

TALOUSARVIO VUODELLE 2026

Toiminnalliset tavoitteet

- 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi.
- 2 Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti:
 - koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
 - rautapitoisuus alle 0,2 mg/l
 - mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l
- 3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
- 4 Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena.

TALOUSARVIO VUODELLE 2026

1. TULOSLASKELMAOSA

Määrälliset laivoitteet

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Veden myynti milj.m ³	10,4	10,3	10,3	10,3	10,4
Veden hinta €/m ³ , alv 0%	0,43	0,43	0,45	0,46	0,47

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS2028
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
TOIMINTATULOT	5 061	5 029	5 235	5 348	5 503
TOIMINTAMENOT	3 494	3 563	3 683	3 756	3 830
TOIMINTAKATE	1 567	1 466	1 552	1 592	1 673
RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-)	-196	-332	-263	-221	-184
VUOSIKATE	1 371	1 134	1 289	1 371	1 489
POISTOT	1 140	1 179	1 480	1 580	1 688
TILIKAUDEN TULOS	231	-45	-191	-209	-199
POISTOERON MUUTOS	33	33	33	33	33
TILIKAUDEN VEROT	19	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	245	-12	-158	-176	-166

2. INVESTOINTIOSA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS2028
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Santakoski saneeraus			1 500		
Rusutjärven lisäkaivot			50		
Verkostohankkeet			200		
Varavoima			200		
Jäsenkuntien hankkeet			500		

YHTEENSÄ 2 169 - 2 450 1 600 1 700

MAANHANKINNAT 71 - - 100

KONEET JA KALUSTO

Kameravalvonta			100		
Lukitusten uusinta			50		
Irtaimistohankinnat			30		

YHTEENSÄ 61 - 180 20 20

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2 301 4 775 2 630 1 720 1 720

3. RAHOITUSOSA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS2028
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Vuosikate	1 371	1 134	1 289	1 371	1 489
Tuloverot	0	0	0	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	2 301	4 775	2 630	1 720	1 720
Varsin. toiminta ja investoinnit, netto	-930	-3 641	-1 341	-349	-231

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 200	4 800	3 000	2 000	1 900
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	991	1 111	1 613	1 613	1 613
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	90	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-811	48	46	38	56
Lainakanta	7 665	11 354	12 741	13 128	13 415