

Käyttösuunnitelma 2026



**VAKKA-SUOMEN
VESI**



*Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa*

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta 11.12.2025

Sisällysluettelo

Laskujen hyväksyjät 2026.....	1
Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus.....	1
Käyttösuunnitelmat	1
Raportointi	1
Investoinnit	2
Käyttötalous	3
Käyttötalouden menolajit	3
Käyttösuunnitelma.....	4



Laskujen hyväksyjät 2026

	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 eräiä 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 arvonnäköverottomia 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 neljännesvuosittain: 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 elinvoimapalvelujen 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

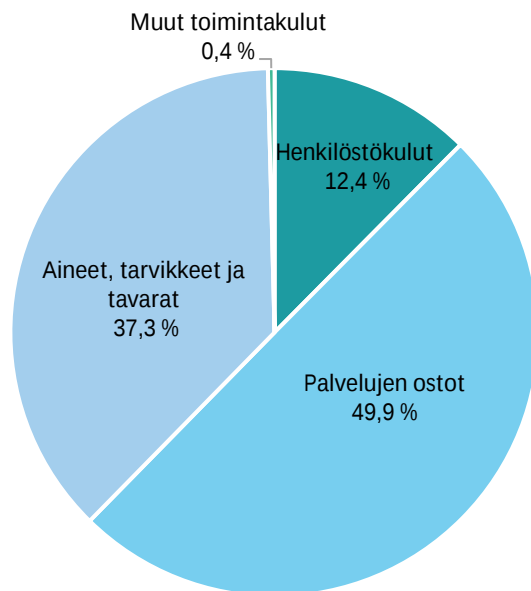
(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026-2030
Vakka-Suomen Vesi								
97020 Pietolan pumpptaamo	-12	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-150
97030 Siirtoviemärin saneeraus	0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-250
97040 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-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 vaatimusten 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 sosiaalitilojen ikkuna- ja oviremontti	0	-75	-75	-50	-50	0	0	-175
Verkostoon kalustohankinnat			-35					-35
Valvomoautomaation päivitys (koneet ja ohjelmat)			-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

Käyttötalous

Käyttötalouden menolajit

	TAM 2025	TA 2026	Muutos %
Henkilöstökulut	-202 619	-209 111	3,20 %
Palvelujen ostot	-763 812	-839 575	9,92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593 200	-626 606	5,63 %
Muut toimintakulut	-2 200	-6 800	209,09 %
	-1 561 831	-1 682 092	7,70 %

Käyttötalouden menolajit 2026



Käyttösuunnitelma

	TP 2024	TAM 2025	TA 2026
VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOKUNTA			
Liiketoiminnan myyntituotot	2 510 576	2 532 370	2 532 370
Muut toimintatuotot	1 898	0	0
Toimintatuotot	2 512 474	2 532 370	2 532 370
Palkat ja palkkiot	-150 523	-161 943	-169 855
Eläkekulut	-30 263	-36 053	-33 649
Muut henkilösivukulut	963	-4 623	-5 606
Muiden palvelujen ostot	-609 123	-763 812	-839 575
Ostot tilikauden aikana	-426 710	-593 200	-626 606
Vuokrakulut	-136	-200	-2 200
Muut toimintakulut	-2 754	-2 000	-4 600
Toimintakulut	-1 218 545	-1 561 831	-1 682 092
Toimintakate	1 293 929	970 539	850 278
Suunnitelman mukaiset poistot	-646 837	-696 695	-722 472
YLI-/ALIJÄÄMÄ	647 092	273 844	127 806