

*Talousarvio 2026 &
Taloussuunnitelma 2026 - 2028*



**VAKKA-SUOMEN
VESI**



*Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa*

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta 25.9.2025

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ.....	1
2. TULOSLASKELMA.....	3
3. RAHOITUSLASKELMA.....	4
4. KÄYTTÖTALOUS.....	5
5. INVESTOINNIT.....	6

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

TOIMINTA-AJATUS

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.

Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija. Toiminnan aktiivisella parantamisella saavutamme asetetut ekologiset ja taloudelliset tavoitteet.

UUTTA/PERUSTELUT

Jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupapäätös on saatu vuonna 2021. Uudessa ympäristöluvassa on aikaisempaa kovempia vaatimuksia puhdistustuloksista sekä vaatimuksia jätevedenpuhdistuslaitoksen ja toiminnan parantamisesta entisestään.

Vaaditut puhdistustulokset saavutetaan nykyisellä puhdistusprosessilla, mutta uusi ympäristölupa edellytti tarkkaa raportointia ensimmäiseltä viisivuotiskaudelta ja raporttiin perustuvan päätöksen seurauksena voidaan joutua tekemään vielä lisää lupaviranomaisen vaatimia investointeja.

Kyseiset mahdolliset investoinnit eivät kuitenkaan näy vielä tässä talousarviossa, koska raportin käsittely lupaviranomaisella on kesken.

Joka tapauksessa jatkossa on tiedossa iso investointi uuteen lietsiiloon.

RESURSSIT

Henkilöstöresurssit ovat ennallaan. Vuonna 2026 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen käyttöinsinöörin työajasta ja palkkakuluista 30 %, liikelaitosjohtajan ja toimistonhoitajan työajasta ja palkkakuluista 15 % kohdistuu Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toimintaan.

	TP 2024	TA+M 2025	2026	2027	2028
Vakka-Suomen Vesi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Ympäristön suojelu	Tavoite: Ympäristövahinkojen minimointi jäteveden siirrossa 1)Mittari: Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.
	Tavoite: Puhdistamon toiminta 2)Mittari: Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista
Asiakassopimusten hallinta	Tavoite: Sopimuskuntien ja teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa 3) Mittari: Teollisuusjätevesisopimuksia on allekirjoitettuna vähintään 20 kpl Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemäröintialueella.
Tasapainoinen talous	Tavoite: Liikelaitos kattaa pitkällä aikavälillä kaikki kulut toiminnastaan keräämillään maksuilla. Mittari: Tulostavoite on saavutettu sekä sijoitetun pääoman korot omistajalle on tuloutettu
	1) Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuria jätevesimääriä, joiden käsittelyyn puhdistamo ei ole mitoitettu. Mikäli puhdistamo mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa puhdistusprosessi ei toimisi. 2) Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuret jätevesimäärät, joiden käsittelyyn viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli verkosto mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa verkosto ei toimisi vaan se tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmissä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla. 3) Kaikissa viemäröintialueen kunnissa tulee olla teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna. Sopimusneuvotteluista ja allekirjoituksista vastaavat ko. kuntien vesihuoltolaitokset.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2024	TA+M 2025	2026	2027	2028
Vesimäärä yhteensä (1 000 m³)	2 639	2 670	2 610	2 610	2 610
Uudenkaupungin Vesi	1986	2 070	1 980	1 980	1 980
- Uusikaupunki	1857	1950	1860	1860	1860
- Kustavi	87	80	80	80	80
- Pyhäranta	42	40	40	40	40
Laitilan kaupunki	653	600	630	630	630

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Liikevaihto	2 510 576	2 532 370	2 532 370	2 532 370	2 532 370	0,0 %	0,9 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 898	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-426 710	-593 200	-626 607	-639 138	-651 921	5,6 %	46,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-426 710	-593 200	-626 607	-639 138	-651 921	5,6 %	46,8 %
Palvelujen ostot	-609 123	-763 812	-839 575	-856 367	-873 494	9,9 %	37,8 %
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 035 832	-1 357 012	-1 466 182	-1 495 505	-1 525 415	8,0 %	41,5 %
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-150 523	-161 943	-169 855	-174 101	-178 454	4,9 %	12,8 %
Eläkekulut	-30 263	-36 052	-33 649	-34 490	-35 352	-6,7 %	11,2 %
Muut henkilösivukulut	963	-4 624	-5 607	-5 747	-5 891	21,3 %	-682,2 %
Henkilöstökulut yht.	-179 823	-202 619	-209 111	-214 339	-219 697	3,2 %	16,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-646 837	-696 695	-722 472	-748 161	-802 452	3,7 %	11,7 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 890	-2 200	-6 800	-6 800	-6 800	209,1 %	135,3 %
Liikelyli-/alijäämä	647 091	273 844	127 805	67 566	-21 994	-53,3 %	-80,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muille maksetut korkokulut	-86 419	-50 550	-35 134	-38 220	-45 586	-30,5 %	-59,3 %
Korvaus peruspääomasta	-66 995	-55 148	-40 850	-40 850	-40 850	-25,9 %	-39,0 %
Muut rahoituskulut	-11	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-153 425	-105 698	-75 984	-79 070	-86 436	-28,1 %	-50,5 %
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	493 667	168 146	51 821	-11 504	-108 430	-69,2 %	-89,5 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä ennen varauksia	493 667	168 146	51 821	-11 504	-108 430	-69,2 %	-89,5 %
Poistoeron muutos	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175	0,0 %	0,0 %
Varausten muutos	-500 000	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	2 841	177 321	60 996	-2 329	-99 255	-65,6 %	-

3. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	TA + muutos 2025	TA 2026	Esitys 2027	Esitys 2028
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	647 091	273 844	127 806	67 566	-21 994
Poistot ja arvonalentumiset	646 837	696 695	722 472	748 161	802 452
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 425	-105 698	-75 984	-79 070	-86 436
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 140 504	864 841	774 294	736 656	694 022
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-288 745	-685 000	-610 000	-960 000	-430 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-288 745	-685 000	-610 000	-960 000	-430 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	851 759	179 841	164 294	-223 344	264 022
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			500 000	1 000 000	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-588 293	-613 293	-663 293	-527 766
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-588 293	-113 293	336 707	472 234
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	61		0	0	0
Saamisten muutos	-359 904		0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-242 551		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-602 394	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 190 686	-588 293	-113 293	336 707	472 234
RAHAVAROJEN MUUTOS	-338 928	-408 452	51 001	113 364	736 256

PÄÄOMAKULUT

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Esitys 2027	Esitys 2028
Lyhennykset	588 293	588 293	613 293	663 293	527 766
Korot	86 419	50 550	35 134	38 220	45 586
Pääomakulut yht.	674 712	638 843	648 426	701 512	573 352
Liikevaihto	2 510 576	2 532 370	2 532 370	2 532 370	2 532 370
Pääomakulut liikevaihdosta	26,9 %	25,2 %	25,6 %	27,7 %	22,6 %
Lainan nosto	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000
Lainakanta 31.12.	2 712 000	2 123 707	2 010 414	2 347 122	2 819 355

4. KÄYTTÖTALOUS

VAKKA-SUOMEN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 510 576	2 532 370	2 532 370	0,0 %	0,9 %
Muut toimintatuotot	1 898	0	0	0,0 %	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	2 512 473	2 532 370	2 532 370	0,0 %	0,8 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-179 823	-202 619	-209 111	3,2 %	16,3 %
Palvelujen ostot	-609 123	-763 812	-839 575	9,9 %	37,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 710	-593 200	-626 607	5,6 %	46,8 %
Vuokrakulut	-136	-200	-2 200	999,8 %	1513,5 %
Muut toimintakulut	-2 754	-2 000	-4 600	130,0 %	67,0 %
Toimintakulut yht.	-1 218 545	-1 561 831	-1 682 093	7,7 %	38,0 %
Toimintakate	1 293 929	970 539	850 277	-12,4 %	-34,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-646 837	-696 695	-722 472	3,7 %	11,7 %
Yli-/alijäämä	647 091	273 844	127 805	-53,3 %	-80,2 %

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, VAKKA-SUOMEN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026– 2030
Vakka-Suomen Vesi								
97020 Pietolan pumppaamo	-12	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-150
97030 Siirtoviemärin saneeraus	0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-250
97040 Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaust	-110	-300	-200	-750	-250	0	0	-1 200
97080 Pumppaamoiden saneeraus	0	-100	-50	-50	-50	-50	-50	-250
97190 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-33	-20	0	0	0	-0	0	0
97210 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimus- ten mukaisesti	-8	-80	-120	0	0	0	0	-120
97220 Huoltoauto	0	-60	0	-30	0	0	0	-30
97240 Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	-75	0	0	0	0	0	0	0
97250 Biostyrin automaation uusiminen	-50	-20	0	0	0	0	0	0
97260 Puhdistamon toimisto- ja sosiaalityö- ikkuna- ja oviremontti	0	-75	-75	-50	-50	0	0	-175
Verkon kalustohankinnat			-35					-35
Valvomoautomaation päivitys (koneet ja ohjel- mat)			-50					-50
Vakka-Suomen Vesi yht.	-289	-685	-610	-960	-430	-130	-130	-2260
Investointihankkeet yhteensä								
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	289	685	610	960	430	130	130	2260
Nettoinvestoinnit	-289	-685	-610	-960	-430	-130	-130	-2 260

Hanke	Perustelut
97020 Pietolan pumppaamo	Pumppaamot ovat kuluvia ja ne pitää uusia määräajoin. Saneerattavia kohteita pumppaamoissa ovat niiden sisäiset putkistot, imusäiliöt ja itse pumpput. Huonokuntoiset pumppaamot ovat ympäristöriski ja kuluneet / väärin mitoitettut pumpput aiheuttavat turhia pumppauskustannuksia. On tärkeää, että pumppu on mitoitettu oikein.
97030 Siirtoviemärin saneeraus	Laitilasta tuleva siirtoviemäri on ahdas ja paikoin huonokuntoinen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi linjaa on saneerattava ja ko. linjaan ei mahdu enää enempää viemäriveresiä ilman saneerauksia.
97040 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	Prosessilaitteiden uusimista
97080 Pumppaamoiden saneeraus	Pumppaamot ovat kuluvia ja ne pitää uusia määräajoin. Saneerattavia kohteita pumppaamoissa ovat niiden sisäiset putkistot, imusäiliöt ja itse pumpput. Huonokuntoiset pumppaamot ovat ympäristöriski ja kuluneet / väärin mitoitettut pumpput aiheuttavat turhia pumppauskustannuksia. On tärkeää, että pumppu on mitoitettu oikein.
97190 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	Automaatio pitää päivittää nykyaikaiseen käyttöturvallisuuden parantamiseksi
97210 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	Ympäristölupa vaatii tämän
97240 Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	Vanhentuneet sähkökeskukset ovat riski turvallisuudelle ja puhdistamon toimivuudelle.
97250 Biostyrin automaation uusiminen	Automaatio pitää päivittää nykyaikaiseen käyttöturvallisuuden parantamiseksi
97260 Puhdistamokiinteistön saneeraus	Katto, länsipäädyn seinät ja ikkunat ovat käyttöikänsä käyttäneet. Kaikki ovat uusimistarpeessa, jotta isommilta vahingoilta vältetään.
Verkoston kalustohankinnat	JV-ohituspumppausyksikkö 35 k€, toinen sama raha sitten UV:lle
Valvomoautomaation päivitys (koneet ja ohjelmat)	PC-päivitys putsari 30 t 2026