

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028

286/02.02.00/2025

VESIHLJK 20.08.2025 § 35

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

Kaupunginhallitus antaa ohjeet vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027 – 2028 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 on suunniteltu pidettäväksi kuluvana vuonna kahdessa osassa. Ensimmäinen neuvottelu pidettiin 25.6. ja toinen neuvottelu pidettäneen elo-syyskuun vaihteessa. Johtokunnan tulisi hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys kokouksessaan 17.9.2025.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja Paakkonen Kimmo

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskustele asiasta kokouksessa ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 03.09.2025 § 42

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

Esittelijä Vesihuoltojohtaja Paakkonen Kimmo

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskustele talousarviotyön tilanteesta kokouksessa ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi Talousarviota valmistellaan konsernineuvotteluissa sekä johtokunnan kokouksissa käytyjen keskustelujen pohjalta. Talousarviovuoden investointivaltuudeksi esitetään 2 500 000 euroa. Liikelaitoksen peruspääomasta maksama korvaus säilyy ennallaan. Valmis talousarvioesitys laskelmineen esitetään johtokunnalle kokouksessa.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja Paakkonen Kimmo
Päätösehdotus	Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Käsittely	Kokoukselle esiteltiin vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 kokouksessa. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on katettava käyttötaloutensa, investointinsa ja pääomakustannuksensa maksutuloillaan. Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviovuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille 2027–2028 esitetään talousveden ja jäteveden perus- ja käyttömaksuihin +3 %:n korotusta. Esitettävät +3 % korotukset ylittävät hieman yleisen kustannuskehityksen ennustetun tason, mutta ovat välttämättömiä, jotta laitoksen taloudellinen kantokyky säilyy ja 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. Vesihuoltojohtaja teki kokouksessa käydyn keskustelun perusteella seuraavan päätösehdotuksen: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kokoukselle esitetyn talousarvioraamin talousarviovuodelle 2026 ja suunnitelmavuosiksi 2027-2028 edellyttäen, että kaupungin vesihuoltoliikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan esitetysti.

Talousjohtaja Timo Finning oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kokoukselle esitetyn talousarvioraamin talousarviovuodelle 2026 ja suunnitelmavuosiksi 2027-2028 edellyttäen, että kaupungin vesihuoltoliikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan esitetysti.

VESIHLJK 08.10.2025 § 54

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

Esittelijä Vesihuoltojohtaja Paakkonen Kimmo

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.

Käsittely Kokoukselle esiteltiin vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 kokouksessa.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on katettava käyttötaloutensa, investointinsa ja pääomakustannuksensa maksutuloillaan. Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviovuodelle 2026 esitetään talousveden ja jäteveden perus- ja käyttömaksuihin +3 %:n korotusta.

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.

Päätös Vesihuoltojohtajan kokouksessa antaman päätösehdotuksen mukaisesti vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti:

1. tarkistaa talous- ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuja 1.1.2026 alkaen +3 %

2. hyväksyä kokoukselle esitetyn ehdotuksen vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2027 - 2028 edellyttäen, että kaupungin vesihuoltoliikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti.

VESIHLJK 10.12.2025

Ptk tark.

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi Forssan kaupunginhallitus on käsitellyt 3.11.2025 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion 2026 ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelman osana Forssan kaupungin talousarviota. Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2025 pidetyssä kokouksessaan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion 2026 ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelman sekä konsernitavoitteet vuodelle 2026.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja Paakkonen Kimmo
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 1. vahvistaa talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027 - 2028 liitteen mukaisesti 2. hyväksyy talousarvion tuloslaskelmaosan käyttösunnitelmaksi vuodelle 2026 3. toteaa laskujen hyväksymisvaltuuksien kuuluvan hallintosäännön mukaisesti vesihuoltojohtajalle 4. päättää siirtää edelleen toimivaltaansa kuuluvan hallintosäännön 169 §:n kohdan 14. mukaisen päätäntävällän vesihuoltojohtajalle 31.12.2026 saakka.
Päätös	