö (50%).

Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolopäivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa.



#### VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitos hallintomallin muuttamisesta on tarkasteltu ja laadittu selvitykset toiminnan jatkamisesta joko kaupungin eriyttynä taseyksikkönä, liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Hallintomallin muutoksen selvitys ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä ovat valmistuneet. Selvitys ja ehdotus jatkotoimenpiteistä tuodaan päätöksentekoon siten, että uusi hallintomalli tulisi käyttöön vuoden 2021 aikana.

Vesihuoltolaitos päivitti vuoden 2019 aikana sille tärkeitä toiminnan suunnitelmia ja ohjelmia. Vuoden 2019 aikana on päivitetty valvontatutkimusohjelma ja varautumissuunnitelma.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on pilottilaitoksena mukana yhdessä seitsemän muun pilottilaitoksen kanssa vuonna 2019 alkaneessa Varsinais-Suomen ELY –keskuksen ohjaamassa selvitystyö -hankkeessa. Selvitystyössä tarkastellaan erisuuruisten vesihuoltolaitosten kuluja ja tuloja. Hankkeen tavoitteena on kehittää keinoja parantaa vesihuoltolaitosten talouden hallintaa. Hankkeessa selvitetään, kuinka hyvin vesihuoltolaitosten nykyinen taloushallinto toteutuu vesihuoltolain hengen mukaisesti ja pyritään kehittämään läpinäkyvämpiä ja toimivampia hallintatapoja. Pääpaino tulee olemaan maksujen suuruuden ja muodostumisperusteiden, omistajataholle tehtävän tuloutuksen, elinkeinoelämän tukemisen sekä talouden läpinäkyvyyden toteutumisen selvittämisessä. Pyritään selvittämään laskentamallit, joilla voidaan ennakoita investointien kustannusvaikutuksia sekä optimoida vesihuollosta perittävien maksujen suuruutta.

#### VESILAITOS

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenkäsittelylaitokselle joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttänyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä Euran kunnan vesihuoltolaitokselta. Vesihuoltolaitos myy talousvettä Pohjoiskulman ja Lukujärven vesiosuuskunnille.

Vesihuoltolaitoksella on tarve aloittaa teollisuusvesisopimusneuvottelut suurimpien vedenkuluttajien kanssa vuoden 2020 aikana. Teollisuusvesisopimuksilla turvataan mm. ikääntyneen vedenjakeluverkoston toimintaa ja osaltaan myös varmistetaan laatuvaatimukset täyttävän veden turvaaminen kaikille vedenkuluttajille.

Kaupunki on mukana neljän kunnan vesilaitoksen yhteishankkeessa, ollen osakkaana Kuninkaanmännyn Vesi Oy:ssä. Yhtiön on tarkoituksena aloittaa tulevina vuosina veden jakelu uudelta vedenottamolta. Tällä on tavoitteena varmistaa niin teollisuuden kuin kuntalaistenkin laadukkaan talousveden saanti.

#### VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäroinnin toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi.

Vesihuoltolaitos on aloittanut vuoden 2019 aikana viemärilaitosta ja jätevedenpuhdistamo merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesisopimusten päivittämisen sopimusneuvottelut. Teollisuusjätevesisopimusten päivittämistä ja uusien sopimusten neuvottelut ovat käynnissä. Teollisuusjätevesisopimusten neuvotteluista ja tarpeen määrittämisestä on laadittu aikataulu nykyisten viemärilaitosten asiakkaiden mukaisesti. Laaditun aikataulun mukaan teollisuusjätevesisopimusten tarve ja neuvottelut on käyty vuoden 2024 mennessä.

#### VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

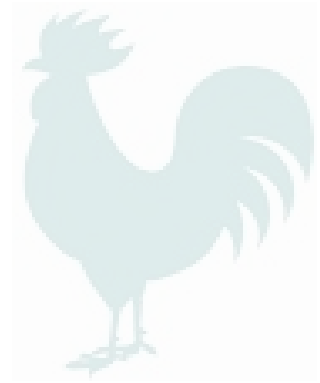
Vuoden 2018 lopussa vesihuoltolaitokselle on määritetty vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvitys. Selvityksessä muodostettiin kokonaiskuva vesihuoltoverkostosta, arvio saneeraustarpeen mittaluokasta sekä todennäköisimmistä saneerauskohteista ja jatkotoimenpiteistä.

Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve vesijohtoverkostolle on noin 236 000 € vuodessa, mutta vesijohtoverkoston ikärakenteesta johtuen vuoteen 2028 asti saneeraustarve on noin 400 000 € vuodessa. Vuodesta 2030 eteenpäin saneeraustarve tasoittuisi ja laskisi lähelle keskimääräistä saneeraustarvetta.

Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve jätevesiviemäriverkostossa vuoteen 2025 asti on n. 300 000 € vuodessa. Saneeraustarve pienenee asteittain vuodesta 2025 ja vuonna 2035 saneeraustarve on n. 220 000 € vuodessa.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostojen yhteenlaskettu saneeraustarve selvityksen mukaisesti seuraavan 15 vuoden aikana (vuosina 2020-2034) on keskimäärin n. 620 000 €. Summa sisältää vain olemassa olevan verkoston saneeraukset, joten vesihuoltolaitoksen muut investointitarpeet nostavat tulevien vuosien investointien kokonaissummaa.

Vesihuoltolaitoksen tulevat uudisrakentamiset ja saneeraushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen verkostosaneerauksista laaditaan pitkän ajan saneerausohjelma. Pitkän ajan saneerausohjelman laadinta aloitetaan, kun vesihuoltolaitoksen hallintomallista on tehty päätökset.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit	-
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	-

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet ja laadunvalvonta, vedenjakeluverkon kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatuksiteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknilliset. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely. Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Laskutettu vesi, m3	464 532,00	450 000,00	474 050,00	460 000,00	465 000,00
Laskuttamaton vesi, %	7,00	7,00	6,80	7,00	7,00
Vesijohtoverkoston pituus, km	160,00	160,00	160,00	162,00	162,00
Laskutettu jätevesi, m3	409 754,00	410 000,00	423 863,00	410 000,00	420 000,00
Laskuttamaton jätevesi, %	21,00	20,00	32,50	18,00	17,00
Viemäriverkoston pituus, km	120,00	120,00	120,00	123,00	124,00

**TEHTÄVÄN TALOUS**

**Tuloslaskelma**

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-1 825 895,54	-1 794 300,00	-1 816 200,00	9 695,54	-21 900,00
Maksutuotot	-4 334,30	-3 000,00	-3 000,00	1 334,30	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-3 304,99	-5 400,00	-3 400,00	-95,01	2 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-1 833 534,83</b>	<b>-1 802 700,00</b>	<b>-1 822 600,00</b>	<b>10 934,83</b>	<b>-19 900,00</b>

Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	193 338,81	218 404,00	193 344,42	5,61	-25 059,58
Sivukulut	59 660,31	64 402,00	60 556,94	896,63	-3 845,06
Henkilöstökulut yht.	252 999,12	282 806,00	253 901,36	902,24	-28 904,64
Palvelujen ostot	817 597,90	745 984,00	798 500,00	-19 097,90	52 516,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	190 619,53	138 300,00	142 000,00	-48 619,53	3 700,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	78 872,03	91 311,00	97 333,00	18 460,97	6 022,00
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>1 340 088,58</b>	<b>1 258 401,00</b>	<b>1 291 734,36</b>	<b>-48 354,22</b>	<b>33 333,36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-493 446,25</b>	<b>-544 299,00</b>	<b>-530 865,64</b>	<b>-37 419,39</b>	<b>13 433,36</b>
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	21 183,64	11 416,00	18 600,00	-2 583,64	7 184,00
<b>NETTO</b>	<b>-472 262,61</b>	<b>-532 883,00</b>	<b>-512 265,64</b>	<b>-40 003,03</b>	<b>20 617,36</b>