

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-29

Vesiliik 29.10.2026

155/02.02.00/2026

Valmistelija vesiliikelaitoksen johtaja, yhdyskuntajohtaja Johanna Vakkuri

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 24.8.2026 § 183 ohjeet talousarvion ja -suunnitelman 2027-2027 laatimiseksi. Ohjeen mukaan Talousarvion suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa lin kunnan toiminnalle asetetut tavoitteet, ennakoidut talousnäkymät sekä arvioitu väestönpohjan ja elinvoiman kehitys ja mahdolliset muut tiedossa olevat toimintaympäristön muutokset. Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028 tulee laatia säästötavoitteen mukaisesti tasapainoon.

Vesiliikelaitoksen tulot ja menot on arvioitu aiempien talousarvioiden, tilinpäätösten ja toteutumien perusteella ottaen huomioon kahden vesihuoltolaitoksen liittymisen aiheuttamat muutokset tuloissa ja menoissa. Tulojen osalta on oletettu, että kulutus- ja perusmaksuihin ei ole tulossa muutosta.

Investointiraja on 10.000 €, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalousosaan. Investointeja ovat uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden lisäksi 10.000 € ylittävät ensikertaiset kalustehankinnat ja muut investointirajan ylittävät irtaimen omaisuuden hankinnat. Vesiliikelaitos vastaa ja suunnittelee omat rakennus- ja korjausinvestoinnit omaan investointiosaansa.

Vuodelle 2027 suunniteltujen investointien nettomäärä on 1.780.000 euroa, josta 1 430 000 euroa kohdistuu korvausinvestointeihin ja 350 000 euroa uusinvestointeihin.

Arvioitujen poistojen määrä on 563.283 €. Mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellusti, ei niitä pystytä rahoittamaan kokonaisuudessaan toiminasta saatavalla rahoituksella. Talousarvion rahoitusosassa esitetty vaje, 607.727 €, voidaan kattaa olemassa olevilla rahavaroilla.

Merkittävimpiä saneerausinvestointikohteita ovat Kuivaniemen Asemakylän vesihuollon saneeraus, Kuivaniemen jätevedenpuhdistamon Ympäristöluvan lupamääräysten tuomat saneeraus ja muutostarpeet. Lisäksi ranta-alueiden verkostojen täydennysrakentamista jatketaan kustannuskattavuusperiaatteita noudattaen.

Esittelijä lin Vesiliikelaitoksen johtaja Vakkuri Johanna lin kunta

Päätösesitys

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen ja -suunnitelman 2027 – 2029 sekä investointisuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.

Päätös