

Liite 8, hyväksytty Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 18.10.2018

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2020–2021

Liitteinä

- investointiohjelma v. 2019
- tulos ja rahoituslaskelma

PÄÄTÖS (käsitelty johtokunnan kokouksessa 18.10.2018)

Loviisan Vesiliikelaitos

Vastuuhenkilö: Vesiliikelaitoksen johtaja

Loviisan kaupungin omistama Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten toimii kaupunginhallituksen alaisena kuntalain 410/2015 luvussa 9 tarkoitettuna kunnallisena liikelaitoksena. Laitoksen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemäriulaitostoiminnasta kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto on määritellyt, että tilikauden 2019 tuloksen on oltava vähintään +50 000 euroa, taseen alijäämä tulee kattaa suunnitelmakauden aikana, investointien yhteismäärä on sitova ja rahoitusosan sitovana tavoitteena on laitokselle myönnettävien lainojen enimmäismäärä.

Tämä tarkoittaa sitä, että laitos toimittaa vettä kuluttajille ja johtaa kiinteistöjen tuottamat jätevedet puhdistuslaitoksille puhdistettavaksi lupaehtojen mukaan. Loviisan Vesiliikelaitoksen toiminnan täytyy olla taloudellisesti kannattavaa, jotta laitos pystyy selviytymään kaikista velvoitteistaan. Loviisan Vesiliikelaitos kerää seuraavia maksuja kuluttajilta peittääkseen kaikki käyttö- ja pääomakustannuksensa: vesimaksu, jätevesimaksu, perusmaksu, liittymismaksu ja vastaanottomaksu lietteen vastaanotosta.

Lisäksi uutena tulonlähteenä on Loviisan kaupungin kanssa sovittavan huleveesisopimuksen tuotto. Asiakas pohja ei ole kasvanut ennustetulla tavalla vaan veden ja jäteveden laskutettavat määrät ovat olleet edellisinä vuosina huomattavassa laskussa. Vuodelle 2015 tariffeja ja maksuja tarkistettiin 10 prosenttia. Vuosille 2016, 2017 ja 2018 ei ole tehty hinnantarkistuksia. Mahdollisen hinnantarkistuksen ajankohta vuodelle 2019 on vuoden 2018 tilinpäätöstietojen selvittyä. Tiettyjä taksamuutoksia tultaneen tekemään vuoden 2019 aikana, ainakin hulevesimaksun käyttöönotto tulee vaikuttamaan jätevesimaksun suuruuteen.

Loviisan Vesiliikelaitos koostuu kolmesta yksiköstä:

- 1 Hallinto**
- 2 Vesi**
- 3 Jätevesi**

Nämä toimintayksiköt on jaettu useampaan kustannuspaikkaan (projekti).

1 HALLINTO

TOIMINTA

- Johtokunta
- Hallintohenkilöstö

TAVOITTEET

Toimivan hallinnon ja hyvän imagon edelleen rakentaminen Loviisan Vesiliikelaitokselle. Kehittää aktiivisesti toimintaa omalla toiminta-alueellaan ja tehdä jatkuvaa yhteistyötä kaupungin alueen vesiosuuskuntien kanssa kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan. Yhteistyötä kaupungin teknisen toimen kanssa pyritään parantamaan entisestään.

Johtokunta koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja yhtä monesta varajäsenestä. Hallintohenkilöstöön kuuluu vesiliikelaitoksen johtaja, taloussihteeri ja toimistos sihteeri.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

Tärkeänä tavoitteena on vuotovesien määrän vähentäminen sekä vesi- että jätevesiverkostoissa. Vanhojen verkostojen saneeraus edesauttaa vuotovesiongelmassa. Verkostoihin liittyneiden kiinteistöjen hulevesiviemäroinnin erottaminen jätevesiviemäreistä on ensiarvoista tavoitteeseen pääsemiseksi.

Hulevesisopimuksen aikaansaaminen Loviisan kaupungin kanssa ja siihen liittyvän toiminnan organisointi.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2019

Pernajan alueen siirtolinjahankkeen loppuun saattaminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Vanhojen käytöstä poistettujen puhdistamojen purkutöiden suunnittelu ja toteutus.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liiketoiminnan tulot	170				
Liiketoiminnan menot (sis. muut kulut)	-165 805	-285 151	-284 990	-284 990	-284 990
Poistot ja arvonalentumiset					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-165 634	-285 151	-284 990	-284 990	-284 990

2 VESI

TOIMINTA

Veden hankinta, käsittely, jakelu ja myynti Loviisan Vesiliikelaitoksen asiakkaille vuoden 2019 alussa hintaan 1,79 €/m³ + alv (24 %) sekä veden toimittaminen myös alueen vesiosuuskunnille sopimusten mukaan. Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jatkuvasti ja tehdä tarvittavia taksakorjauksia mikäli tilanne niin vaatii.

TAVOITTEET

Jakaa vettä, joka täyttää juomaveden laatuvaatimukset kaikille asiakkaille toiminta-alueella sekä osuuskunnille.

Henkilöstö koostuu käyttöpäälliköstä, vesihuoltosuunnittelijasta, LVI-tarkastajasta ja käyttöhenkilökunnasta. He työskentelevät puoliiksi viemärlaitoksen lukuun.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

Koskenkylän ja Liljendalin välinen siirtolinja toteutetaan sekä Pernajan alueen verkostojen yhteen liittäminen Loviisan keskusta-alueen kanssa saatetaan toiminnallisesti valmiiksi.

Vanhaa vesijohtoverkostoa saneerataan ja valmistaudutaan kaupungin mahdollisiin päätöksiin uusista asuinalueista.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2019

Koskenkylän ja Liljendalin välinen siirtolinja rakennetaan.

Loviisan Vesiliikelaitos toimittaa asiakkailleen vettä n. 950 000 m³, josta n. 580 000 m³ ostetaan Loviisanseudun Vesi Oy:ltä ja loput pumpataan omista vedenottamoista, joista viisi on jatkuvassa käytössä ja viisi varalla.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liiketoiminnan tulot	1 665 867	1 760 598	1 810 050	1 810 050	1 810 050
Liiketoiminnan menot (sis. muut kulut)	-970 709	-1 001 615	-1 022 311	-1 022 311	-1 022 311
Poistot ja arvон alentumiset	-454 934	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
Liikelyläämä (-alijäämä)	240 225	318 983	347 739	347 739	347 739

3 JÄTEVESI

TOIMINTA

Jäteveden vastaanotto asiakkailta ja käsittely Loviisan vesiliikelaitoksen ympäristölupien mukaisesti vuoden 2019 alussa hintaan 2,51 €/m³ + alv (24 %) liikelaitoksen taksan mukaan sekä myös jäteveden vastaanotto, siirtäminen ja käsittely alueen osuuskunnilta sopimusten mukaan. Lisäksi vastaanotetaan sakokaivolietettä Vårdön puhdistamolla. Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jatkuvasti ja tehdä tarvittavia taksakorjauksia jos tilanne niin vaatii.

Henkilöstö koostuu puhdistamonhoitajasta sekä käyttöpäälliköstä, vesihuoltosuunnittelijasta ja käyttöhenkilökunnasta, jotka työskentelevät puoliksi vesilaitoksen lukuun.

TAVOITTEET

Loviisan Vesiliikelaitoksen jätevesitoiminnan tehtävänä on käsitellä kaupungin alueen jätevedet laitoksen puhdistamoissa ympäristölupien mukaisesti.

Myydään hulevesiverkoston ylläpito- ja käsittelypalvelua Loviisan kaupungille solmittavan sopimuksen mukaisesti.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

Jätevesiverkoston saneeraus vuotovesien vähentämiseksi jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Vanhojen puhdistamoiden purkamisen sekä Pernajassa että Ruotsinpyhtäällä hoidetaan kuntoon.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2019

Koskenkylän ja Liljendalin välinen jäteveden siirtolinjavaraus rakennetaan.

Loviisan Vesiliikelaitoksen puhdistamoille vastaanotetaan ja käsitellään jätevettä n. 1 700 000 m³, josta Vårdön puhdistamolla n. 1 630 000 m³ ja Liljendalissa n. 70 000 m³.

Arvio perustuu vuosien 2010 – 2017 toteumiin.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liiketoiminnan tulot	2 006 020	2 067 754	2 080 950	2 080 950	2 080 950
Liiketoiminnan menot (sis. muut kulut)	-1 236 988	-1 272 036	-1 319 001	-1 319 001	-1 319 001
Poistot ja arvон alentumiset	-623 411	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	145 620	175 718	141 949	141 949	141 949

4. HULEVESI

Huleveden toimintavastuu siirtynee vuoden 2019 aikana kaupungin tekniselle toimelle. Lainsäädännön vaatima huleveden eriytetty talousyksikkö tulee olemaan kaupungin puolella. Kaupunki tulee laskuttamaan kuntalaisilta hulevesimaksua, josta osa tilitetään vesiliikelaitokselle hulevesiverkoston ylläpitoa varten.

Kaupungin ja vesiliikelaitoksen välille tultaneen tekemään vuoden 2019 aikana alkava sopimus, jossa sovitaan huleveden käsittelystä vesiliikelaitoksen toiminta-alueilla (kaupungin asemakaava-alueet) ja siitä aiheutuvien kustannusten korvauksista. Sopimus tulee perustumaan hulevesisuunnitelmaan, jossa otetaan kantaa koko Loviisan kaupungin hulevedenkäsittelyyn sekä siitä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Huleveden käsittely on sisällytetty jäteveden toimintayksikköön. Huleveden kustannukset tullaan kattamaan kaupungilta veloitettavalla hulevesimaksulla, mikä aiheuttaa jäteveden toimintayksikölle kustannushelpotusta ja sitä kautta jätevesimaksujen pienentämisen tarvetta.

LOVIISAN VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liiketoiminnan tulot	3 672	3 828	3 891	3 891	3 891
Liiketoiminnan menot (sis. muut kulut)	-2 390	-2 559	-2 626	-2 626	-2 626
Poistot ja arvonalentumiset	-1 078	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
Liikelylijäämä (-alijäämä)	204	210	205	205	205
Rahoitustuotot ja -kulut	-44	-55	-52	-52	-52
Satunnaiset tuotot ja kulut	-10	-100	-100	-100	-100
Varausten ja rahastojen muutokset	+20	+20	+20	+20	+20
Yli-/alijäämä	170	74	73	73	73

INVESTOINNIT VUOSINA 2019–2021

VESILAITOS	2019	2020	2021
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	500 000	500 000
Tonttiliittymät	10 000	10 000	
Asuntoalueet	50 000	50 000	100 000
Teollisuusalueet	20 000	40 000	
Runkolinjat Koskenkylä - Liljendal	400 000		
Yhteensä	780 000	600 000	600 000

Koskenkylä – Liljendal vesirunkolinja rakennetaan Pernajan alueen ja myös Loviisan keskusta-alueen talousveden toimitusvarmuuden parantamiseksi, hankkeeseen osallistuu myös Loviisanseudun Vesi Oy omalla panoksellaan.

Vanhojen valurautaputkistojen saneerausta jatketaan. Mitään suuria uudiskohteita alue- ja tonttiliittymissä ei ole huomioitu, vaan niiden rahoitus on hoidettava erikseen.

VIEMÄRILAITOS	2019	2020	2021
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	400 000	500 000
Tonttiliittymät		20 000	
Asuntoalueet	50 000	50 000	100 000
Teollisuusalueet	20 000	30 000	
Jätevedenpuhdistamot	50 000	50 000	
Jätevedenpumppaamot		50 000	
Runkolinjat Koskenkylä - Liljendal	400 000		
Yhteensä	820 000	600 000	600 000

Koskenkylä – Liljendal vesirunkolinjan rinnalle rakennetaan jätevesilinja varaukseksi tulevaisuutta varten. Vanhojen betoniputkistojen saneerausta jatketaan.

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	3 663 985	3 828 352	3 891 000	3 891 000	3 891 000
Liiketoiminnan muut tuotot	8 071				
Tuet ja avustukset kunnilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 864	-894 600	-943 200	-943 200	-943 200
Palvelujen ostot	-668 501	-714 422	-769 922	-769 922	-769 922
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-615 526	-681 550	-691 400	-691 400	-691 400
Henkilöstösivukulut	-162 422	-177 395	-174 080	-174 080	-174 080
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 078 345	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000
Liiketoiminnan muut kulut	-93 508	-90 835	-47 700	-47 700	-47 700
Liikelylijäämä (-alijäämä)	203 890	209 550	204 698	204 698	204 698
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot (sisäiset)		2 000			
Muut rahoitustuotot	11 189	4 000	9 300	9 300	9 300
Kunnalle maksetut korkokulut	-22 598		-9 940	-9 940	-9 940
Muille maksetut korkokulut	-11 636	-55 000	-30 000	-30 000	-30 000
Korvaus peruspääomasta	-14 668		-14 700	-14 700	-14 700
Muut rahoituskulut	-6 363	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä	159 814	153 550	152 358	152 358	152 358
Satunnaiset tuotot ja kulut	-9 748	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä	150 066	53 550	52 358	52 358	52 358
Poistoeron lisäys (-)tai vähennys(+)	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	170 338	73 550	72 358	72 358	72 358

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta	1 228 410	1 113 500	1 112 358	1 112 358	1 112 358
Liikelylijäämä/-alijäämä	203 890	209 500	204 698	204 698	204 698
Poistot ja arvonalentumiset	1 078 345	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-44 076	-56 000	-52 340	-52 340	-52 340
Satunnaiset erät	-9 748	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-2 727 794	-1 840 000	-1 600 000	-1 200 000	-1 200 000
Investointimenot	-3 007 915	-1 840 000	-1 600 000	-1 200 000	-1 200 000
Rahoitusosuudet investointeihin	280 121				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 499 383	-726 500	-487 642	-87 642	-87 642
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-15 870				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainauksen vähennykset muilta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-2 005 929				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-201 311				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 222 493	573 500	612 358	412 358	412 358