

§ Liite 8, hyväksyty Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 15.10.2020

## **LOVIISAN VESILIIKELAITOS**

**TALOUSARVIO 2021**

**TALOUSSUUNNITELMA 2022–2023**

### **Liitteinä**

- investointiohjelma v. 2021
- tulos ja rahoituslaskelma

**PÄÄTÖS** (käsitelty johtokunnan kokouksessa 15.10.2020)

## 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 2021 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 tulonlähteenä on Loviisan kaupungin kanssa sovitun hulevesisopimuksen tuotto. Asiakas pohja ei ole kasvanut ennustetulla tavalla vaan veden ja jäteveden laskutettavat määrät ovat pysyneet edellisinä vuosina jokseenkin samalla tasolla. Vuodelle 2015 tariffeja ja maksuja tarkistettiin 10 %. Tämän jälkeen ei ole tehty hinnantarkistuksia. Vuoden 2021 huhtikuun alusta korotetaan hintoja 5 %.

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 parannetaan entisestään.

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

## PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

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 hulevesiviemäröinnin erottaminen jätevesiviemäreistä on ensiarvoista tavoitteeseen pääsemiseksi.

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

## PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2021

Kuningattarenrannan vesihuollon toteuttamisen aloittaminen.

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

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	639	5 000			
Toimintamenot	-234 883	-294 880	-266 060	-266 060	-266 060
Poistot ja arvonalentumiset					
Toimintakate	-234 244	-289 880	-266 060	-266 060	-266 060

## 2 VESI

### TOIMINTA

Veden hankinta, käsittely, jakelu ja myynti Loviisan Vesiliikelaitoksen asiakkaille vuoden 2021 alussa hintaan 1,79 €/m<sup>3</sup> + alv (24 %) sekä veden toimittaminen myös alueen vesiosuuskunnille sopimusten mukaan.

1.4.2021 alkaen veden uusi hinta tulee olemaan 1,88 €/m<sup>3</sup> + alv (24%). 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 ja käyttöhenkilökunnasta. He työskentelevät puoliiksi viemärlaitoksen lukuun.

### PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Kuningattarenrannan messualueen vesihuoltolinjojen suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2023 asuntomessujen tarpeeseen.

Pernajan alueen verkostojen yhteen liittäminen Myrskylän linjan ja Loviisan keskusta-alueen kanssa saatetaan toiminnallisesti valmiiksi.

Vanhaa vesijohtoverkostoa saneerataan ja valmistaudutaan kaupungin mahdollisiin päätöksiin uusista asuin- ja teollisuusalueista.

### PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2021

Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu ja toteutus.

Loviisan Vesiliikelaitos toimittaa asiakkailleen vettä n. 950 000 m<sup>3</sup>, josta n. 580 000 m<sup>3</sup> ostetaan Loviisanseudun Vesi Oy:ltä ja loput pumpataan omista vedenottamoista, joista viisi on jatkuvassa käytössä ja viisi varalla.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 696 623	1 856 750	1 842 250	1 842 250	1 842 250
Toimintamenot	- 978 976	-1 090 945	-1 041 470	-1 041 470	-1 041 470
Toimintakate	717 647	765 805	800 780	800 780	800 780
Poistot ja arvonalentumiset	-524 288	-517 200	-532 500	-532 500	-532 500



### 3 JÄTEVESI

#### TOIMINTA

Jäteveden vastaanotto asiakkailta ja käsittely Loviisan vesiliikelaitoksen ympäristölupien mukaisesti vuoden 2021 alussa hintaan 2,51 €/m<sup>3</sup> + alv (24 %) liikelaitoksen taksan mukaan sekä myös jäteveden vastaanotto, siirtäminen ja käsittely alueen osuuskunnilta sopimusten mukaan. Lisäksi vastaanotetaan sakokaivolietettä Vårdön puhdistamolla.

1.4.2021 alkaen jäteveden uusi käsittelyhintana on 2,64 €/m<sup>3</sup> + alv (24 %). Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jatkuvasti ja tehdä tarvittavia taksakorjauksia, jos tilanne niin vaatii.

Henkilöstö koostuu puhdistamonhoitajasta sekä käyttöpäälliköstä, vesihuoltosuunnittelijasta ja käyttöhenkilökunnasta, jotka työskentelevät puoli vuorokauden 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 2021–2023

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

#### PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2021

Kuningattarenrannan suunnittelu ja toteutus.

Loviisan Vesiliikelaitoksen puhdistamoille vastaanotetaan ja käsitellään jätevettä n. 1 800 000 m<sup>3</sup>, josta Vårdön puhdistamolla n. 1 730 000 m<sup>3</sup> ja Liljendalissa n. 70 000 m<sup>3</sup>. Arvio perustuu vuosien 2010 – 2019 toteumiin.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 875 932	1 938 950	1 910 040	1 910 040	1 910 040
Toimintamenot	-1 256 606	-1 277 475	-1 234 830	-1 234 830	-1 234 830
Toimintakate	619 325	661 475	675 210	675 210	675 210
Poistot ja arvonalentumiset	-661 232	-612 100	-655 000	-655 000	-655 000

## 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 katetaan kaupungilta veloittavalla hulevesimaksulla, mikä tuo jäteveden toimintayksikölle kustannushelpotusta ja sitä kautta vähentää kustannuspainetta jätevesimaksujen osalta.

## LOVIISAN VESILIikelaitos Yhteensä

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Tuotot yhteensä</b>	3 765	4 001	3 952	3 952	3 952
<b>Kulut yhteensä</b>	-2 476	-2 663	-2 642	-2 642	-2 642
Henkilöstökulut	-778	-865	-787	-787	-787
Palvelujen ostot	-644	-809	-784	-784	-784
Aineet ja tarvikkeet	-982	-925	-1 005	-1 005	-1 005
Muut toimintakulut	-72	-64	-66	-66	-66
Tilikauden tulos	73	51	53	53	53
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-30	-57	-49	-49	-49
<b>Poistot</b>	-1 187	-1 129	-1 158	-1 158	-1 158
<b>Satunnaiset kulut</b>	-0	-100	-50	-50	-50
<b>Varausten purku</b>	+20	+ 20	+20	+20	+20
<b>Yli-/alijäämä</b>	93	71	73	73	73

## INVESTOINNIT VUOSINA 2021-2023

VESILAITOS	2021	2022	2023
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	300 000	450 000
Tonttiliittymät	10 000	10 000	10 000
Asuntoalueet	50 000	50 000	50 000
Teollisuusalueet	40 000	40 000	40 000
Kuningattarenranta	500 000	500 000	150 000
Yhteensä	900 000	900 000	700 000

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

VIEMÄRILAITOS	2021	2022	2023
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	300 000	450 000
Tonttiliittymät	20 000	20 000	20 000
Asuntoalueet	20 000	20 000	20 000
Teollisuusalueet	20 000	20 000	20 000
Jätevedenpuhdistamot	50 000	50 000	50 000
Jätevedenpumppaamot	30 000	30 000	30 000
Kuningattarenranta	500 000	500 000	150 000
Yhteensä	940 000	940 000	740 000

Vanhojen betoniputkistojen saneerausta jatketaan. Mitään suuria uudiskohteita alue- ja tonttiliittymissä ei ole huomioitu, vaan niiden rahoitus on hoidettava erikseen. Kuningattarenrannan asuntomessualueen jätevesiverkosto toteutetaan.



<b>LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>3 764 787</b>	<b>3 995 250</b>	<b>3 952 000</b>	<b>3 952 000</b>	<b>3 952 000</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	1 407	5 450	950	950	950
Tuet ja avustukset kunnilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-981 696	-924 800	-1 005 100	-1 005 100	-1 005 100
Palvelujen ostot	-644 491	-809 310	-784 350	-784 350	-784 350
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-618 804	-693 400	-629 400	-629 400	-629 400
Henkilöstösivukulut	-158 914	-172 090	-157 510	-157 510	-157 510
Poistot ja arvon alentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 187 331	-1 129 300	-1 157 500	-1 157 500	-1 157 500
Liiketoiminnan muut kulut	-72 132	-63 700	-66 000	-66 000	-66 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>102 826</b>	<b>208 100</b>	<b>153 090</b>	<b>153 090</b>	<b>153 090</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 123	-57 300	-49 400	-49 400	-49 400
Korkotuotot (sisäiset)					
Muut rahoitustuotot	15 224	12 300	12 000	12 000	12 000
Kunnalle maksetut korkokulut	-10 996	-12 100	-12 000	-12 000	-12 000
Muille maksetut korkokulut	-8 931	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Korvaus peruspääomasta	-14 668	-29 400	-29 400	-29 400	-29 400
Muut rahoituskulut	-10 752	-8 100	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>72 702</b>	<b>150 800</b>	<b>103 690</b>	<b>103 690</b>	<b>103 690</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut		-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Ylijäämä(alijäämä) ennen poistoerän lisäystä</b>	<b>72 702</b>	<b>50 800</b>	<b>53 690</b>	<b>53 690</b>	<b>53 690</b>
Poistoerän lisäys (-)tai vähennys(+)	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>92 975</b>	<b>70 800</b>	<b>73 690</b>	<b>73 690</b>	<b>73 690</b>

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikelylijäämä/-alijäämä	102 826	208 100	153 090	204 350	204 350
Poistot ja arvonalentumiset	1 187 331	1 129 300	1 157 593	1 080 000	1 080 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 123	-57 300	-49 400	-49 400	-49 400
Satunnaiset erät		-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulorahoituksen korjaukset					
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-1 320 638	-1 400 000	-1 840 000	-1 840 000	-1 440 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 701 108				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 640 503</b>	<b>-219 900</b>	<b>-628 717</b>	<b>-628 717</b>	<b>-228 717</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-199 820				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainauksen vähennykset muilta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 253 087	500 000	1 840 000	1 840 000	1 440 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta		-375 000	-450 000	-450 000	-450 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 810 808		-300 000	-300 000	-300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-367 476				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	273 141				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-211 372</b>	<b>-94 900</b>	<b>461 283</b>	<b>461 283</b>	<b>461 283</b>