

TOIMIALA

Vesihuoltoliikelaitos

PALVELU

Vesi- ja jätevesihuolto

TILIVELVOLLINEN

Vesihuoltojohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Vesihuoltoliikelaitos hankkii ja toimittaa asiakkailleen talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävää talousvettä sekä vastaanottaa ja käsittelee jätevedet ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti.

TALOUSARVIO 2026

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Mittaamattoman veden määrän pitäminen tasolla 1,5 m³/vuosi/metri. Tunnusluku kuvaa vesijohtoverkostosta vuotaneen tai laskuttamatta otetun veden määrää verkostopituutta kohti vuodessa.	Vesivuodot korjataan mahdollisimman nopeasti. Verkoston saneeraussuunnitelman noudattaminen.	Vesihuoltoliikelaitoksella ei ole merkittävää korjausvelkaa verkostossa. Verkostosta paljastuu aika ajoin huonoja johto-osuuksia, jotka edellyttävät pikaisia toimenpiteitä, vaikka niiden käyttöikä ei teknisesti ole vielä päättynyt.
Jätevesiverkoston vuotovesien määrän pitäminen alle 25 % /vuosi	Verkoston saneeraussuunnitelman noudattaminen.	Vesihuoltoliikelaitoksella ei ole merkittävää korjausvelkaa verkostossa. Verkostosta paljastuu aika ajoin huonoja johto-osuuksia, jotka edellyttävät pikaisia toimenpiteitä, vaikka niiden käyttöikä ei teknisesti ole vielä päättynyt. Mittaustulokseen vaikuttaa vuotuisen sademäärä.
Talousvesiasetuksen edellyttämä talousveden laatu.	Talousveden tuotantoprosessin optimointi.	Jatkuva prosessi.
Jätevesien ympäristöluvan mukainen käsittely; Jätevedenpuhdistamo toimii lupaehtojen mukaisesti.	Prosessia optimoidaan tulevan kuorituksen mukaisesti tavoitteena ympäristöluvan lupaehtojen mukainen käsittelytulos.	Laitoksen mitoitus riittää hyvin näköpiirissä olevalle jätevesikuormitukselle. Mikäli tilanne edellyttää, tulee vesihuoltoliikelaitoksen kyetä tekemään nopeastikin tarvittavia investointeja.
Ympäristösertifikaatti vesihuoltoliikelaitokselle Tavoite asetettu koko strategiakaudelle.	Edistää tavoitteen saavuttamista esiselvityksen mukaisesti.	Esiselvitys ympäristösertifikaatin saamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, opinnäytetyö HAMK 2024.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Hyväksytyn strategian mukaisen toimenpideohjelman noudattaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Hyväksytyn strategian noudattaminen. Johtokunta on asettanut omana tavoitteenaan vesihuollon maksujen säilymisen valtakunnallisella keskitasolla.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviovuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille 2027–2028 esitetään talousveden ja jäteveden perus- ja käyttömaksuihin +3 %:n korotusta.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on katettava käyttötaloutensa, investointinsa ja pääomakustannuksensa maksutuloillaan. Nyt esitettävät +3 % korotukset ylittävät hieman yleisen kustannuskehityksen ennustetun 2 % tason, mutta ovat välttämättömiä, jotta laitoksen taloudellinen kantokyky säilyy ja pitkäjänteiset investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti. Korotuksilla vastataan vähentyneen vedenkulutuksen aiheuttamaan tulovajeeseen ja varmistetaan, että laitoksella on riittävät resurssit verkoston saneeraukseen ja kaupungin kasvun edellyttämään uusinvestointien toteuttamiseen.

Talousarviovuoden 2026 investointivaltuudeksi esitetään 2 500 000 euroa. Liikelaitoksen peruspääomasta maksama korvaus säilyy ennallaan 720 000 eurossa sisältäen tukkuvesialennuksen. Uusinvestointien rahoittamiseksi talousarvio sisältää lisäksi lainanottoa yhteensä 2 000 000 euroa.

Riskianalyysi

Riski	Vaikutus talouteen	Todennäköisyys	Varautuminen
Korkotason nousu	+1 % korkojen nousu kasvattaa rahoituskuluja n. 50 000 € vuodessa	Mahdollinen	Osa lainakannasta suojattu, seuranta
Energiakustannusten kasvu	Sähkön hinnan nousu 10 % kasvattaa menoja n. 50 000 €	Mahdollinen	Varaus talousarviossa, kilpailutuksen hyödyntäminen
Liittymismaksut jäävät saamatta	Uusien verkostoinvestointien tuotot jäävät saamatta n. 2 milj.€, → investointikustannukset jäävät katettavaksi muilla vesihuollon maksuilla	Mahdollinen	Vesihuollon maksurakenteen kehittäminen, taksojen tarkistukset
Maksutulojen vähentyminen	Vedenkulutuksen lasku -5 % → tulot vähenevät n. 250 000 €/vuosi	Mahdollinen	Vesihuollon maksurakenteen kehittäminen, taksojen tarkistukset

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Keinot ja toimenpiteet	Vaikutus	Aikataulu / vastuu
Tuottavuuden parantaminen		
Henkilöstön osaamisen kohdentaminen (koulutus, tehtäväjärjestelyt)	Parempi työn tuottavuus, vähemmän ulkopuolisen työvoiman tarvetta	Vastuualueiden viranhaltijat, 2026–2028
Yhteistyö ja yhteishankinnat (kuntien ja laitosten välillä)	Skaalaedut hankinnoissa ja synergiahyöty rakentamisessa	Vastuualueiden viranhaltijat, 2026–2028
Talouden sopeuttaminen		
Käyttötalouden menojen kriittinen tarkastelu	Menojen hillintä, budjettikuri	Vastuualueiden viranhaltijat, 2026–2028
Vesihuoltomaksujen tarkistus kustannusvastaavaksi	Pystytään vastaamaan kustannuksista aiheutumisperiaatteen mukaisesti	Johtokunta, 2026–2028
Investointien vaiheistus, priorisointi ja kustannusseuranta	Mahdollistaa tasaisemman rahoituskuorman, vähentää korkomenoja	Vastuualueiden viranhaltijat, 2026–2028
Sopimusten ja hankintojen kilpailutus	Menojen hillintä, riskien pienentyminen	Vastuualueiden viranhaltijat, 2026–2028

Tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Mittaamaton vesi m ³ /vuosi/metri	1,45	2,19	1,5	1,5	1,5
Vakinaiset, henkilötyövuodet	18	18	17	17	17
Määräaikaiset, henkilötyövuodet		1	1	1	1