

Vesihuoltoverkoston saneerausohjelma ja vesilaitoksen taloussuunnitelma

Teknltk 30.01.2025 § 11
27/14.05.00/2023

Sweco Oy on tarjonnut Pöytyän kunnalle vesihuoltoverkoston saneerausohjelman ja vesihuoltolaitoksen taloussuunnitelman laatimista. Molemmista osa-alueista laaditaan tiiviit raportit sekä karttaesitykset saneerausohjelman kohteista.

Saneerausohjelma sisältää ehdotuksen vesihuoltoverkoston seuraavan 10 vuoden aikana saneerattavista kohteista alkaen vuodesta 2026. Saneerausohjelman lähtötietona toimii keväällä 2024 laadittu Pöytyän vesihuoltoverkoston saneerausohjelma, vesihuollon työntekijöiden ehdotukset saneerattavista kohteista ja muut laaditut selvitykset vesihuoltoverkostosta, esimerkiksi jätevesikaivojen vuotoriskiselvitys.

Saneerausohjelmaan valittujen kohteiden kustannusvaikutuksia Pöytyän vesihuoltolaitoksen talouteen tarkastellaan työn toisessa vaiheessa. Työ aloitetaan lyhyellä nykytilan kuvauksella vesihuoltolaitoksen toiminnoista ja volyymeista, taloudellisista luvuista sekä nykyisestä vesihuoltolaitoksen liittymis-, perus- ja käyttömaksuista. Työssä käytetään Swecon vesihuoltolaitoksille suunnattua talousmallia, johon viedään investoinnit sekä arvioidaan vuosittainen kustannusten nousu ja maksujen korotus.

Talousmallissa laaditaan tuloslaskelmaennuste 10 vuoden tarkastelujaksolle. Talousmalliin lisätään kahden edeltävän vuoden tuloslaskelman toteutumaluvut (2023-2024). Talousmallissa otetaan huomioon myös tulevat verkostojen saneerausinvestoinnit, jotka saadaan saneerausohjelmasta. Malliin lisätään vesihuoltolaitoksen muut investoinnit, jotka saadaan vesihuoltolaitokselta, lähtökohtana käytetään viimeisintä kunnan talousarviota ja investointisuunnitelmaa. Ennusteessa otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen liittymä- ja vesimäärän muutokset. Tilaaajan kanssa tehdään yhdessä päätös, millaisista liittymäkiinteistöistä väestö vähenee ja kuinka vesimäärät tulevat kehittymään. Talousmalli antaa suuntaa vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksujen korotusten tarpeesta tulevaisuudessa, kun vesihuoltoverkoston kohdistetaan saneerausinvestointeja. Työn tuloksena laaditaan lyhyt raportti, jossa esitetään vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaennusteen tulokset ja ehdotetut toimenpiteet ennusteeseen liittyen.

Sweco Finland Oy:n tarjous tehtävästä työstä on 9950 €, alv 0%.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata Sweco Finland Oy:ltä vesihuoltoverkoston saneerausohjelman ja vesihuoltolaitoksen taloussuunnitelman.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.