



VAKKA-SUOMEN  
VESI

# Käyttö- suunnitelma 2025

Puhtaampaa  
ympäristöä  
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden  
johtokunta 12.12.2024

## Sisällysluettelo

Laskujen hyväksyjät 2025.....	1
Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus.....	1
Käyttösuunnitelmat .....	1
Raportointi .....	1
Investoinnit .....	2
Käyttötalous.....	3
Käyttötalouden menolajit .....	3
Käyttösuunnitelma.....	4



## Laskujen hyväksyjät 2025

	Hyväksyjä	Sijainen
Käyttötalous	Vesihuoltopäällikkö	Käyttöinsinööri Tekninen johtaja
Investoinnit	Vesihuoltopäällikkö	Käyttöinsinööri Tekninen johtaja
Yleishyväksyjä	Talous- ja hallintojohtaja	
Varsinaisten hyväksyjien poissaollessa kiireellisissä tapauksissa		

## Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuustoon nähden liikelaitoksen osalta sitovia eriä ovat rahoitustoimen peruspääoman korko, lainamäärä sekä investointien kokonaistaso.

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman sekä talousarvioon perustuvat sitovuustason käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa päätetään, miten määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta liikelaitoksen tulosalueen nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään toimintakate.

Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona on valtuuston hyväksymä investointien kokonaistaso. Johtokunta päättää investointikohteet.

Kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtaja päättää alle 150 000 euron hankinnoista, urakoista ja ostopalveluista myönnettyjen määrärahojen ja talousarvion rajoissa erityisalojen hankintalakia ja kaupungin hankintaohjeita noudattaen.

Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

## Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan sitovuustason käyttösuunnitelman. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi.

## Raportointi

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuositietäin: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kolmen kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapaalvelujen palvelualueiden johtajat veloitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän neljännesvuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

## Investoinnit

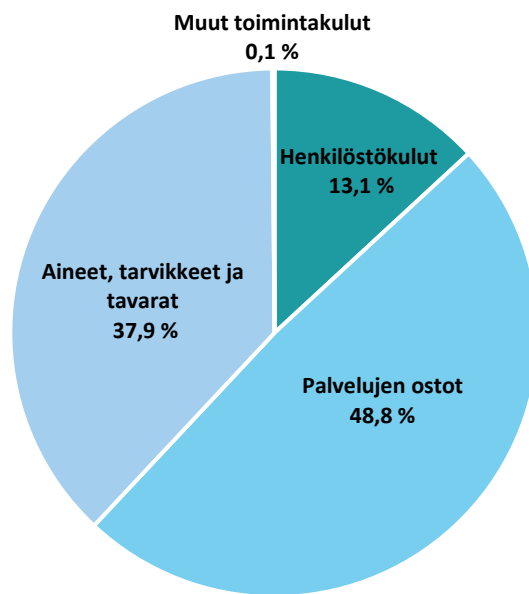
1 000 €	Siirto						
	TP 2023	TA+M 2024	24- >25	Esitys 2025	Yht. 2025	Esitys 2026	Esitys 2027
9702 Pietolan pumppaamo	-6	-30	0	-30	-30	-30	-30
9703 Siirtoviemärin saneeraus	0	0	0	0	0	-100	-50
9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39	-30	0	-300	-300	-200	-750
9708 Pumppaamoiden saneeraus	-5	-30	0	-100	-100	-100	-100
9719 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-49	-80	0	-20	-20	-20	-20
9720 Auto-/varastokatos	-87	-20	0	0	0	0	0
9721 Pihan asfaltointi ymp. Luvan vaatimusten mukaisesti	-4	-30	0	-80	-80	0	0
9722 Huoltoauto	0	0	0	-60	-60	-30	0
9723 Tuloväljän uusinta	0	-170	0	0	0	0	0
9724 Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	-60	0	0	0	0	0
9725 Biostyrin automaation uusiminen	0	0	0	-20	-20	0	0
9726 Puhdistamon toimisto- ja sosiaalityötilojen ikkuna- ja oviremontti	0	0	0	-75	-75	-50	-50
<b>VAKKA-SUOMEN VESI YHT.</b>	<b>-190</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>	<b>-530</b>	<b>-1000</b>

## Käyttötalous

### Käyttötalouden menolajit

	TAM 2024	TA 2025	Muutos %
Henkilöstökulut	-199 165	-203 616	2,23 %
Palvelujen ostot	-740 809	-763 812	3,11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 430	-593 200	3,27 %
Muut toimintakulut	-2 200	-2 200	0,00 %
	<b>-1 516 604</b>	<b>-1 562 828</b>	<b>3,05 %</b>

### Käyttötalouden menolajit 2025



## Käyttösuunnitelma

	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
<b>VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOKUNTA</b>			
Liiketoiminnan myyntituotot	2 338 999	2 423 050	2 532 370
Muut toimintatuotot	1 847	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 340 846</b>	<b>2 423 050</b>	<b>2 532 370</b>
Palkat ja palkkiot	-148 630	-159 080	-161 943
Eläkekulut	-30 764	-33 970	-37 049
Muut henkilösivukulut	-6 325	-6 114	-4 624
Muiden palvelujen ostot	-534 162	-740 809	-763 812
Ostot tilikauden aikana	-537 648	-574 430	-593 200
Vuokratkulut	-270	-200	-200
Muut toimintakulut	-1 504	-2 000	-2 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 259 303</b>	<b>-1 516 604</b>	<b>-1 562 828</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 081 544</b>	<b>906 446</b>	<b>969 542</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-638 241	-684 724	-696 695
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>443 303</b>	<b>221 722</b>	<b>272 847</b>