

Hyvinkään Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Hallinto ja talous

Vesihuoltoverkosto

Tuotanto ja ympäristö

Viemärlaitokset

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään Vesi on Hyvinkään kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluita laadukkaasti ja tehokkaasti.

Talousvesi tuotetaan Hyvinkäänkylän ja Sveitsin pohjavedenottamoilta ja Hikiän tekopohjavesilaitokselta. Tavoitteena vedentuotannossa on riittävästä hyvälaatuisista raakavesistä huolehtiminen sekä terveellinen ja turvallinen talousvesi.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja uuden verkoston rakentaminen sekä jätevedenpumppaamoiden kunnossapito tehdään kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti tavoitteena vedenjakelun katkottomuus ja viemäroinnin toimivuus.

Jätevedet puhdistetaan Kaltevan jätevedenpuhdistamolla siten, että ympäristöluvan lupaehdot täyttyvät.

Olellaiset tapahtumat

Vedenottamoilta pumpattiin verkostoon vuoden 2023 aikana yhteensä 3,6 milj. m³ vettä, josta Hyvinkäälle pumpatun veden määrä on 3,15 milj. m³. Hyvinkäälle pumpatun veden määrä oli laskusuuntainen vuosien 2019–2021 ajan, mutta on kääntynyt reilun 1 % vuosittaiseen kasvuun vuosien 2022 ja 2023 aikana. Saman aikaisesti talousveden myynti on pienentynyt. Talousvesi täytti kaikilla vedenottamoilla ja verkostossa sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Talousveden pumppauksen energiankulutusta ja potentiaalisia energiansäästökohteita selvitettiin energiatehokuusanalyysillä. Analyysissä kartoitettiin vedenottamoiden kaivo- ja verkostopumppujen toiminta-alueet ja hyötysuhteet sekä kaivojen ja vedenottamoiden ohjaustavat. Analyysitulosten perusteella tullaan tekemään toimenpiteitä

pumppausten kokonaisenergiankulutuksen vähentämiseksi.

Sveitsin vedenottamolla toteutettiin raakaveden huuhtelulinjan muutos. Muutoksen avulla parannettiin huuhtelulinjan käytettävyyttä ja turvattiin laitoksen mahdollisimman häiriötön toiminta myös suodatinhuoltojen aikana. Hyvinkäänkylän vedenottamolla saneerattiin yksi raakavesikaivo. Kaivo on alun perin rakennettu v. 1966. Saneerauksessa maanpinnan alapuolella oleva laitetilä nostettiin maanpinnan tasoon ja suojattiin rakennuksella. Hyvinkään Veden vedenottamoiden kaikki raakavesikaivot on nyt saatu saneerattua. Hyvinkäänkylän vedenottamon verkkomuuntamo uusittiin. Vanha muuntamo oli jo käyttöikänsä lopussa.

Jätevettä puhdistettiin Kaltevan jätevedenpuhdistamolla 4 323 290 m³. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin 7,5 %. Huuleveden osuus puhdistetusta jätevedestä oli hieman vajaat 45 %. Vuoden 2023 loppukesä ja syksy olivat hyvin sateisia, erityisesti elokuun sademäärä oli huomattavan suuri. Ilmatieteenlaitoksen Hyvinkäänkylän sademittauksen mukaan vuoden 2023 sademäärä oli 752,4 mm, joka oli noin 16,8 % edellisvuotta korkeampi.

Jätevedenpuhdistamolla ei tapahtunut jätevesiohituksia vuonna 2023. Puhdistamon viemärointialueella Veikkarin jätevedenpumppaamolla tapahtui kuitenkin 25 m³ jätevesiylivuoto elokuun rankkasateisiin liittyen. Jäteveden puhdistuksen lupaehdot saavutettiin kaikilla vuosineljänneksillä ja puhdistamo toimi vuoden 2023 aikana hyvin.

Lokakuussa tyhjennettiin jätevedenpuhdistamon ilmastusallas 2 korjaustöitä varten. Linjalta vaihdettiin rikkoutunut näytepumpun jalusta ja johdeputket, sekä yhden virrankehittimen katkenneet kiinnityspultit.

Kaltevan puhdistamon tertiäärilaitoksen rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2023 ja urakka on edennyt aikataulun mukaisesti. Urakan ensimmäinen välitavoite saavutettiin lokakuun lopussa, jolloin betonirakenteet olivat valmiit,

sekä vesikatto oli valmis ja vedenpitävä. Urakka jatkuu vuoden 2024 talotekniikka-, koneisto-, sekä sähkö- ja automaatiotöillä. Sopimuksen mukainen urakka-aika on marraskuun puoliväliin asti, mutta pääurakoitsija on rakennusaikataulussaan arvioinut rakennusurakan valmistuvan jo heinäkuussa 2024.

Vesihuoltoverkoston uudiskohteenä vuonna 2023 rakennettiin Hangonsillan asuinalue. Verkostoa saneerattiin Metsäpuron- ja Heikkiläntiellä, Karankadulla, Urheilu- ja Ratakadulla sekä Palokankaankadulla. Torpankadun saneerauskohteeksi ja Kravunlaakso 2 uudisrakentamisen kohde eivät käynnistyneet vuonna 2023 kaupungin rakentamisohjelmaan tehtyjen muutosten takia.

Uutta vesijohtoa rakennettiin vuonna 2023 yhteensä 340 m ja vanhaa saneerattiin 2213 m. Jätevesiviemäriä rakennettiin uudiskohteisiin 259 m ja vanhaa saneerattiin 1859 m.

Runkovesijohtojen vuotoja tapahtui vuonna 2023 16 kpl. Määrä oli lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Tonttivesijohtojen vuotoja oli 6 kpl. Viemäritukoksia oli 1 kpl.

Marraskuussa tapahtui päävesijohdon putkirikko kaupungin keskustassa, mikä aiheutti laajemman vedenjakelun häiriötilanteen. Putkirikon sulkemisessa oli haasteita, koska venttiileitä oli jäänyt asfaltin alle kadun päällystystöiden yhteydessä. Putkirikosta aiheutui huomattavaa haittaa myös liikenteelle, koska yksi radanalituksen alikulku jouduttiin sulkemaan kokonaan liikenteeltä. Hyvinkään Vesi sai apua pelastuslaitokselta ja poliisilta kadun sulkemiseen ja liikenteen ohjaamiseen liittyen. Haastava häiriötilanne saatiin hallintaan nopeasti ja veden jakelu palautui normaaliksi lähes kaikille jo kahdessa tunnissa ja sulkueen sisään jääneille muutamalle kiinteistöllekin noin neljässä tunnissa.

Hyvinkään Veden uuden asiakastietojärjestelmän hankinnan valmistelu alkoi alkuvuodesta 2023. Tarkoitus on saada käyttöön nykyaikaisempi, käytettävyydeltään parempi järjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden sähköisen asioinnin ja tukee Hyvinkään Veden muita toimintoja. Neuvottelut järjestelmätoimittajan kanssa olivat vielä hieman kesken vuoden vaihtuessa. Tavoite on saada neuvottelut päätökseen alkuvuodesta ja sopimus tehty keväällä 2024. Käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet voidaan aloittaa sopimuksen solmimisen jälkeen ja uusi järjestelmä pyritään saamaan tuotantokäyttöön syksyllä 2024.

Toiminnan kehittämisen paremmin mahdollistavan verkotietojärjestelmän hankintaan liittyvä selvitystyö aloitettiin keväällä 2023. Nykyisin käytössä oleva järjestelmä ei tue vesihuoltoverkoston omaisuudenhallintaa ja verkoston saneerauskohteiden priorisointia. Vuoden aikana saatiin kartoitettua markkinoilla olevat soveltuvat järjestelmät ja

vuonna 2024 siirrytään varsinaiseen hankintavaiheeseen. Uusi verkotietojärjestelmä pyritään saamaan käyttöön syksyllä 2024.

Etäluettavien vesimittareiden käyttöön siirtymistä jatkettiin vuoden 2023 aikana. Vuoden loppuun mennessä asiakkaiden kiinteistöihin oli asennettu noin 2600 etäluettavaa vesimittaria. Etäluettavien vesimittareiden osalta tullaan siirtymään arviolaskutuksesta reaaliaikaiseen laskutukseen helmikuussa 2024.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot sekä liittymis- ja käyttö sopimuksen sopimusehdot päivitettiin loppuvuodesta 2023. Muutoksia tehtiin hulevesiin, etäluettavien vesimittareiden käyttöönottoon ja tonttijohtojen maanrakennustöihin liittyviin kirjauksiin. Uudet vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen ja uudet käyttö- ja liittymissopimuksen toimitusehdot 1.2.2024 alkaen.

Hyvinkään Vesi ja Ritasjärven vesiosuukunta solmivat uuden veden toimittamisen ja jäteveden vastaanottamisen palvelusopimuksen. Uuden sopimuksen pohjana oli aikaisempi sopimus, jota tarkennettiin mm. verkoston liitoskohtien, vastuurajojen, talousveden oton ja jäteveden toimituksen kapasiteetin sekä laskutuksen osalta.

Laskuttamattoman veden määrän hallintaan liittyen vuonna 2023 rakennettiin ja otettiin käyttöön säiliöautojen täyttämiseen tarkoitettu vedenmyyntipiste. Vedenmyyntipisteellä voidaan toimittaa vettä esim. liikennealueiden ylläpitoon, asfalttiurakoitsijoille ja paineimuautoille. Lisäksi jatkettiin hälytyslaitteiden asentamista verkoston sammutusvesiasemiin ja huuhteluposteihin, jotta luvattomia vedenottoja saataisiin vähennettyä. Laskuttamattoman veden määrän vähentämiseksi tehdyistä useista toimenpiteistä huolimatta laskuttamattoman veden osuus vaikuttaa jälleen kääntyneen kasvuun. Laskuttamattoman veden prosentti vuonna 2023 oli 24,3 %, mikä on melko korkea edellisvuoden 21,7 % verrattuna.

Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärä vuonna 2023 oli 44,8 %, kun se edellisena vuonna oli 37,6 %. Vastaavat sademäärät vertailuvuosina 2023 ja 2022 olivat 752,4 mm ja 644,1 mm. Jätevesiviemäriverkoston vuotovesiprosentti on kasvanut, mutta vuoden 2023 sademäärä on myös ollut huomattavan paljon suurempi. Sateisuudella ja sen ajankohdalla on suuri merkitys jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärään. Hulevedet päätyvät jätevesiviemäriverkoston ja puhdistamolle jätevesiverkoston tehtyjen hulevesiliitosten ja kaivonkansien kautta. Hulevedet kulkeutuvat viemäriin myös maaperästä huonokuntoisten vuotavien kaivojen ja putkien kautta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset)

Rahoituksen riittävyttä on pyritty varmistamaan käyttöalouden sekä investointien pitkäjänteisellä suunnittelulla. Taksarakenne ja taksojen suuruus on pidetty samana vuodesta 2016 alkaen pyrkimyksenä kilpailukykyiset hinnat naapurikuntiin ja samankokoisiin vesilaitoksiin verrattuna. Vedenkäytön ja samanaikaisesti uusien liittyjien väheneminen on pienentänyt veden myyntituottoja. Vedenkäytön väheneminen vaikuttaa olevan pysyvämpi ilmiö ja se tulee huomioida taloussuunnittelussa. Nykyisessä tilanteessa, jossa myyntituotot pienenevät vedenkäytön laskiessa, käyttökulut lisääntyvät hintojen nousun takia ja investointimotot kasvavat mm. verkoston merkittävän saneeraustarpeen takia, joudutaan vesimaksujen suuruutta tarkastelemaan, jotta varmistetaan myös tulevaisuudessa rahoituksen riittävyys.

Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset)

Hyvälaatuisen talousveden riittävyys on vesihuoltolaitoksen toiminnan kulmakivi. Talousveden riittävyyden ja toimintavarmuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa, on käynnistetty toimenpiteet Nopon vedenottamon käyttöön saamiseksi. Nopon vedenottamon kapasiteetista saatiin 3000 m³/vrk Hyvinkään käyttöön vuonna 2018 tehdyllä sopimuksella Altian kanssa. Vedenotto Noposta kuitenkin edellyttää ensin pohjaveden puhdistustoimia yhteistyössä valtion kanssa. Nopon pesulan maaperän ja pohjaveden kunnostus toteutettiin vuonna 2020 ja puhdistumisen etenemistä seurattiin kolme vuotta. Kunnostuksella ei saavutettu toivottuja tuloksia, joten kunnostusta päätettiin jatkaa. Vuosina 2022–2023 tehtiin laajoja selvityksiä, jotta seuraava kunnostus saadaan kohdennettua aiempaa paremmin. Selvitysten perusteella kunnostusta jatketaan massavaihdolla ja biologisella in situ – kunnostuksella. Kunnostus toteutetaan vuonna 2024 ja se tehdään valtion jätehuoltotyönä yhdessä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Vedenoton aloittamiselle Nopon vedenottamolta on saatu lisäaikaa aluehallintovirastolta vuoteen 2032 asti.

Hyvinkään Veden toimintaan liittyy myös merkittäviä avainhenkilö- ja henkilöresurssiriskejä. Riskiä pyritään pienentämään rekrytoimalla oikeaan aikaan ja riittävästi tehtäviin sopivia henkilöitä. Lisäksi toimintaohjeiden laadinta ja töiden dokumentointi auttavat riskinhallinnassa.

Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset)

Merkittävä vesihuoltotoimintaan kohdistuva riski ovat sähkökatkot, jotka vuonna 2023 olivat edelleen erityisen seurannan kohteena maailmanpoliittisen tilanteen seurauksena.

Vesihuollossa on tunnistettu myös kyberturvallisuuteen ja erityisesti automaatioon liittyvät riskit, joita on selvitelty ja samalla lisätty varautumista näihin liittyen. Vuonna 2023 tehtiin Hyvinkään Veden kyberturvallisuuskartoitus, jonka pohjalta jatketaan toimenpiteitä kyberturvallisuuden parantamiseksi.

Kaltevan jätevedenpuhdistamon saneeraamiseen liittyen on tehty riskitarkastelua ja tunnistettu merkittäviä riskejä puhdistamon toiminnalle saneeraustyön aikana. Saneeraukseen liittyvän rakennussuunnittelun ja varsinaisen rakentamisen aikana tullaan edelleen kiinnittämään riskien hallintaan erityistä huomiota. Puhdistamolle rakennetaan tällä hetkellä uutta jälkikäsitteilylaitosta, joka valmistuu vuonna 2024. Jälkikäsitteilylaitoksen rakentaminen ennen allasaneerauksia varmentaa laitoksen pääsyä lupaehtoihin saneerauksien aikana. Jälkikäsitteilylaitoksen käyttöönotto mahdollistaa myös kriittisen saostuskemikaalin muutoksen, jos ferrosulfaatin saatavuuden kanssa tulee ongelmia.

Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset)

Vedentuotannossa ja -jakelussa sekä jätevesien vastaanottamisessa ja puhdistuksessa mahdollisesti tapahtuvat merkittävät häiriöt voivat pahimmillaan aiheuttaa terveydellistä haittaa vedenkäyttäjille, ympäristön likaantumista sekä korvausvastuita. Riskejä pyritään minimoimaan hyvällä omaisuuden hallinnalla, riittävällä ja oikea-aikaisella saneerauksella ja kriittisten toimintojen varmistamisella sekä kattavalla varautumissuunnittelulla.

Hyvinkään Vesi ylläpitää seuraavia vesihuoltolaitostoiminnan riskienhallintaan liittyviä dokumentteja:

- Varautumissuunnitelma
- Talousveden valvontatutkimusohjelma
- Talousveden tuotannon ja -jakelun riskienhallintajärjestelmä WSP (Water Safety Plan)
- Viemäroinnin ja jätevedenpuhdistuksen riskienhallintajärjestelmä SSP (Sanitation Safety Plan)
- Vedentuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamon pelastussuunnitelmat
- Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat (kaupungin ja ELY:n kanssa yhdessä)
- Valmiussuunnitelma (kaupungin kanssa yhdessä)
- Sammutusvesisuunnitelma (kaupungin ja pelastuslaitoksen kanssa yhdessä)

Työturvallisuuden riskejä hallitaan ArkiArvi -ohjelmalla, jota päivitetään noin vuoden välein. Vuonna 2023 tehtiin biologiin altisteisiin liittyvä riskien arviointi, joka on osa työturvallisuuden riskien arviointia. Lisäksi valmisteltiin työturvallisuuden vuosikellon käyttöönottoa vuoden 2024 alusta. Työturvallisuuden vuosikellon mukaisesti vuosittain järjestetään 4 kappaletta työturvallisuuskokouksia. Kokouksissa

käydään läpi mm. nykyiset työturvallisuusohjeet ja lisäohjeiden tarve, uudet koneet ja kemikaalit ja niihin liittyvä ohjeistus, koneiden ja laitteiden ym. vuositarkastukset, työtapaturma- ja läheltä piti -tilanteet, työturvallisuuskoulutukset ja perehdytykset sekä työturvallisuusriskien arviointi.

Hyvinkään Vesi	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Poikkeama
					-250		
Liikevaihto	10 388 607	10 359 707	10 203 185	10 427 315	000	10 177 315	25 870
Liiketoiminnan muut tuotot	18 497	36 373	14 868	9 560	0	9 560	5 308
Valmistus omaan käyttöön	120 897	232 499	128 936	151 500	0	151 500	-22 564
					305		
Materiaalit ja palvelut	-2 438 063	-2 892 103	-3 012 885	-3 458 440	000	-3 153 440	140 555
Ostot tilikauden aikana	-1 147 952	-1 418 635	-1 436 327	-1 747 560	250	-1 497 560	61 233
					000		
Palvelujen ostot	-1 290 111	-1 473 468	-1 576 558	-1 710 880	55	-1 655 880	79 322
					000		
Henkilöstökulut	-1 967 145	-2 042 334	-2 179 034	-2 267 774	0	-2 267 774	88 740
Palkat ja palkkiot	-1 534 343	-1 611 772	-1 678 938	-1 796 993	0	-1 796 993	118 055
Henkilösivukulut	-432 802	-430 562	-500 096	-470 781	0	-470 781	-29 315
Poistot ja arvonalentumiset	-4 178 147	-4 062 490	-4 204 044	-4 202 200	0	-4 202 200	-1 844
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 156 351	-3 990 197	-4 200 220	-4 202 200	0	-4 202 200	1 980
Arvonalentumiset kiinteistä laitteista ja rakenteista	-2 114	-72 293	-3 824	0	0	0	-3 824
Arvonalentumiset muista aineellisista hyödykkeistä	-19 682	0	0	0	0	0	0
					-55		
Liiketoiminnan muut kulut	-484 667	-391 186	-435 284	-461 391	000	-516 391	81 107
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	1 459 979	1 240 466	515 741	198 570	0	198 570	317 171
Rahoitustuotot ja -kulut	-642 350	-642 350	-642 350	-642 362	0	-642 362	12
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomista	-642 350	-642 350	-642 350	-642 350	0	-642 350	0
Muut rahoituskulut	0	-12	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	817 630	598 104	-126 609	-443 780	0	-443 780	317 171

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Myyntituottoja kertyi 10 203 000 euroa ja ne toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Edellisvuoteen verrattuna myyntituotot pienenevät noin 157 000 euroa, mikä tarkoittaa noin 1,5 % laskua.

Materiaalien ja palvelujen osalta talousarviossa varauduttiin sopimushintojen korotuksiin. Vuonna 2023 materiaalihankintojen sopimuksiin ja palvelusopimuksiin liittyen otettiin käyttöön optiovuosia ja samassa yhteydessä sopimuksiin tehtiin hinnantarkistuksia. Rakennusmateriaalien ja työaineiden osalta kustannuksia on syntynyt ennustettua enemmän, mutta esimerkiksi kemikaalien ja raakaveden hankinnan kustannukset ovat toteutuneet talousarviossa ennustettua pienempinä. Materiaalien kokonaiskustannukset toteutuivat noin 61 000 euroa pienempinä. Myös

palvelujen ostojen kustannukset toteutuivat talousarviota pienempinä ja kustannuksia syntyi noin 79 000 euroa vähemmän. Palvelujen ostojen kustannuksia laskivat erityisesti ICT-palveluiden käyttöönottoon liittyvät aikataulumuutokset esim. asiakastietojärjestelmän hankinnan viivästyminen. Säästöä syntyi myös viemäriverkoston kunnossapitoon liittyvistä yhdistelmäautopalveluista, joita varauduttiin vuoden 2023 talousarviossa hankkimaan ostopalveluna normaalia enemmän, oman kaluston käyttöön liittyvien resurssihaasteiden takia.

Henkilöstökulut toteutuivat 89 000 euroa ennustettua pienempinä, johtuen pääsääntöisesti osan vuotta täyttämättä olleista vakansseista.

Liiketoiminnan muut kulut toteutuivat 81 000 euroa talousarviossa esitettyä pienempinä. Menokohtaan tehdään talousarvion yhteydessä varaus mahdollisille vahingonkorvauksille ja vuonna 2023 vältyttiin suuremmilta korvausvaateilta. Lisäksi saatiin ratkaisu vuonna 2021 alkaneeseen vahingonkorvausvaatimuksen selvitykseen ja tähän liittyvät vahingonkorvausvaraukset pystyttiin purkamaan. Vahingonkorvauksista käyttämättä jääneellä ja vapautuneella määrärahalla pystyttiin kompensoimaan myös kesken vuotta esille tullut sisäisen vuokran lisälasku.

Tilikauden alijäämä oli noin 127 000 euroa. Alijäämä toteutui talousarviossa ennustettua pienempänä, johtuen materiaaleista ja palveluista, henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista saaduista säästöistä.

Hyvinkään Veden tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä 126 609 euroa esitetään liitettäväksi Hyvinkään Veden tilikauden yli-/alijäämätilille.

Investointeihin kului vuonna 2023 noin 6 799 000 euroa. Investoinnit toteutuivat 813 000 euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Verkostosaneerausinvestointeihin kului määrärahaa noin 62 000 euroa enemmän. Ylitys johtui Palokankaankadun ja Kuusipuistonkadun sekä Karankadun kohteissa tapahtuneista määrärahaylityksistä. Ylitykset olivat yhteensä noin 260 000 euroa, mutta äkillisesti ilmenneitä saneerauskohteita, kohteiden suunnittelua ja kaivosaneerausta varten tehdyt määrärahavaraukset jäivät käyttämättä ja ne kompensoivat tilannetta. Verkoston uudisrakentamisen määräraha ylittyi noin 50 000 euroa Hangonsillan kohteen takia.

Vedentuotannon investoinnit toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaltevan puhdistamon tertiärlaitoksen rakentamisen investointikustannukset alittuivat 889 000 euroa. Noin puolet alituksesta johtuu talousarvion muutoksen yhteydessä lokakuussa 2023 virheellisesti tehdystä määrärahamuutoksesta. Vasta muutoksen tekemisen jälkeen selvisi, että rakennushankkeen prosessiurakan maksueriä oli laskutettu jo vuosien 2021 ja 2022 puolella. Maksuerien suuruus oli yhteensä noin 430 000 euroa ja tämän kustannuksen oletettiin virheellisesti olevan tulossa vuodelle 2023. Toinen puoli alituksesta johtuu urakan maksuerätaulukon mukaisen laskutuksen osittaisesta viivästyisestä sekä mahdollisiin lisätöihin tehtyjen varausten tarpeettomuudesta. Urakassa on ollut tarvetta tehdä vain hyvin vähän lisätöitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Vesihuoltojohtaja eläköityi keväällä 2023 ja uusi vesihuoltojohtaja aloitti työt helmikuun 2023 lopussa. Jätevedenpuhdistamon ja jätevedenpumppaamoiden käyttö- ja ylläpito-tehtäviä hoitamaan rekrytoitiin kunnossapitoasentaja, joka aloitti työt elokuun alussa. Kunnossapitoasentajan työsuhte päättyi loppuvuodesta 2023 ja uuden kunnossapitoasentajan rekrytointi käynnistetään alkuvuodesta 2024. Yhden putkiasentajan työsuhte päättyi kesällä 2023. Tehtävää ei täytetty uudelleen vuoden 2023 aikana ja rekrytoinnin käynnistämistä ja resursseja pohditaan vuoden 2024 puolella. Laborantti eläköityi syksyllä. Oppisopimuskoulutuksessa olevan määräaikaisen vesilaitoshoitajan työsuhte jatkui koko vuoden ja jatkuu edelleen vuoden 2024 puolelle. Kesätyöntekijöitä työskenteli yksi henkilö jätevedenpuhdistamolla ja neljä henkilöä verkostot - yksikössä.

Vesi yhteensä	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2023	TA-muutos	Muutettu	
						TA 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	10 407 104	10 396 081	10 218 052	10 436 875	-250 000	10 186 875	31 177
Toimintakulut	-4 889 874	-5 325 624	-5 627 203	-6 187 605	250 000	-5 937 605	310 402
Toimintakate	5 517 230	5 070 457	4 590 850	4 249 270	0	4 249 270	341 580
Liikevaihto	10 388 607	10 359 707	10 203 185	10 427 315	0	10 427 315	-224 130
Liikeliikemäärä	1 459 980	1 240 466	515 741	198 570	0	198 570	317 171
Tilikauden tulos	817 630	598 104	-126 609	-443 780	0	-443 780	317 171

Henkilöstömäärä	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2023
Vakinaiset	31	32	30	33
Määräaikaiset	1	3	1	7
Yhteensä	32,0	35,0	31,0	40,0
Työpanos	30,18	34,8	34,5	

Tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2023
-------------	---------	---------	---------	---------

Perupääoma				
Korollinen	11 075 000	11 075 000	11 075 000	11 075 000
Koroton	16 534 830	16 534 830	16 534 830	16 534 830
Laskutettu vesi, m3	2 449 289	2 460 181	2 406 221	2 440 390
Laskutettu jätevesi, m3	2 444 873	2 437 952	2 392 596	2 427 403
Vesimaksu, €/m3	1,45	1,45	1,45	1,45
Jätevesimaksu, €/m3	2,32	2,32	2,32	2,32

Investoinnit, netto	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Poikkeama
Verkoston rakentaminen							
Korvausinvestoinnit	-2 646 857	-3 560 048	-2 581 946	-3 610 000	1 090 000	-2 520 000	-61 946
Uudisrakentaminen	-960 076	-1 032 076	-295 391	-1 050 000	805 000	-245 000	-50 391
Laitosinvestoinnit							
Vesilaitos	-140 315	-119 719	-377 238	-485 000	111 000	-374 000	-3 238
Puhdistamot	-373 959	-563 484	-3 510 911	-4 000 000	-400 000	-4 400 000	889 089
Muut investoinnit							
Irtain omaisuus	0	-35 535	-23 546	0	-24 000	-24 000	454
Muut pitkävaik. menot	0	-142 927	-9 513	-200 000	150 000	-50 000	40 487
Yhteensä	-4 121 207	-5 453 789	-6 798 543	-9 345 000	1 606 000	-7 613 000	814 457