

Rautjärven Veden vuoden 2027 talousarvio ja -suunnitelma 2028-2029

LiLu 13.10.2026
80/02.02.00/2026

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028 - 2029 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2027.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kunta-konsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2027 osalta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti.

Rautjärven Veden on esitettävä oma talousarvionsa Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Vesihuoltoliikelaitos eliminoidaan kunnan budjetista erilleen.

Rautjärven Veden talousarvioesitys on laadittu sillä periaatteella, että laitoksen kyky tuottaa palvelut säilyvät sovitulla tasolla ja että laitos pystyy omilla maksutuloillaan kattamaan kaikki menonsa vesihuoltolain edellyttämällä tavalla.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2027 on seuraava:

Tilin nimi	Toteuma 2025	Toteuma 7 - 2026	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Toimintatuotot	645 626	336 672	729 700	715 300
Toimintakulut	-387 990	-272 005	-433 463	-440 615
TOIMINTAKATE	257 636	64 667	296 237	274 685
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 651	-7 853	-24 700	-23 800
VUOSIKATE	233 985	56 815	271 537	250 885
Poistot ja arvonalentumiset	-226 025	-140 034	-238 900	-229 400
TILIKAUDEN TULOS	7 960	-83 219	32 637	21 485
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 960	-83 219	32 637	21 485

Talousarvioesitys sisältää 4 % korotuksen vesihuollon käyttömaksuihin ja 12 % korotuksen perusmaksuihin. Käyttömaksujen 4 % korotuksella vastataan veden hankinnan, jakelun ja jäteveden käsittelyn kustannusten nousuun sekä vahvistetaan vesihuoltolaitoksen tulo-rahoitusta. Perusmaksun korottamisella maksurakenne vastaa paremmin vesihuollon todellista kustannusrakennetta, turvataan palvelujen pitkäjänteinen rahoitus sekä vähennetään tarvetta merkittäville käyttömaksukorotuksille tulevaisuudessa.

Investointiesitys vuodelle 2027 on 95.000 €. Vuoden 2027 investointeina aloitetaan vesijohtoverkoston saneeraus Simpeleentiellä sekä jatketaan etäluettavien vesimittareiden hankintaa ja asennuksia.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden vuoden 2027 talousarvion ja investointisuunnitelman 2028-2029. Johtokunta esittää em. hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle

Päätös