

20. SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2026 JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastuualueen 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 20 000 ja jätevesiasiakkaita 17 500 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja –verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Vuotovesien määrää pyritään järjestelmällisesti vähentämään. Verkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi suunnitellaan toimia huleveden vähentämiseksi jätevesiviemäreissä. Vedenkulutuksen seuranta ja tiedonsiirto digitalisoidaan etäluettavia vesimittareita hyödyntäen.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2026 (1 000 €)		
Tulostavoite	0	
Korvaus peruspääomasta	0	
Toiminta-avustus liikelaitokselle	0	
Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen	0	
Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle	0	
Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä	1 900	
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-2 150	
Vuonna 2026 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset 2026	Kokonais-kustannusarvio
Etäluettavat vesimittarit	350	850

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Liikelaitoksen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Liikelaitoksen alatavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari
Kaupungin omaisuuden hallinta	Kyber-turvallisuuden edistäminen	Haavoittuvuuksien tunnistaminen ja poistaminen	Tehdyt toimenpiteet
Strategisten investointikohteiden toteuttaminen	Vuotovesien määrän vähentäminen	Suunnitelmallinen verkostosaneeraus annettujen määrärahojen puitteissa	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvo
Strategisten investointikohteiden toteuttaminen	Uudistetaan palvelutuotantoa asiakaslähtöisesti digitaalisuutta hyödyntämällä	Etäluettavien vesimittareiden vaihtamista jatketaan	Etäluettavien / perinteisten vesimittareiden suhdeluku

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

Mittari	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vesiasiakkaita (liittymiä)	19 730 (6 128)	19 770 (6 140)	19 730 (6 155)	19 690 (6 170)	19 650 (6 185)
Laskutettu vesi m3	1 017 236	976 000	979 000	972 000	972 000
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 440 (5 208)	17 480 (5 195)	17 440 (5 205)	17 400 (5 215)	17 360 (5 225)
Laskutettu jätevesi m3	951 260	924 000	927 000	920 000	920 000

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos Nettositova (1000 €) Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot (+)	7 188	7 477	7 943	8 180	8 357
Valmistus omaan käyttöön (+)	206	193	203	205	209
Toimintakulut (-)	-6 003	-5 814	-6 010	-6 159	-6 187
Toimintakate, netto* (+/-)	1 391	1 856	2 136	2 226	2 379
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 707	-1 735	-1 999	-2 050	-2 134
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 316	121	137	176	245

SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

TULOSLASKELMA 1000 € ULK+ SIS	SASTAMALAN VESI		
	TA2026	TS2027	TS2028
TOIMINTATUOTOT	7 943	8 180	8 357
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	203	205	209
TOIMINTAKULUT	-6 010	-6 159	-6 187
TOIMINTAKATE	2 136	2 226	2 379
Verotulot	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-135	-302	-334
VUOSIKATE	2 001	1 924	2 045
Poistot ja arvonalentumiset	-1 999	-2 050	-2 134
Tilikauden tulos	2	-126	-88
Tilinpäätössiirrot	89	79	78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90	-48	-11

RAHOITUSLASKELMA 1000€ ulk+sis	SASTAMALAN VESI		
	TA2026	TS2027	TS2028
Vuosikate	2 001	1 924	2 045
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 001	1 924	2 045
Investointimenot	-2 150	-2 150	-2 100
Rah.osuudet investointimenoihin	0	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 150	-2 150	-2 100
Toiminnan ja invest. rahavirta	-149	-226	-55
Antolainauksen muutokset, ulk			
Antolainauksen muutokset, sis			
Pitkäaik.lainojen lisäys	1 900	2 000	1 700
Pitkäaik.lainojen vähennys, ulk	-1 455	-1 485	-1 535
Pitkäaik.lainojen vähennys, sis	-296	-296	-153
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	149	219	13
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	-7	-42

SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS	2026	2027	2028	TS 2026-2028
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Pumppaamoautomaatio	100 000	100 000	100 000	300 000
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus	50 000	50 000	100 000	200 000
Vesilaitosten tekniikan peruskorjaus	100 000	150 000	150 000	400 000
Etäluettavat vesimittarit	350 000	250 000	250 000	850 000
Hulevesien hallinta	100 000		100 000	200 000
Julkinen käyttöomaisuus				
Verkistorakentaminen uudet kohteet				
Aarnontien varren asemakaava-alue	50 000			50 000
Pentinkulman kaava-alue	50 000			50 000
Uudet kaava-alueet		250 000	150 000	400 000
Teollisuusalueet		200 000		200 000
Haaja-asutusalueen vesihuolto				
Haaja-asutusalueiden vesihuolto	200 000	150 000	150 000	500 000
Vuotovesi- ja verkostosaneeraukset				
Heikinkuja	120 000			120 000
Raholankatu	150 000			150 000
Mäkitie	180 000			180 000
Erhonkatu	150 000			150 000
Aarnontie (Tyrväänkatu - Poikkikatu)	200 000			200 000
Jänismäenkatu	130 000			130 000
Kävelykatu - Pororanta	60 000			60 000
Onkiniemenkatu (Liekolankatu-Pororanta)	160 000			160 000
Vuotovesi- ja verkostosaneeraukset		1 000 000	1 100 000	
Vesihuoltoavustukset				
Investointimenot	2 150 000	2 150 000	2 100 000	6 400 000
Rahoitusosuudet				
Pysyvien vastaavien myynti				
Sastamalan Vesi netto	2 150 000	2 150 000	2 100 000	6 400 000

KOONTI	2026	2027	2028	TS 2026-2028
Kaupunkistrategian mukaiset kohteet				
Uudet kaava-alueet				0
asuntoalueet	100 000	250 000	150 000	500 000
teollisuusalueet		200 000	0	200000
Vesilaitoksen strategiset ylläpitoinvestoinnit				
vesilaitoksen kohteet	450 000	400 000	400 000	1250000
viemärlaitoksen kohteet	250 000	150 000	300 000	700 000
Haaja-asutusalueen vesihuolto	200 000	150 000	150 000	500000
Vesihuoltolinjojen saneeraus	1 150 000	1 000 000	1 100 000	3250000
Yhteensä	2 150 000	2 150 000	2 100 000	6 400 000

		Talousarvioraportti 2026						
		Yksikkö: 130 Sastamalan Vesi liikelaitos						
		Hanke: TOP Projekti/Hanke						
		Kumppani: TOP Kumppani						
Tili	Tilin nimi	Tilinpäättös 2024	TOT kum 12 - 2025	KS 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	7 187 523	4 993 014	7 476 500	7 942 600	8 180 000	8 357 000	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	7 173 977	4 985 326	7 466 000	7 930 000	8 167 400	8 344 400	
113001	Vesi- ja jätevesimaksut	2 055 392	1 427 512	2 060 000	2 067 000	8 028 900	8 205 900	
113002	Jätevesimaksut	2 633 561	1 859 806	2 689 000	3 019 000	138 500	138 500	
113003	Vesihuollon liittymismaksut	181 154	145 240	106 000	106 000	0	0	
113004	Tonttijohtomaksut	2 137	440	19 000	7 000	0	0	
113005	Perusmaksut vesi	844 471	568 713	950 000	935 000	0	0	
113007	Perusmaksut jätevesi	1 224 927	864 847	1 431 000	1 579 000	0	0	
113009	Perusmaksut	31 314	22 164	36 000	42 000	0	0	
113050	Jätteen kulj. ja käsitt. myynt	116 096	88 161	95 000	95 000	0	0	
113060	Muut liiketoiminnan tuotot	81 352	6 781	80 000	80 000	0	0	
113140	Muut myyntituotot	3 572	1 664					
33003399	Tuet ja avustukset	4 894	-1 076	2 500	4 500	4 500	4 500	
3300	Tuet ja avustukset (muilta)	4 894	-1 076	2 500	4 500	4 500	4 500	
113314	Muut tuet/avust sosiaaliturvar	176						
113333	Työterveyshuollon korvaukset	4 718	-1 076	2 500	4 500	4 500	4 500	
34003559	Muut toimintatuotot	8 653	8 764	8 000	8 100	8 100	8 100	
34003499	Vuokratuotot	6 022	5 318	5 500	5 600	5 600	5 600	
113430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 850	4 886	5 000	5 000	0	0	
113450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	212	432	500	600	0	0	
113460	Muut vuokratuotot	959			0	5 600	5 600	
35003559	Muut tuotot	2 631	3 446	2 500	2 500	2 500	2 500	
113510	Käyttööm.myyntivoitot		1 906					
113530	Muut tuotot	2 621	1 536	2 500	2 500	2 500	2 500	
113540	Perintämaksu	10	4					
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	206 080	121 347	193 000	202 600	205 000	209 000	
113700	Valmistus omaan käyttöön	189 998	106 864	193 000	180 000	205 000	209 000	
113710	Palkat, valm.omaan käyttöön	13 313	11 883		18 300	0	0	
113715	Eläkekulut, val.omaan käyttöön	2 289	2 100		3 300	0	0	
113720	Sos.vak.maksut valm.omaan käyt	370	341		800	0	0	
113725	Matkat, valm.omaan käyttöön	109	158		200	0	0	
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-6 002 712	-4 927 599	-5 813 800	-6 009 600	-6 159 000	-6 187 000	
40004299	Henkilöstökulut	-836 434	-753 219	-882 100	-928 700	-964 500	-983 700	
40004099	Palkat ja palkkiot	-620 464	-573 233	-643 100	-700 200	-727 200	-741 700	
114000	Vak.viranhalt.kk-palkat	-116 439	-108 658	-122 500	-122 000	0	0	
114001	Vak.työsuht.kk-palkat	-270 265	-277 249	-283 300	-377 100	0	0	
114003	Tunti- ja urakkapalkat	-114 215	-98 392	-126 400	-98 900	-727 200	-741 700	
114006	Muut sijaisuudet	-7 083	-6 789					

114007	Muut määräaikaiset		-9 661		-11 200	0	0
114010	Oppisopimuspalkat	-19 214		-26 700			
114011	Päivystyspalkkiot	-53 263	-46 865	-48 200	-61 000	0	0
114012	Erilliskorvaukset	-35 127	-20 774	-30 000	-23 700	0	0
114041	Luottamustoimipalkkot	-4 560	-3 140	-4 000	-4 000	0	0
114042	Luottamusmiesten vuosipalkkiot		-700	-484	-700	0	0
114044	Viranhalt/työntek kokouspalkk	-1 360	-1 220	-1 300	-1 500	0	0
114060	Lomapalkkajaks.palkat ja palkk		-1 468				
114070	Puhelinetumeno/alviton	-240	-220				
114075	Puhelinetutulo/alviton	240	220				
114230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 854					
114240	Tapaturmakorvaukset	376					
41004229	Henkilösivukulut	-215 970	-179 986	-239 000	-228 500	-237 300	-242 000
41004149	Eläkekulut	-200 439	-162 236	-220 800	-203 600	-211 300	-215 500
114100	KuEL-maksu	-102 295	-98 036	-115 800	-121 900	-127 500	-130 000
114114	Työeläkemaksut, luottamushenk	-111	-83	-200	-200	0	0
114115	Eläkenomoper.KuEL-maksu	-98 336	-64 117	-104 800	-81 500	-83 800	-85 500
114130	Lomapalkkajaks. eläkekulut	302					
41504229	Muut henkilösivukulut	-15 531	-17 750	-18 200	-24 900	-26 000	-26 500
114151	Työnantajan sosiaaliturvamaks	-7 270	-10 664	-11 100	-12 800	-13 500	-13 700
114160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 381	-4 559	-3 700	-8 500	-8 700	-8 900
114170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 977	-2 353	-3 300	-3 400	-3 600	-3 700
114180	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-100	-200	-200	-200
114185	Taloudellisen tuen kustannuks.	-175	-174				
114190	Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut	1 273					
43004499	Palvelujen ostot	-3 774 245	-3 132 550	-3 579 900	-3 747 400	-3 861 000	-3 869 800
43404499	Muiden palvelujen ostot	-3 774 245	-3 132 550	-3 579 900	-3 747 400	-3 861 000	-3 869 800
114341	Tietohall.palvelut, SaTu/Tiera	-17 922	-13 879	-31 500	-23 700	0	0
114342	TaHe-palvelut SaTu/Monetra	-72 595	-63 388	-73 000	-78 000	0	0
114343	Tietohall.palvelut, muilta ost	-12 425	-17 995	-14 500	-25 500	0	0
114344	ATK-ohjelmat, muilta	-1 431	-10	-2 100	-2 100	0	0
114350	Painatuk.ilmoituk.markkinonti		-314	-100	-100	0	0
114358	Toimistopalvelut	-114 909	-102 421	-122 600	-119 500	-98 500	-98 500
114359	Asiantuntijapalvelut	-142 541	-120 252	-119 500	-124 500	0	0
114362	Puhelin-/telepalvelut	-55 240	-64 654	-48 500	-66 300	0	0
114363	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 065	-3 026	-4 000	-4 000	0	0
114364	Posti- ja kuriiripalvelut	-11 592	-1 796	-2 300	-3 000	0	0
114370	Vakuutukset	-13 896	-15 069	-18 100	-19 100	0	0
114380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-11 434	-13 572	-12 900	-14 400	0	0
114381	Jätevesimaksut	-2 654 936	-2 225 964	-2 579 600	-2 618 000	0	0
114390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-230 292	-262 425	-211 500	-315 700	0	0
114391	Kiinteistönhoitopalvelut		-3 248				
114395	Ulkoalueiden kunnossapito	-47 940	-11 845	-9 100	-20 400	0	0
114400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-136 854	-94 113	-129 600	-110 000	0	0
114410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 438	-1 087	-1 600	-1 900	0	0
114420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-10 840	-13 129	-13 900	-16 900	0	0

2025/12/10 12:0:17

114435	Työterveyshuolto	-10 699	-4 666	-10 000	-9 000	0	0
114440	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-270		-1 500	-1 500	0	0
114441	Koulutuspalvelut, muut	-2 073	-1 860	-1 500	-2 000	0	0
114444	TYHY-palvelut henkilöstölle	-100	-337		-500	0	0
114460	Muut yhteistoimintaosuudet	-20 752					
114465	Palkoista maks.atk-kulukorvaus	-1 080	-1 350	-1 100	-1 100	0	0
114470	Muut palvelut	-199 921	-96 147	-171 400	-170 200	-3 762 500	-3 771 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 220 498	-892 734	-1 212 200	-1 187 200	-1 187 200	-1 187 200
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 220 498	-892 734	-1 212 200	-1 187 200	-1 187 200	-1 187 200
114500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 019	-713	-300	-1 100	0	0
114504	ATK-tarvikkeet	-127	-34	-500	-200	0	0
114510	Kirjallisuus	-222	-485	-300	-600	0	0
114520	Elintarvikkeet	-1 064	-468	-800	-900	0	0
114530	Vaatteisto	-7 730	-7 365	-9 300	-8 500	0	0
114540	Hoitotarvikkeet, työterveys		-218	-1 300	-1 000	0	0
114550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 779	-1 218	-4 600	-3 600	0	0
114555	Muut kemikaalit	-15 034	-9 993	-26 800	-20 500	0	0
114560	Poltto- ja voiteluaineet	-778	-1 918	-1 300	-2 400	0	0
114572	Sähkö	-353 867	-260 343	-347 800	-300 300	0	0
114573	Vesi	-484 095	-342 963	-470 000	-466 600	0	0
114580	Kalusto	-24 849	-11 452	-15 000	-14 000	0	0
114581	Atk-kalusto	-5 931	-634	-300	-1 500	0	0
114590	Rakennusmateriaali	-172 120	-128 605	-168 700	-199 000	0	0
114591	Kunnossapitotarvikkeet	-88 608	-53 210	-91 900	-80 700	0	0
114600	Muu materiaali	-63 276	-73 114	-73 300	-86 300	-1 187 200	-1 187 200
48004995	Muut toimintakulut	-171 535	-149 097	-139 600	-146 300	-146 300	-146 300
48004899	Vuokrakulut	-107 709	-106 388	-124 600	-130 800	-130 800	-130 800
114800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-867	-1 039		-1 000	0	0
114820	Rak- ja huoneistojen vuokrat	-49 200	-50 600	-50 600	-50 600	-50 600	-50 600
114840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-51 395	-46 985	-66 000	-69 200	-40 000	-40 000
114841	Leasing-vuokrat, atk-laitt.	-6 246	-7 764	-8 000	-10 000	0	0
114860	Muut vuokrat			0	-40 200	-40 200	
49004995	Muut kulut	-63 826	-42 709	-15 000	-15 500	-15 500	-15 500
114910	Välittömät verot	-286	-287		-300	0	0
114940	Muut kulut	-1 156	-166		-300	-15 500	-15 500
114945	Juhlat, merkkipäivät, vierailu		-520		-300	0	0
114950	Saatavien poistot	-17 061	-30 769				
114960	Perintäkulut	-2 300	-4 973	-8 000	-8 600	0	0
114963	Jäsenmaksut	-4 654	-4 862	-7 000	-6 000	0	0
114965	Vahingonkorvaukset	-38 368	-1 100				
114980	Sekalaiset kulut		-32				
114999	ALV-oikaisut	0					
TKATE	TOIMINTAKATE	1 390 890	186 761	1 855 700	2 135 600	2 226 000	2 379 000
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-70 163	-92 966	-120 500	-135 000	-302 000	-333 700

61006199	Muut rahoitustuotot	11 802	12 690					
116130	Viivästyskorot	11 434	11 833					
116170	Muut rahoitustuotot	368	857					
62006299	Korkokulut	-81 912	-105 633	-120 500	-135 000	-169 400	-201 100	
116210	Korkokulut lainoista ulkop	-81 912	-105 633	-120 500	-135 000	-169 400	-201 100	MJ 30.10.2025
63006399	Muut rahoituskulut	-53	-23		0	-132 600	-132 600	
116302	Liikelaitoksen korvaus peruspo				0	-132 600	-132 600	
116320	Viivästyskorot ja korotukset	-53						
116380	Muut rahoituskulut		-23					
VKATE	VUOSIKATE	1 320 727	93 794	1 735 200	2 000 600	1 924 000	2 045 300	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-1 706 800	-1 587 311	-1 735 200	-1 998 800	-2 050 100	-2 133 700	
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 706 800	-1 587 311	-1 735 200	-1 998 800	-2 050 100	-2 133 700	
117130	Poistot rakennuksista	-216 041	-180 034	-216 100	-216 100	-216 100	-215 500	
117140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 490 759	-1 407 277	-1 519 100	-1 782 700	-1 834 000	-1 918 200	
TTULOS	Tilikauden tulos	-386 073	-1 493 517	0	1 800	-126 100	-88 400	
82008759	Tilinpäätössiirrot	89 466		89 500	88 600	78 500	77 800	
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	89 466		89 500	88 600	78 500	77 800	
118550	Poistoeron vähennys (+)	89 466		89 500	88 600	78 500	77 800	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-296 607	-1 493 517	89 500	90 400	-47 600	-10 600	