

Liite 13, hyväksytty Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 22.10.2019

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022

Liitteinä

- investointiohjelma v. 2020
- tulos ja rahoituslaskelma

PÄÄTÖS (käsitelty johtokunnan kokouksessa 22.10.2019)

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 viemärlaitostoiminnasta kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto on määritellyt, että tilikauden 2020 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 peittäääkseen kaikki käyttö- ja pääomakustannuksensa: vesimaksu, jätevesimaksu, perusmaksu, liittymismaksu ja vastaanottomaksu lietteen vastaanotosta.

Lisäksi tulonlähteenä on Loviisan kaupungin kanssa sovitun hulevesisopimuksen tuotto. Asiakaspohja ei ole kasvanut ennustetulla tavalla vaan veden ja jäteveden laskutettavat määrät ovat olleet edellisinä vuosina lievässä laskussa. Vuodelle 2015 tariffeja ja maksuja tarkistettiin 10 prosenttia. Tämän jälkeen ei ole tehty hinnantarkistuksia. Mahdollisen hinnantarkistuksen ajankohta vuodelle 2020 on vuoden 2019 tilinpäätöstietojen selvittyä. Tiettyjä taksamuutoksia varaudutaan tekemään vuoden 2020 aikana, mahdollisesti 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

Rakentaa edelleen toimivaa hallintoa ja hyvää imagoa Loviisan Vesiliikelaitokselle. Kehittää aktiivisesti toimintaa omalla toiminta-alueellaan ja tehdä jatkuvaa yhteistyötä kaupungin alueen vesiosuuskuntien kanssa kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan. Yhteistyötä kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa pyritään parantamaan entisestään.

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

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

Kuningattarenrannan messualueen vesihuollon suunnittelu ja toteuttaminen kaupungin suunnitelmien ja aikataulun mukaan.

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 mukaisen toiminnan ylläpitäminen Loviisan kaupungin kanssa ja siihen liittyvän toiminnan organisointi.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2020

Kuningattarenrannan vesihuollon suunnittelun aloittaminen.

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	3 195				
Toimintamenot	-223 721	-284 990	-296 680	-296 680	-296 680
Toimintakate	-220 526	-284 990	-296 680	-296 680	-296 680

2 VESI

TOIMINTA

Veden hankinta, käsittely, jakelu ja myynti Loviisan Vesiliikelaitoksen asiakkaille vuoden 2020 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 puoliksi viemärlaitoksen lukuun.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

Kuningattarenrannan messualueen vesihuoltolinjojen suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2023 asuntomessujen tarpeeseen.

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 asuin- ja teollisuusalueista.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2020

Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu.

Koskenkylän ja Liljendalin välinen siirtolinja valmistuu.

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	1 718 796	1 810 050	1 769 550	1 769 550	1 769 550
Toimintamenot	-1 478 234	-1 022 311	-1 052 640	-1 052 640	-1 052 640
Toimintakate	240 561	347 739	200 710	200 710	200 710
Poistot ja arvonalentumiset	454 934	440 000	517 200	517 200	517 200

3 JÄTEVESI

TOIMINTA

Jäteveden vastaanotto asiakkailta ja käsittely Loviisan vesiliikelaitoksen ympäristölupien mukaisesti vuoden 2020 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 solmitun sopimuksen mukaisesti.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

Kuningattarenrannan jätevesiverkoston toteuttaminen asuntomessujen tarpeeseen. Jätevesiverkoston saneeraus vuotovesien vähentämiseksi jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Vanhojen puhdistamoiden purkaminen sekä Pernajassa että Ruotsinpyhtäällä hoidetaan kuntoon.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2020

Kuningattarenrannan suunnittelu.
Koskenkylän ja Liljendalin välinen jäteveden siirtolinjavaraus valmistuu.

Loviisan Vesiliikelaitoksen puhdistamoille vastaanotetaan ja käsitellään jätevettä n. 1 800 000 m³, josta Vårdön puhdistamolla n. 1 730 000 m³ ja Liljendalissa n. 70 000 m³. Arvio perustuu vuosien 2010 – 2018 toteumiin.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	2 060 371	2 080 950	2 240 450	2 240 450	2 240 450
Toimintamenot	-1 800 512	-1 319 001	-1 343 170	-1 293 170	-1 293 170
Toimintakate	259 859	141 949	288 180	288 180	288 180
Poistot ja arvonalentumiset	648 286	620 000	609 100	559 100	559 100

HULEVESI

Huleveden toimintavastuu on siirtynyt vuoden 2019 aikana kaupungin infrastruktuurikeskukselle. Lainsäädännön vaatima huleveden eriytetty talousyksikkö on kaupungin puolella. Kaupunki laskuttaa kuntalaisilta hulevesimaksua, josta osa tilitetään vesiliikelaitokselle hulevesiverkoston ylläpitoa varten.

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

Huleveden käsittely on sisällytetty jäteveden toimintayksikköön. Huleveden kustannukset tullaan kattamaan kaupungilta veloittavalla hulevesimaksulla, mikä tuo jäteveden toimintayksikölle kustannushelpotusta ja sitä kautta vähentää kustannuspainetta jätevesimaksujen osalta.

LOVIISAN VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot yhteensä	3 742	3 891	3 995	3 995	3 995
Kulut yhteensä	-2 390	-2 626	-2 663	-2 663	-2 663
Henkilöstökulut	-816	-865	-865	-865	-865
Palvelujen ostot	-570	-770	-809	-809	-809
Aineet ja tarvikkeet	-919	-943	-925	-925	-925
Muut toimintakulut	-96	-48	-64	-64	-64
Liikelyijäämä (-alijäämä)	269	205	208	210	204
Rahoitustuotot ja -kulut	-31	-52	-57	-55	-57
Poistot	-1 113	-1 060	-1 129	-1 100	-1 080
Satunnaiset kulut	-5	-100	-100	-50	-50
Varausten purku	+20	+ 20	+20	+20	+20
Yli-/alijäämä	254	73	71	125	117

INVESTOINNIT VUOSINA 2020–2022

VESILAITOS	2020	2021	2022
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	300 000	300 000
Tonttiliittymät	10 000	10 000	10 000
Asuntoalueet	50 000	50 000	50 000
Teollisuusalueet	20 000	40 000	40 000
Kuningattarenranta	50 000	500 000	500 000
Runkolinjat Koskenkylä - Liljendal	200 000		
Yhteensä	630 000	900 000	900 000

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. Kuningattarenrannan asuntomessualueen vesihuoltoverkosto toteutetaan.

VIEMÄRILAITOS	2020	2021	2022
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	300 000	300 000
Tonttiliittymät	20 000	20 000	20 000
Asuntoalueet	50 000	20 000	20 000
Teollisuusalueet	50 000	20 000	20 000
Jätevedenpuhdistamot	50 000	50 000	50 000
Jätevedenpumppaamot	50 000	30 000	30 000
Runkolinja Koskenkylä - Liljendal	200 000		
Kuningattarenranta	50 000	500 000	500 000
Yhteensä	770 000	940 000	940 000

Koskenkylä – Liljendal vesirunkolinjan rinnalle rakennetaan jätevesilinja varaukseksi tulevaisuutta varten.

Vanhojen betoniputkistojen saneerausta jatketaan.

Kuningattarenrannan asuntomessualueen jätevesiverkosto toteutetaan.

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	3 742 080	3 891 550	3 995 250	3 995 250	3 995 250
Liiketoiminnan muut tuotot	40 281	450	5 450	5 500	5 600
Tuot ja avustukset kunnilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-918 615	-943 200	-924 800	-934 000	-943 300
Palvelujen ostot	-570 419	-769 922	-809 310	-817 400	-825 500
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-654 072	-691 400	-693 400	-707 334	-707 337
Henkilöstösivukulut	-160 863	-174 080	-172 090	-173 766	-175 463
Poistot ja arvон alentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 112 552	-1 060 000	-1 129 300	-1 100 000	-1 080 000
Liiketoiminnan muut kulut	-95 708	-47 700	-63 700	-64 300	-64 900
Liikelylijäämä (-alijäämä)	269 471	204 698	208 100	210 950	204 350
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot (sisäiset)					
Muut rahoitustuotot	12 852	9 300	12 300	12 300	12 500
Kunnalle maksetut korkokulut	-10 500	-19 880	-12 100	-10 000	-12 000
Muille maksetut korkokulut	-10 271	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
Korvaus peruspääomasta	-14 668	-29 400	-29 400	-29 400	-29 400
Muut rahoituskulut	-8 508	-7 000	-8 100	-8 100	-8 100
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä	238 376	127 718	150 800	155 750	147 350
Satunnaiset tuotot ja kulut			-100 000	-50 000	-50 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä		27 718	50 800	105 750	97 350
Poistoeron lisäys (-)tai vähennys(+)	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	253 649	47 718	70 800	125 750	117 350

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä/-alijäämä	269 471	204 698	208 100	210 950	204 350
Poistot ja arvonalentumiset	1 112 552	1 060 000	1 129 300	1 100 000	1 080 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 095	-76 980	-57 300	-55 200	-57 000
Satunnaiset erät			-100 000	-50 000	-50 000
Tulorahoituksen korjaukset					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 727 275	-1 600 000	-1 400 000	-1 840 000	-1 840 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-382 347	-412 282	-219 900	-634 250	-662 650
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-16 560				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainauksen vähennykset muilta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 780 000	1 200 000	500 000	1 100 000	1 300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-300 000	-500 000	-375 000	-455 000	-575 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 000				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	514 833				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-317 632				
Vaikutus maksuvalmiuteen	979 294	287 718	-69 900	10 750	62 350