

Lisämääräraha Salon Veden talousarvioon 2026

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 30.09.2026 § 47
5834/02.02.00.03/2025

Valmistelija

taloussuunnittelija Iivo Holappa, etunimi.sukunimi@salo.fi, 02 778 2222,
toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, etunimi.sukunimi@salo.fi,
02 778 5701

Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2026 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.12.2025 § 72. Vuoden 2026 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien (ja johtokunnan) ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Mikäli on ilmeistä, että talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Liikelaitos Salon Veden tämänhetkinen toteuma ja loppuvuoden ennuste osoittaa, että toimintakate jää alle talousarvion.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakuluja on toteutunut tilanteessa 08/2026 5,0 miljoonaa euroa toteuman ollessa 76,5 % koko vuoden talousarviosta. Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän koko vuoden osalta yhteensä noin 640 000 eurolla (ylitys 9,8 %) verrattuna talousarvioon. Ylitykset ovat kuluja, jotka eivät olleet tiedossa tai ennakoitavissa vuoden 2026 talousarviota laadittaessa. Arviot ylityksistä kuluryhmittäin ovat seuraavat:

Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostot ylittyvät yhteensä noin 365 000 euroa: Keskusjätevedenpuhdistamon ja Perniön puhdistamon ympäristölupahakemusten edellyttämät selvitykset ja tutkimukset yhteensä noin 105 000 €; indeksiin sidottujen kuljetusten hintojen nousu +40 000 €; koneiden ja laitteiden korjaukset ja huollot +100 000 €; verkostojen korjausrakentaminen +120 000 €. Kahteen viimeiseen ylitykseen on johtanut sekä hintatason nousu että korjausten määrän kasvu.

Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kulut ylittyvät seuraavien kuluerien osalta yhteensä noin 221 000 euroa: indekseihin sidottujen jäteveden- ja vedenkäsittelyn kemikaalien hintojen nousut yhteensä noin 100 000 €; verkoston ja jätevedenpuhdistuksen korjausosat ja laiteuusimiset, joiden ylitys johtuu sekä hintatason noususta että korjausten määrän kasvusta, yhteensä noin 65 000 €; vedenkäsittelyn laitteiden kertaluonteinen varaosatäydennys noin 50 000 €; keskuspuhdistamon lämmitys +6 000 €.

Muut toimintakulut ylittyvät yhteensä noin 54 000 € sisältäen takautuvan vuokranmaksun 44 953 € ja uudet vuokranmaksut 9 000 € (liikelaitoksen johtokunnan päätökset 29.4.2026 §23 ja §24).

Ylitykset ovat aiheutuneet erityisesti kunnossapidon lisäyksistä ja elinkaarensa ylittäneiden laitteiden ja rakenteiden ennakko- tai vikakorjausten määrän kasvusta.

Liikelaitos Salon Veden vuoden 2026 talousarvioon esitetään

lisämäärärahaa siten, että toimintakuluja nostetaan 365 000 euroa kohdassa palvelujen ostot ja 221 000 euroa kohdassa aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä 54 000 euroa kohdassa muut toimintakulut.

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta 640 000 € talousarviota heikompana.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä yhteensä 640 000 euron lisämäärärahan toimintakuluja kasvattaen vuodelle 2026 sekä vastaavasti 640 000 euron lisämäärärahan kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys ja esittää niitä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut
Talouspalvelut