

19 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

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 20 500 ja jätevesiasiakkaita 17 800 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja –verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella pyritään pitämään talous tasapainoisena. Vuotovesien määrää pyritään järjestelmällisesti vähentämään. Verkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi suunnitellaan toimia huleveden vähentämiseksi jätevesiviemäreissä.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024, 1000 €		
Tulostavoite	0	
Korvaus peruspääomasta	0 tilapäisesti vuonna 2024	
Toiminta-avustus liikelaitokselle	0	
Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen	0	
Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle	0	
Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä	1 900	
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-2 000	
Vuonna 2024 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset 2024	Kokonaiskustannusarvio
Vuonna 2024 ei ole yli 500 000 euron hankkeita.		

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Liikelaitoksen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2024
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	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvon aleneminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvo	Suunnitelmallinen verkoston saneeraus annettujen määrärahojen puitteissa

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

Mittari	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Vesiasiakkaita (liittymiä)	19 970 (6 100)	20 560 (6 310)	20 500 (6 325)	20 440 (6 340)	20 380 (6 355)
Laskutettu vesi m3	999 325	998 000	987 000	976 000	966 000
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 680 (5 130)	17 810 (5 030)	17 760 (5 040)	17 710 (5 050)	17 660 (5 060)
Laskutettu jätevesi m3	921 978	944 000	934 000	924 000	914 000

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos					
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*					
Toimintatuotot (+)	6 592	6 892	6 889	7 056	6 986
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	193	193	197	201
Toimintakulut (-)	-4 885	-5 276	-5 242	-5 329	-5 369
Toimintakate, netto* (+/-)	1 936	1 809	1 840	1 924	1 818
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 683	-1 726	-1 724	-1 751	-1 763
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	253	83	116	173	55

Lisätiedot**SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA**

(1000 €)

Sastamalan vesi liikelaitos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2024-26
Kaupunkistrategian muk. Koht				
uudet kaava-alueet				
asuntoalueet	200	100	200	500
teollisuusalueet			200	200
Vesilaitoksen ylläpitoinvestoinnit				
vesilaitoksen kohteet	200	200	200	600
viemärlaitoksen kohteet	300	250	150	700
Haja-asutusalueen vesihuolto	200	100	200	500
Vesihuoltolinjojen saneeraus	1 100	1 350	1 050	3 500
Investointi menot	2 000	2 000	2 000	6 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynnit	0	0	0	0
Yhteensä	2 000	2 000	2 000	6 000

SASTAMALAN VESI LIKELAITOKSEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

TULOSLASKELMA 1000 € ulk+sis	SASTAMALAN VESI		
	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	6 889	7 056	6 986
Valmistus omaan käyttöön	193	197	201
Toimintakulut	-5 242	-5 329	-5 369
Toimintakate	1 841	1 924	1 818
Verotulot	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	-117	-265	-309
Vuosikate	1 724	1 659	1 509
Poistot	-1 724	-1 751	-1 763
Tulos	0	-92	-254
Tuloksenkäsittelyerät	90	90	89
Yli/alijäämä	90	-3	-166

RAHOITUSLASKELMA 1000 € ulk+sis	SASTAMALAN VESI		
	TA2024	TS2025	TS2026
Vuosikate	1 724	1 659	1 509
Tulorah korjauserät	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 724	1 659	1 509
Investointimenot	-2 000	-2 000	-2 000
Rahoitusosuudet	0	0	0
Myyntit	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 000	-2 000	-2 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-276	-341	-491
Antolainojen muutos ulk	0	0	0
Antolainojen muutos sis	0	0	0
Lainanotto	1 900	2 000	2 300
Pitkäaik lainojen lyhennys ulk	-1 297	-1 322	-1 465
Pitkäaik lainojen lyhennys sis	-296	-296	-296
Rahoitustoiminta	307	382	539
Vaikutus maksuvalmiuteen	31	41	48

SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS	2024	2025	2026	TS 2024-2026
Aineeton käyttöomaisuus				
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Pumppaamoautomaatio	50	50	50	150
Houhajärven uusi kaivo	100			100
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus	250	200	100	550
Vesilaitosten tekniikan peruskorjaus	50	200	200	450
Vesimittarien pilotointi	50			50
Julkinen käyttöomaisuus				
Verkostorakentaminen uudet kohteet				
Mouhijärven maisemakylät	30			30
Uudet kaava-alueet	170	100	200	470
Yrittäjänkatu jatke	30			
Teollisuus alueet			200	
Haja-asutusalueen vesihuolto				
Haja-asutusalueiden vesihuolto	200	100	200	500
- Särkijärventie				
- Kujatie				
Vuotovesi- ja verkostosaneeraukset				
Tyrväänkadun al. Haapa-, Leppä-, Pajukuja	160			160
Nokiankatu	150			150
Hulevesien hallinta	100			100
Raivionkatu	230			230
Passinmäentie	100			100
Tyrväänkadun al. Heikinkuja, Juusonkuja	150			150
Katajistonkatu - anteronkatu	150			150
Harjukuja	30			30
Vuotovesi- ja verkostosaneeraukset	0	1 350	1 050	2 400
Vesihuoltoavustukset				
Investointimenot	2000	2000	2000	6 000
Rahoitusosuudet				
Pysyvien vastaavien myynti				
Sastamalan Vesi netto	2000	2000	2000	6 000

KOONTI	2024	2025	2026	TS 2024-2026
Kaupunkistrategian mukaiset kohteet				
Uudet kaava-alueet				0
asuntoalueet	200	100	200	500
teollisuusalueet	30		200	230
Vesilaitoksen strategiset ylläpitoinvestoinnit				
vesilaitoksen kohteet	200	200	200	600
viemärlaitoksen kohteet	300	250	150	700
Haja-asutusalueen vesihuolto	200	100	200	500
Vesihuoltolinjojen saneeraus	1 070	1 350	1 050	3470
Yhteensä	2 000	2 000	2 000	6 000

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 130 Sastamalan Vesi liikelaitos
Hanke: TOP Projekti/Hanke

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TOT kum 12 - 2023	KS 2023	Talousarvio 2024	T5 2025	T5 2026	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	6 592 218	3 720 083	6 892 000	6 889 200	7 056 000	6 986 000	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	6 580 913	3 710 612	6 888 600	6 883 700	7 051 000	6 981 000	
113001	Vesi- ja jätevesimaksut	1 988 003	349 068	2 044 200	1 984 000	0	0	
113002	Jätevesimaksut	2 519 062	1 675 733	2 614 000	2 587 000	0	0	
113003	Vesihuollon liittymismaksut	129 197	170 094	100 000	100 000	0	0	
113004	Tonttijohtomaksut	22 601	6 103	24 000	24 500	0	0	
113005	Perusmaksut vesi	725 659	543 478	809 000	824 000	0	0	
113007	Perusmaksut jätevesi	1 050 042	823 154	1 200 000	1 223 000	0	0	
113009	Perusmaksut	26 617	20 910	30 000	62 000	0	0	
113050	Jätteen kulj. ja käsitt. myynt	100 860	101 933	64 200	64 200	0	0	
113060	Muut liiketoiminnan tuotot	10 225	19 154	3 200	15 000	0	0	
113140	Muut myyntituotot	8 647	985		0	7 051 000	6 981 000	
33003399	Tuet ja avustukset	3 051	107	3 400	5 000	5 000	5 000	
3300	Tuet ja avustukset (muilta)	3 051	107	3 400	5 000	5 000	5 000	
113314	Muut tuet/avust sosiaaliturvar	142	42					
113330	Muut tuet ja avustukset muilta				0	5 000	5 000	
113333	Työterveyshuollon korvaukset	2 910	66	3 400	5 000	0	0	
34003559	Muut toimintatuotot	8 254	9 364		500	0	0	
34003499	Vuokratuotot	6 860	7 282		200	0	0	
113430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 520	6 015					
113450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	443	319		200	0	0	
113460	Muut vuokratuotot	897	948					
35003559	Muut tuotot	1 394	2 082		300	0	0	
113530	Muut tuotot	1 369	472		300	0	0	
113538	Vahingonkorvaukset		1 595					
113540	Perintämaksu	25	15					
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	229 275	185 429	193 000	193 000	197 000	201 000	
113700	Valmistus omaan käyttöön	195 405	171 974	193 000	193 000	0	0	
113710	Palkat, valm.omaan käyttöön	27 682	11 010		0	197 000	201 000	
113715	Eläkekulut, val.omaan käyttöön	4 912	2 004					
113720	Sos.vak.maksut valm.omaan käyt	1 034	441					
113725	Matkat, valm.omaan käyttöön	242						
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-4 885 275	-4 894 382	-5 275 800	-5 241 500	-5 329 000	-5 369 000	
40004299	Henkilöstökulut	-782 208	-940 964	-775 800	-755 500	-775 400	-789 100	
40004099	Palkat ja palkkiot	-623 403	-706 119	-639 500	-544 000	-560 100	-571 500	
114000	Vak.viranhalt.kk-palkat	-109 183	-120 720	-113 100	-117 800	-560 100	-571 500	
114001	Vak.työsuht.kk-palkat	-190 346	-224 012	-197 600	-239 100	0	0	
114003	Tunti- ja urakkapalkat	-244 777	-252 407	-209 600	-73 700	0	0	

2023/12/12 16:15:30

1/4

114004	Sijaisten palkat, sairauslommat		-1 066					
114005	Sijaisten palkat, vuosilomat	-2 276	-14 740	-10 000	-5 000	0	0	
114007	Muut määräaikaiset	-1 900						
114010	Oppisopimuspalkat	-4 163	-30 981	-62 600	-59 600	0	0	
114011	Päivystyspalkkiot	-30 966	-35 582	-32 000	-32 000	0	0	
114012	Eriiskorvaukset	-9 406	-23 111	-8 000	-10 000	0	0	
114041	Luottamustoimipalkkiot	-3 544	-2 160	-4 000	-3 500	0	0	
114042	Luottamusmiesten vuosipalkkiot	-700	-700	-600	-700	0	0	
114044	Viranhalt/työntek kokouspalkk	-2 578	-640	-2 000	-2 600	0	0	
114060	Lomapalkkajaks.palkat ja palkk	-23 783						
114061	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 248						
114070	Puhelinetunon/alviton	-240	-240					
114075	Puhelinetulo/alviton	240	240					
114250	Muut kansaneläkelait.korv.	4 468						
41004229	Henkilösivukulut	-158 805	-234 845	-136 300	-211 500	-215 300	-217 600	
41004149	Eläkekulut	-137 199	-206 390	-110 500	-196 100	-199 300	-201 300	
114100	KuEL-maksu	-101 128	-119 911	-109 800	-91 100	-94 500	-96 500	
114110	Muut työeläkemaksut	37						
114114	Työeläkemaksut, luottamushenk	-114	-113	-200	-200	0	0	
114115	Eläkenoper.KuEL-maksu	-32 275	-86 365		-104 800	-104 800	-104 800	
114130	Lomapalkkajaks. eläkekulut	-4 338						
114131	Jaksotetut eläkekulut	619		-500				
41504229	Muut henkilösivukulut	-21 607	-28 456	-25 800	-15 400	-16 000	-16 300	
114151	Työnantajan sosiaaliturvamaks	-7 607	-10 883	-9 900	-7 000	-7 300	-7 400	
114160	Työttömyysvakuutusmaksut	-11 910	-14 638	-12 800	-5 500	-5 700	-5 800	
114170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 186	-2 701	-3 000	-2 700	-2 800	-2 900	
114180	Muut sosiaalivakuutusmaksut				-200	-200	-200	
114185	Taloudellisen tuen kustannuks.	-125	-234	-100				
114190	Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut	-779						
43004499	Palvelujen ostot	-3 045 286	-2 955 827	-3 161 600	-3 300 700	-3 350 400	-3 369 400	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-3 045 286	-2 955 827	-3 161 600	-3 300 700	-3 350 400	-3 369 400	
114341	Tietohall.palvelut, SaTu/Tiera	-34 153	-33 307	-48 200	-40 800	0	0	
114342	TaHe-palvelut SaTu/Monetra	-70 502	-59 536	-70 400	-70 400	0	0	
114343	Tietohall.palvelut, muilta ost	-2 253	-15 051		-5 600	0	0	
114344	ATK-ohjelmat, muilta	-8 505	-859	-2 000	-1 900	0	0	
114350	Painatuk.ilmoituk.markkinonti	-728	-381	-2 000	-500	0	0	
114358	Toimistopalvelut	-53 273	-88 637	-89 600	-148 500	0	0	
114359	Asiantuntijapalvelut	-61 942	-83 827	-69 900	-75 000	0	0	
114362	Puhelin-/telepalvelut	-18 610	-26 697	-14 000	-24 100	0	0	
114363	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 937	-3 002	-3 500	-4 000	0	0	
114364	Posti- ja kuriripalvelut	-9 706	-1 127	-8 600	-1 600	0	0	
114370	Vakuutukset	-12 397	-13 748	-14 100	-14 100	0	0	
114380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-8 780	-9 452	-11 800	-12 000	0	0	
114381	Jätevesimaksut	-2 177 392	-2 079 468	-2 260 000	-2 330 000	0	0	
114390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-217 508	-154 607	-227 400	-178 800	0	0	
114400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-158 791	-135 133	-144 900	-95 700	0	0	

2023/12/12 16:15:30

2/4

114410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-375	-654	-200	-1 100	0	0
114420	Matkustus- ja kuljetuspav. v.	-13 573	-14 332	-25 900	-16 100	0	0
114435	Työterveyshuolto	-6 182	-4 966	-7 000	-10 000	0	0
114440	Koulutuspalvelut, henkilöstö		-522	-1 000	-1 000	0	0
114441	Koulutuspalvelut, muut	-1 036	-525	-1 700	-800	0	0
114444	TYHY-palvelut henkilöstölle	-212					
114465	Palkoista maks.atk-kulukorvaus	-810	-1 530	-1 400	-900	0	0
114470	Muut palvelut	-185 622	-228 464	-158 000	-267 800	-3 350 400	-3 369 400
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929 705	-863 887	-1 224 600	-1 052 900	-1 068 800	-1 075 000
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-929 705	-863 887	-1 224 600	-1 052 900	-1 068 800	-1 075 000
114500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-821					
114504	ATK-tarvikkeet	-513		-600	-500	0	0
114510	Kirjallisuus	-151	-466	-300	-300	0	0
114520	Elintarvikkeet	-760	-350	-300	-500	0	0
114530	Vaatteisto	-6 480	-11 558	-8 400	-9 900	0	0
114540	Hoitotarvikkeet, työterveys	-425	-980	-100	-1 400	0	0
114550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 175	-1 512	-4 000	-2 500	0	0
114555	Muut kemikaalit	-19 702	-13 553	-20 500	-21 000	0	0
114560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 004	-591	-1 600	-900	0	0
114572	Sähkö	-273 555	-278 771	-423 700	-317 500	0	0
114573	Vesi	-425 803	-316 924	-505 000	-470 000	0	0
114580	Kalusto	-9 032	-13 385	-9 500	-12 400	0	0
114581	Atk-kalusto	-36	-3 857		-100	0	0
114590	Rakennusmateriaali	-102 477	-111 714	-106 000	-103 500	0	0
114591	Kunnossapitotarvikkeet	-48 314	-47 734	-78 100	-37 700	0	0
114600	Muu materiaali	-37 460	-62 493	-66 500	-74 700	-1 068 800	-1 075 000
48004995	Muut toimintakulut	-128 075	-133 704	-113 800	-132 400	-134 400	-135 500
48004899	Vuokrakulut	-101 221	-107 571	-100 900	-117 900	-119 900	-121 000
114800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 925	-1 007	-500	-200	0	0
114820	Rak- ja huoneistojen vuokrat	-45 606	-53 000	-45 600	-49 200	0	0
114840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-47 293	-46 316	-54 800	-62 300	0	0
114841	Leasing-vuokrat, atk-laitt.	-5 397	-7 008		-6 200	0	0
114860	Muut vuokrat		-240		0	-119 900	-121 000
49004995	Muut kulut	-26 854	-26 133	-12 900	-14 500	-14 500	-14 500
114910	Välittömät verot	-269	-427				
114940	Muut kulut	-39			0	-14 500	-14 500
114950	Saatavien poistot	-13 085	-7 636				
114960	Perintäkulut	-8 169	-4 473	-6 900	-6 500	0	0
114963	Jäsenmaksut	-4 517	-4 629	-6 000	-8 000	0	0
114965	Vahingonkorvaukset	-775	-8 968				
114999	ALV-oikaisut	0					
TKATE	TOIMINTAKATE	1 936 218	-988 870	1 809 200	1 840 700	1 924 000	1 818 000
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-30 302	-64 835	-76 100	-116 500	-265 400	-309 200
61006199	Muut rahoitustuotot	6 626	11 439				

116130	Viivästyskorot	6 178	10 843					
116170	Muut rahoitustuotot	448	595					
62006299	Korkokulut	-36 928	-76 266	-76 100	-116 500	-132 800	-176 600	
116210	Korkokulut lainoista ulkop	-36 928	-76 266	-76 100	-116 500	-132 800	-176 600	
63006399	Muut rahoituskulut		-8		0	-132 600	-132 600	
116302	Liikelaituksen korvaus peruspo				0	-132 600	-132 600	
116320	Viivästyskorot ja korotukset		-8					
VKATE	VUOSIKATE	1 905 916	-1 053 705	1 733 100	1 724 200	1 658 600	1 508 800	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-1 683 037	-1 574 361	-1 726 100	-1 724 200	-1 750 700	-1 763 200	
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 683 037	-1 574 361	-1 726 100	-1 724 200	-1 750 700	-1 763 200	
117120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-14 076	-12 903	-14 100				
117130	Poistot rakennuksista	-216 041	-198 038	-216 100	-216 100	0	0	
117140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 452 920	-1 363 420	-1 495 900	-1 508 100	-1 750 700	-1 763 200	
TTULOS	Tilikauden tulos	222 879	-2 628 065	7 000	0	-92 100	-254 400	
82008759	Tilinpäätössiirrot	103 420		102 300	89 500	89 500	88 600	
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	103 420		102 300	89 500	89 500	88 600	
118550	Poistoeron vähennys (+)	103 420		102 300	89 500	89 500	88 600	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	326 299	-2 628 065	109 300	89 500	-2 600	-165 800	