

## Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

215/02.02.00/2024

VESIHLJK 21.08.2024 § 31

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016,  
kimmo.paakkonen@forssa.fi

Kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelman laatimiseksi.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta (KuntaL 14 §). Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kunnallisessa liikelaitoksessa valmistelusta vastaa johtokunta (KuntaL 39 ja 67 §).

Kunnan talousarviossa tullaan asettamaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mutta myös liikelaitoksen johtokunnalla on mahdollisuus asettaa omia tavoitteitaan liikelaitokselle.

Vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin keskushallinnon välinen konsernineuvottelu järjestetään kuluvana vuonna kahdessa osassa. Ensimmäinen neuvottelu pidettiin 11.6. ja toinen on sovittu pidettäväksi 19.8.2024. Johtokunnan tulisi hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys kokouksessaan 18.9.2024.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskustelee asiasta kokouksessa ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 18.09.2024 § 36

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016,  
kimmo.paakkonen@forssa.fi

Talousarviota valmistellaan konsernineuvotteluissa 11.6. ja 19.8. sekä johtokunnan kokouksessa 21.8. käytyjen keskustelujen pohjalta.

Vesihuoltovarmuuden parantamiseksi tehdyt investoinnit kasvattavat vesihuollon pääomakustannuksia tulevina vuosina. Samalla vesihuollon tulisi pystyä tekemään investointeja vedensaannin

turvaamiseksi myös jatkossa ja kyetä saneeraamaan olemassa olevaa vesihuoltoinfraa palveluiden laadun ylläpitämiseksi.

Talousarviovuoden investointivaltuudeksi esitetään 1 500 000 euroa.

Liikelaitoksen peruspääomasta maksama korvaus säilyy ennallaan.

Valmis talousarvioesitys laskelmineen esitetään johtokunnalle kokouksessa.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely Vesihuoltojohtaja esitteli vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioehdotusta vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2026 – 2027 kokouksessa.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on katettava maksutuloillaan kaikki menonsa eli käyttötaloutensa, investointinsa ja pääomakustannuksensa. Vesihuoltoliikelaitoksen elokuussa 2023 hyväksymän strategian mukaisesti yhtenä osana toimenpideohjelmia 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 €

Jäteveden perusmaksun määrä on korotuksen jälkeen useimmissa omakotitalokiinteistöissä 98,68 euroa vuodessa (ennen korotusta 65,79 euroa vuodessa). Jäteveden perusmaksu laskutetaan kiinteistön vesilaskutusyöskelin mukaisesti, yleisimmin neljässä osassa vuoden aikana. Jäteveden perusmaksu laskutetaan asiakkailta, joiden kiinteistö on liitetty Forssan vesihuoltoliikelaitoksen jätevesiverkostoon.

Talousveden perusmaksut sekä veden- ja jäteveden käyttömaksut säilyvät ennallaan.

Talousarviolomakkeet ja jäteveden uusi perusmaksutaulukko ovat pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Vesihuoltojohtajan kokouksessa antaman ehdotuksen mukaisesti vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti:

1. tarkistaa jäteveden perusmaksuja 1.1.2025 alkaen käsittelykohdassa esitetyn taulukon mukaisesti
2. hyväksyä kokoukselle esitetyn ehdotuksen vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2026 - 2027 edellyttäen, että kaupungin vesihuoltoliikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti.