

## 1.4. Vesi- ja viemärlaitos -tehtäväalue

### 1.4.1. Vesi- ja viemärlaitos (taseyksikkö)-vastuualue

#### VESI- JA VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	679 428	611 000	0	611 000	669 230	109,5 %	58 230
Muut toimintatuotot	641	0	0	0	0	-	0
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>680 069</b>	<b>611 000</b>	<b>0</b>	<b>611 000</b>	<b>669 230</b>	<b>109,5 %</b>	<b>58 230</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-171 047	-109 900	0	-109 900	-117 653	107,1 %	-7 753
Palvelujen ostot	-357 973	-283 550	0	-283 550	-330 617	116,6 %	-47 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 990	-180 700	0	-180 700	-172 311	95,4 %	8 389
Muut toimintakulut	-14 452	-4 750	0	-4 750	-15 389	324,0 %	-10 639
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-718 462</b>	<b>-578 900</b>	<b>0</b>	<b>-578 900</b>	<b>-635 970</b>	<b>109,9 %</b>	<b>-57 070</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 393</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>32 100</b>	<b>33 259</b>	<b>103,6 %</b>	<b>1 159</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-193 166	-209 710	0	-209 710	-199 671	95,2 %	10 039
Sisäiset tulot	49 860	49 850	0	49 850	89 175	178,9 %	39 325
Sisäiset kulut	-15 690	-15 680	0	-15 680	-17 487	111,5 %	-1 807
<b>Yhteensä</b>	<b>-197 390</b>	<b>-143 440</b>	<b>0</b>	<b>-143 440</b>	<b>-94 723</b>	<b>66,0 %</b>	<b>48 717</b>
Vyörytyskulut	0	0	0	0	-1 622	-	-1 622

#### TOIMINNAN KUVAUS

Askolan kunnan vesi- ja viemärlaitos toimii vesihuoltolain mukaisena Askolan kunnallisena vesihuoltolaitoksena. Vesilaitoksen toiminta-alueita ovat Monninkylä, Kirkonkylä-Vakkola, Vahijärvi, Onkimaa, Huuvuri, Tiilää ja Juornaankylä. Vedenottamoita vesilaitoksella on neljä kappaletta Kirkonkylän vedenottamo, Niettoon vedenottamo, Vahijärven vedenottamo ja Juornaankylän vedenottamo. Vedenottamoiden lisäksi on Särkijärven pumppuasema ja Monninkylän alavesisäiliö, joihin otetaan vettä Porvoon vesilaitokselta. Viemärlaitoksen toiminta-alueita ovat Vahijärvi, Monninkylä, kirkonkylä- Vakkola ja Onkimaa. Jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Porvoon jätevesilaitokselle. Vesilaitos on toimittanut asiakkaille puhdasta vettä noin 144 000 m<sup>3</sup> ja kunnan omassa käytössä on käytetty puhdasta vettä noin 10 500 m<sup>3</sup>. Viemärlaitos on ottanut jätevedettä vastaan asiakkailta noin 83 500 m<sup>3</sup> ja kunnan omasta käytöstä noin 9 700 m<sup>3</sup>. Porvoon jätevesilaitokselle on jätevedettä toimitettu noin 204 000 m<sup>3</sup> eli jätevesien laskutetun ja toimitetun määrän erotus on 111 033 m<sup>3</sup> eli hukka noin 54 %. Viemäriinjastoon pääsee edelleen liian paljon hulevesiä. Viemäriinjastoja ja viemärlaitoksen kaivoja on tarkasteltu tilikauden aikana ja tarkastelua tulee jatkaa vuoden 2026 aikana sekä tarkastelun piiriin tulee ottaa myös kaikki viemäriinlyymissä olevat kiinteistöt

#### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui talousarvion mukaisesti, toimintatuottoja oli noin 58 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna, toimintakuluja oli noin 57 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna.

Toimintakate oli 33 259,47 euroa, joka oli noin 1000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Tilikauden tulos meni poistojen jälkeen alijäämäiseksi ja oli -148 671,40 euroa. Talouden tulosta tulee parantaa mm. vähentämällä huomattavasti jäteveden hukkan määrää ja pienentämällä ostoveden määrää.

**RISKIANALYYSI**

Tilikaudella ei suurempia toiminnallisia tai vahinkoriskejä, jotka olisivat toiminnan keskeyttäneet pitemmäksi aikaa. Putkiston rikkoutumisesta johtuvia korjauksia on tehty. Jäteveden hukka aiheuttaa suuren taloudellisen riskin ja toimenpiteisiin sen korjaamiseksi on tehtävä huomattavia muutoksia.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmuutos	Muutos ja suunnitelmien tiedostus.	Ajanmukainen tiedottaminen Palautteisiin reagointi (Eners)	Henkilöstö	Tiedotuksia on tehty ja palautteet on huomioitu toiminnassa
Kestävä talous	Talousarvio laadittu	Talousarviossa pysyminen	Palvelu-aluejohtaja	talousarvion toimintakate on talousarvion mukainen mutta tulos on edelleen alijäämäinen
Osallistava ja avoin toimintatapa	Käyttäjien neuvonta ja ohjaus	Tiedottaminen Palautteisiin reagointi (Eners)	Henkilöstö	Tiedottamista parannettu mm. tekstiviestilähetykset liittymiselle. Liittymisehdot ja toimintaohjeet kunnan sivuilla saatavana.
Ajanmukainen palveluverkko	Toiminta-alueiden tarkastelu	Tarpeen mukaiset toiminta-alueet	Palvelu-aluejohtaja	Toiminta-alueiden laajennuksille toiveita mutta ei vielä suoritettu
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Laatuseuranta terveydenhuolto, Säännölliset osastopalaverit	Asetusten mukaisen veden laatu Tyytyväinen henkilöstö Säännöllisyys ja yhdessä tekeminen	Palvelu-aluejohtaja	Veden laatu täyttää pääosiltaan laatuvaatimukset Kehittämistoimista ja investoinneista käydään yhdessä keskustelua
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset ja siistit toimituspisteet	Turvallinen toimintatapa	Henkilöstö	Henkilöstöllä ajan tasalla olevat työhön liittyvät kortit ja koulutukset. Henkilöstöpalaverit.