

19 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

Sastamalan Vesi Liikelaitos

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

Liikelaitoksen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vesihuollon perustehtävänä on vesi- ja viemärlaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toiminta-alueella. Liikelaitos tuottaa laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä.

Vesilaitoksella on asiakkaita noin 20 600 ja jätevesiasiakkaita 17 800 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja –verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella pyritään saamaan talous tasapainoon ja tulos pysymään positiivisena. Vuotovesien määrä pyritään saamaan kuriin. Erityisesti puututaan vesivuotoihin. Verkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

Kaupunki on päättänyt olla perimättä Sastamalan Vedeltä peruspääoman korkoa vuosina 2021-2023 (vuonna 2020 korko oli 1 %, 132 000 euroa). Menettelyn tavoitteena on vahvistaa kaupungin strategian 'Elinvoimaa työllä ja yrittäjyydellä' näkökulman mukaisia toimenpiteitä.

Sastamalan Vesi ja yhdyskuntateknikka laativat keskinäisen sopimuksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta vuoden 2023 talousarvioon.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023, 1000 €		
Tulostavoite	7	
Korvaus peruspääomasta	0 tilapäisesti vuosina 2021-2023	
Toiminta-avustus liikelaitokselle	0	
Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen	0	
Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle	0	
Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä	1 900	
Kokonaisinvestointien nettomäärä	2 150	
Vuonna 2023 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset 2023	Kokonaiskustannusarvio
Vuonna 2023 ei ole yli 500 000 euron hankkeita.		

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Liikelaitoksen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2023
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien saamista myyntiin	Vesihuollon rakentaminen käyttöön tuleville uusille tonteille määrärahojen puitteissa ja tarpeen varmistuttua	Tarpeen kattaminen	Vesihuollon rakentaminen määrärahojen puitteissa tarpeen varmistuttua
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Vuotovesien määrän vähentäminen	Vuotovesimäärän pitkän ajan keskiarvon aleneminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvo	Suunnitelmallinen verkostosaneeraus annettujen määrärahojen puitteissa

Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vesiasiakkaita (liittymiä)	20 200 (6 060)	20 580 (6 295)	20 560 (6 310)	20 500 (6 325)	20 440 (6 340)
Laskutettu vesi m3	1 029 683	1 009 000	998 000	987 000	976 000
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 890 (5 080)	17 830 (5 020)	17 810 (5 030)	17 760 (5 040)	17 710 (5 050)
Laskutettu jätevesi m3	947 030	954 000	944 000	934 000	924 000

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*					
Toimintatuotot (+)	6 609	6 659	6 892	6 823	6 756
Valmistus omaan käyttöön (+)	186	186	193	197	201
Toimintakulut (-)	-4 742	-4 997	-5 276	-5 082	-5 107
Toimintakate, netto* (+/-)	2 053	1 847	1 809	1 938	1 850
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 669	-1 802	-1 726	-1 734	-1 768
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)			0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	384	46	83	204	82

SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA

Sastamalan Vesi liikelaitos	2023	2024	2025	TS 2023- 2025
Kaupunkistrategian mukaiset kohteet				
*Uudet kaava-alueet				
*asuntoalueet	100	200	100	400
*teollisuusalueet	100			100
Vesilaitoksen ylläpitoinvestoinnit				
*vesilaitoksen kohteet	400			400
*viemärlaitoksen kohteet	350	500	250	1 100
Haja-asutusalueen vesihuolto	200	100	100	400
Vesihuoltolinjojen saneeraus	1 000	1 250	1 550	3 800
Investointimenot	2 150	2 050	2 000	6 200
Rahoitusosuudet	0	0	0	0
Käyttöom. Myynnit	0	0	0	0
Yhteensä	2 150	2 050	2 000	6 200

SASTAMALAN VESI LIKELAITOKSEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

TULOSLASKELMA 1 000 €			
Ulkoisen+sisäinen	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	6 892	6 823	6 756
Valmistus omaan käyttöön	193	197	201
Liiketoiminnan kulut	-5 276	-5 082	-5 107
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Suunnitelman muk.poistot	-1 726	-1 734	-1 768
Liikeylijäämä/liikealijäämä	83	204	83
Rahoitustuotot ja -kulut	-76	-267	-323
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	7	69	-107
Satunnaiset erät	0	0	0
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	7	69	-107
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	102	90	90
Varausten lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	109	159	-18

RAHOITUSLASKELMA 1 000 €			
Ulkoisen+sisäinen	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta			
Tulorahoitus			
Liikeylijäämä/alijäämä	83	204	83
Poistot ja arvonalentumiset	1 726	1 734	1 768
Rahoitustuotot ja -kulut	-76	-267	-323
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 150	-2 050	-2 000
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-417	-379	-473
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Lainakannan muutokset			
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 900	2 100	2 300
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-296	-296	-296
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 202	-1 392	-1 532
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	402	412	472
Kassavarojen muutos	-15	33	0

SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS	2023	2024	2025	TS 2023-2025
Aineeton käyttöomaisuus				
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Pumppaamoautomaatio	50	50	50	150
Houhajärven uusi kaivo	100			100
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus	300	200	200	700
Vesilaitosten tekniikan peruskorjaus	230			230
Vesimittarien pilotointi	70			70
Puiskolantien tonttikadut	100			100
Julkinen käyttöomaisuus				
Verkstorakentaminen uudet kohteet				
Katuyhteys Itsenäisyydentie - Tampereentie				
Sykkeen alue	100	250		350
Mouhijärven maisemakylät		100		100
Uudet kaava-alueet		100	100	200
Haja-asutusalueen vesihuolto				
Haja-asutusalueiden vesihuolto	200	100	100	400
- Särkijärventie				
- Kujatie				
Vuotovesi- ja verkostosaneeraukset				
Tyrväänkatu, Uotinkatu-Haapakuja	330			330
Kalliokuja	60			60
Lehtokuja	70			70
Murronkatu	50			50
Passinmäentie	220			220
Sykkeen hulevesilinja	150			150
Katajistonkatu - Kraatarinkuja	120			120
Vuotovesi- ja verkostosaneeraukset		1 250	1 550	2 800
Vesihuoltoavustukset				
Investointimenot	2150	2050	2000	6 200
Rahoitusosuudet				
Pysyvien vastaavien myynti				
Sastamalan Vesi netto	2150	2050	2000	6 200

KOONTI	2023	2024	2025	TS 2023-2025
Kaupunkistrategian mukaiset kohteet				
Uudet kaava-alueet				0
asuntoalueet	100	200	100	400
teollisuusalueet	100			100
Vesilaitoksen strategiset ylläpitoinvestoinnit				
vesilaitoksen kohteet	400			400
viemärlaitoksen kohteet	350	500	250	1 100
Haja-asutusalueen vesihuolto	200	100	100	400
Vesihuoltolinjojen saneeraus	1 000	1 250	1 550	3800
Yhteensä	2 150	2 050	2 000	6 200

Selite	TP 2021	TA + muutokset 2022	TOT 06/2022	VH es.	Johtoku nta	KJ	KH	KVALT	Muut os%	KS 2023	SU 2024	SU 2025	Ennuste 2022
TULOSLASKELMA													
TOIMINTATUOTOT													
3001 Vesimaksut	2 010 374	2 028 100	1 526 257	2 044 200	2 044 200	2 044 200			0,8				2 028 100
3002 Jätevesimaksut	2 529 298	2 642 600	778 438	2 614 000	2 614 000	2 614 000			-1,1				2 642 600
3003 Vesihuollon liittymismaksut	332 072	100 000	49 108	100 000	100 000	100 000							100 000
3004 Tonntijohtomaksut	24 647	38 000	22 158	24 000	24 000	24 000			-36,8				38 000
3005 Perusmaksut, vesi	630 951	702 000	232 739	809 000	809 000	809 000			15,2				702 000
3007 Perusmaksut, jätevesi	910 435	1 020 000	355 843	1 200 000	1 200 000	1 200 000			17,6				1 020 000
3009 Perusmaksut, hulevesi	21 974	25 000	9 173	30 000	30 000	30 000			20,0				25 000
3050 Jätteen kulj. ja käsitt. myynt	110 995	80 000	18 294	64 200	64 200	64 200			-19,8				80 000
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	24 544	18 000	7 507	3 200	3 200	3 200			-82,2				18 000
3140 Muut myyntituotot muilta	3 355		442								6 823 000	6 756 000	
Myyntituotot	6 598 645	6 653 700	2 999 959	6 888 600	6 888 600	6 888 600			3,5		6 823 000	6 756 000	6 653 700
Maksutuotot													
3314 Muut tuet/avust sosiaaliturvar			142										
3333 Työterveyshuollon korvaukset	2 782	5 000	-182	3 400	3 400	3 400			-32,0				5 000
Tuet ja avustukset	2 782	5 000	-40	3 400	3 400	3 400			-32,0				5 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 324												
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	561		83										
3460 Muut vuokratuotot	834												
Vuokratuotot	6 719		83										
3530 Muut tuotot	1 311		395										
3540 Perintämaksu	21		20										
Muut toimintatuotot	1 332		415										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 609 478	6 658 700	3 000 417	6 892 000	6 892 000	6 892 000			3,5		6 823 000	6 756 000	6 658 700
Valmisteverastojen muutos													
3700 Valmistus omaan käyttöön	154 608	185 500	39 544	193 000	193 000	193 000			4,0		197 000	201 000	185 500
3710 Palkat, valm. omaan käyttöön	25 746		10 848										
3715 Eläkekulut, valm. omaan käyttöön	4 267		1 927										
3720 Sosvak.maksut, valm omaan käyt	878		406										
3725 Matkat, valm. omaan käyttöön	128		176										
Valmistus omaan käyttöön	185 627	185 500	52 901	193 000	193 000	193 000			4,0		197 000	201 000	185 500
TOIMINTAKULUT													
Henkilöstökulut													

Selite	TP 2021	TA + muutokset 2022	TOT 06/2022	VH es.	Johtoku nta	KJ	KH	KVALT	Muut os%	KS 2023	SU 2024	SU 2025	Ennuste 2022
4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut											-25 800	-26 600	
Muut henkilösivukulut	-22 879	-22 700	-10 050	-25 800	-25 800	-25 800			13,7		-25 800	-26 600	-22 700
4341 Tietohall.palvelut, SaTu/Tiera	-46 870	-50 000	-8 676	-48 200	-48 200	-48 200			-3,6				-50 000
4342 TaHe-palvelut SaTu/Monetra	-68 200	-60 000	-29 433	-70 400	-70 400	-70 400			17,3				-60 000
4343 Tietohall.palvelut,muilta ost			-123										
4344 ATK-ohjelmat, muilta			-1 794	-2 000	-2 000	-2 000							
4350 Painatuk.ilmoituk.m arkkinointi	-1 734			-2 000	-2 000	-2 000							
4358 Toimistopalvelut	-34 850	-36 900	-27 924	-89 600	-89 600	-89 600			142,8				-36 900
4359 Asiantuntijapalvelut	-74 245	-57 300	-30 182	-69 900	-69 900	-69 900			22,0				-57 300
4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut	-11 910	-14 000	-6 069	-14 000	-14 000	-14 000							-14 000
4363 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-206	-1 000	-1 716	-3 500	-3 500	-3 500			250,0				-1 000
4364 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 332	-8 600	-698	-8 600	-8 600	-8 600							-8 600
4370 Vakuutukset	-11 232	-12 000	-12 397	-14 100	-14 100	-14 100			17,5				-12 000
4380 Puhdistus- ja pesulapalvelut	-10 299	-8 200	-4 054	-11 800	-11 800	-11 800			43,9				-8 200
4381 Jätevesimaksut	-2 286 248	-2 283 000	-1 220 711	-2 260 000	-2 260 000	-2 260 000			-1,0				-2 283 000
4390 Rak.ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-143 860	-142 800	-86 137	-227 400	-227 400	-227 400			59,2				-142 800
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-124 387	-144 900	-41 816	-144 900	-144 900	-144 900							-144 900
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-530	-200	-50	-200	-200	-200							-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-23 509	-26 900	-6 157	-25 900	-25 900	-25 900			-3,7				-26 900
4435 Työterveyshuolto	-6 393	-10 000	-3 318	-7 000	-7 000	-7 000			-30,0				-10 000
4440 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-832	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000							-1 000
4441 Koulutuspalvelut, muut	-200	-1 500	-420	-1 700	-1 700	-1 700			13,3				-1 500
4465 Palkoista maks.atk-kulukorvaus	-1 860		-270	-1 400	-1 400	-1 400							
4470 Muut palvelut	-154 165	-211 000	-37 908	-158 000	-158 000	-158 000			-25,1		-2 967 800	-2 969 500	-211 000
Palvelujen ostot	-3 009 862	-3 069 300	-1 519 853	-3 161 600	-3 161 600	-3 161 600			3,0		-2 967 800	-2 969 500	-3 069 300
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-836												
4504 ATK-tarvikkeet	-768	-200	-432	-600	-600	-600			200,0				-200
4510 Kirjallisuus	-242	-100	-116	-300	-300	-300			200,0				-100
4520 Elintarvikkeet	-594	-200	-178	-300	-300	-300			50,0				-200
4530 Vaatteisto	-5 198	-7 400	-2 259	-8 400	-8 400	-8 400			13,5				-7 400
4540 Hoitotarvikkeet, työterveys	-20	-100	-16	-100	-100	-100							-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 180	-4 300	-31	-4 000	-4 000	-4 000			-7,0				-4 300

Selite	TP 2021	TA + muutokset 2022	TOT 06/2022	VH es.	Johtoku nta	KJ	KH	KVALT	Muut os%	KS 2023	SU 2024	SU 2025	Ennuste 2022
61109 Korvaus peruspääom.liikelait													
Muut rahoitustuotot	4 823		2 772										
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-35 530	-45 700	-29 888	-76 100	-76 100	-76 100			66,5		-134 200	-189 900	-45 700
Korkokulut	-35 530	-45 700	-29 888	-76 100	-76 100	-76 100			66,5		-134 200	-189 900	-45 700
6302 Liikelaitoksen korvaus peruspo											-132 600	-132 600	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-156												
63029 Korvaus peruspääomasta													
Muut rahoituskulut	-156										-132 600	-132 600	
VUOSIKATE	2 021 993	1 801 600	686 225	1 733 100	1 733 100	1 733 100			-3,8		1 671 200	1 527 500	1 801 600
Poistot ja arvonalentumiset													
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-14 076	-14 100	-7 038	-14 100	-14 100	-14 100					-14 100	-14 100	-14 100
7130 Poistot rakennuksista	-216 041	-216 100	-108 020	-216 100	-216 100	-216 100					-216 100	-216 100	-216 100
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 438 492	-1 569 100	-724 061	-1 495 900	-1 495 900	-1 495 900			-4,7		-1 504 200	-1 537 300	-1 569 100
7150 Poistot koneista ja kalust		-2 300							-				-2 300
Suunn.mukaiset poistot	-1 668 609	-1 801 600	-839 119	-1 726 100	-1 726 100	-1 726 100			-4,2		-1 734 400	-1 767 500	-1 801 600
Arvonalentumiset													
Satunnaiset erät													
Satunnaiset tuotot													
Satunnaiset kulut													
TILIKAUDEN TULOS	353 384		-152 894	7 000	7 000	7 000			204, 3		-63 200	-240 000	
8550 Poistoeron vähennys (+)	103 420	103 400		102 300	102 300	102 300			-1,1		89 500	89 500	103 400
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	103 420	103 400		102 300	102 300	102 300			-1,1		89 500	89 500	103 400
Varausten lis.(-)tai väh.(+)													
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)													
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	456 804	103 400	-152 894	109 300	109 300	109 300			5,7		26 300	-150 500	103 400