

§ Liite 2, hyväksytty Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 4.11.2021

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024

Liitteinä

- vuoden 2022 investointiohjelma
- tulos ja rahoituslaskelma

PÄÄTÖS (käsitelty johtokunnan kokouksessa 4.11.2021)

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 viemäri-laitostoiminnasta kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin-valtuusto on määritellyt, että tilikauden 2022 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 huleveesisopimuksen tuotto sekä Loviisanseudun Vesi Oy:n kanssa tehdyn hoitosopimuksen 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 prosenttia ja vuoden 2021 huhtikuun alusta 5 prosenttia.

Loviisan Vesiliikelaitos koostuu kolmesta yksiköstä:

- **Hallinto**
- **Vesi**
- **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
- parantaa yhteistyötä kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa entisestään.

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

PAINOPISTEALUEET, TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

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.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSARVIO 2022:

- Kuningattarenrannan vesihuollon toteuttaminen
- Pernajan alueen siirtolinjahankkeen loppuun saattaminen tehtyjen päätösten mukaisesti
- 2021 aloitetun toiminta-aluepäivityksen vieminen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk.	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Toimintatulot					
Toimintamenot	-215 004	-266 060	-238 490	-238 490	-238 490
Poistot ja arvonalentumiset					
Toimintakate	-215 004	-266 060	-238 490	-238 490	-238 490

2 VESI

TOIMINTA

Veden hankinta, käsittely, jakelu ja myynti Loviisan Vesiliikelaitoksen asiakkaille vuoden 2022 alussa hintaan 1,88 €/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

Tavoitteena on jakaa vettä, joka täyttää juomaveden laatuvaatimukset kaikille asiakkaille toiminta-alueella sekä osuuskunnille.

Henkilöstö koostuu käyttöpäälliköstä, vesihuoltosuunnittelijasta ja käyttöhenkilökunnasta. He työskentelevät puoliksi viemärlaitoksen lukuun.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

- Kuningattarenrannan messualueen vesihuoltolinjat suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2023 asuntomessujen tarpeeseen.
- Pernajan alueen verkostojen yhteen liittäminen Myrskylän linjan ja Loviisan keskusta-alueen kanssa saatetaan toiminnallisesti valmiiksi.
- Vanhaa vesijohtoverkosta saneerataan ja valmistaudutaan kaupungin mahdollisiin päätöksiin uusista asuin- ja teollisuusalueista.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSARVIO 2022

Kuningattarenrannan vesihuoltosuunnittelu ja toteutus.

Loviisan Vesiliikelaitos toimittaa asiakkailleen vettä noin 900 000 m³, josta noin 590 000 m³ ostetaan Loviisanseudun Vesi Oy:ltä ja loput pumpataan omista vedenottamoista, joista viisi on jatkuvassa käytössä ja viisi varalla.

	TP 2020 sis. /ulk.	TA 2021 sis. /ulk.	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Toimintatulot	1 759 421	1 933 810	1 843 300	1 948 250	1 948 250
Toimintamenot	-843 526	-1 080 022	-1 042 570	-1 082 570	-1 064 570
Toimintakate	915 895	853 788	800 730	865 680	883 680
Poistot ja arvonalentumiset	-535 173	-535 103	-555 524	-648 829	-578 108

3 JÄTEVESI

TOIMINTA

Jäteveden vastaanotto asiakkailta ja käsittely Loviisan vesiliikelaitoksen ympäristölupien mukaisesti vuoden 2022 alussa hintaan 2,64 €/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.

Vesiliikelaitos myy hulevesiverkoston ylläpito- ja käsittelypalvelua Loviisan kaupungille solmitun sopimuksen mukaisesti.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

Kuningattarenrannan jätevesiverkoston toteuttaminen asuntomessujen tarpeeseen. Jätevesiverkoston saneeraus vuotovesien vähentämiseksi jatkuu koko suunnitelmakauden ajan.

PAINOPISTEALUEET, TALOUSARVIO 2022

Kuningattarenrannan suunnittelu ja toteutus.

Loviisan Vesiliikelaitoksen puhdistamoille vastaanotetaan ja käsitellään jätevettä noin 1 350 000 m³, josta Vårdön puhdistamolla noin 1 280 000 m³ ja Liljendalissa noin 70 000 m³. Arvio perustuu vuosien 2010–2021 toteumiin.

	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk.	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Toimintatulot	1 843 791	2 015 425	1 912 000	1 912 000	1 912 000
Toimintamenot	-1 223 734	-1 273 382	-1 235 930	-1 235 930	-1 235 930
Toimintakate	620 057	742 043	676 070	676 070	676 070
Poistot ja arvonalentumiset	-680 042	-622 490	-629 371	-623 371	-707 955

HULEVESI

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

Kaupungin ja vesiliikelaitoksen välille tehtiin 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, joka pääosin hyvitetään asiakkaille jätevesimaksuissa.

LOVIISAN VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ

tEur	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk.	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Tuotot yhteensä	3 779	4 142	3 755	3 860	3 860
Kulut yhteensä	-2 290	-2 619	-2 517	-2 557	-2 539
Henkilöstökulut	-717	-787	-795	-795	-795
Palvelujen ostot	-553	-761	-675	-715	-715
Aineet ja tarvikkeet	-988	-1 005	-981	-981	-963
Muut toimintakulut	-33	-66	-67	-67	-67
Tilikauden tulos	169	290	13	-9	-5
Rahoitustuotot ja -kulut	-45	-45	-7	-7	-7
Poistot	-1 219	-1 158	-1 189	-1 276	-1 290
Satunnaiset kulut	-76	-50	-50	-50	-50
Varausten purku	+20	+20	+20	+20	+20
Yli-/alijäämä	169	290	13	-9	-5

INVESTOINNIT VUOSINA 2022-2024

VESILAITOS	2022	2023	2024
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	450 000	500 000
Tonttiliittymät	10 000	10 000	10 000
Asuntoalueet	50 000	50 000	100 000
Teollisuusalueet	40 000	40 000	140 000
Kuningattarenranta	500 000	150 000	
Yhteensä	900 000	700 000	750 000

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

VIEMÄRILAITOS	2022	2023	2024
Vanhojen johtojen saneeraus	300 000	450 000	450 000
Tonttiliittymät	20 000	20 000	20 000
Asuntoalueet	20 000	20 000	70 000
Teollisuusalueet	20 000	20 000	130 000
Jätevedenpuhdistamot	50 000	50 000	50 000
Jätevedenpumppaamot	30 000	30 000	30 000
Kuningattarenranta	500 000	150 000	
Yhteensä	940 000	740 000	750 000

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

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA	TP 2020 sis./ulk.	TA 2021 sis./ulk	TA 2022 ulk.	TS 2023 ulk.	TS 2024 ulk.
Liikevaihto	3 777 796	4 141 285	3 754 350	3 859 300	3 859 300
Liiketoiminnan muut tuotot	1 355	950	950	950	950
Tuet ja avustukset kunnilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-987 860	-924 800	-981 000	-981 000	-963 000
Palvelujen ostot	-552 780	-809 310	-674 850	-714 850	-714 850
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-566 955	-693 400	-636 100	-636 100	-636 100
Henkilöstösivukulut	-149 760	-172 090	-158 540	-158 540	-158 540
Poistot ja arvон alentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 218 857	-1 129 300	-1 188 753	-1 276 058	-1 289 921
Liiketoiminnan muut kulut	-32 891	-66 000	-66 500	-66 500	-66 500
Liikelylijäämä (-alijäämä)	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Korkotuotot (sisäiset)					
Muut rahoitustuotot	18 471	18 471	13 500	13 500	13 500
Kunnalle maksetut korkokulut	-15 343	-12 100			
Muille maksetut korkokulut	-5 514	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Korvaus peruspääomasta	-29 336	-29 400			
Muut rahoituskulut	-13 736	-8 100	-10 000	-10 000	-10 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä	224 589	319 619	43 057	20 702	24 839
Satunnaiset tuotot ja kulut	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ylijäämä(alijäämä) ennen poistoerän lisäystä	148 983	269 619	-6 943	-29 298	-25 161
Poistoerän lisäys (-)tai vähennys(+)	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	169 255	289 619	13 057	-9 298	-5 161

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	sis./ulk.	sis./ulk.	ulk.	ulk.	ulk.
Toiminnan rahavirta					
Liikelyijäämä/-alijäämä	270 048	365 178	49 557	27 202	31 339
Poistot ja arvonalentumiset	1 218 857	1 157 593	1 188 753	1 276 058	1 289 921
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 459	-45 559	-6 500	-6 500	-6 500
Satunnaiset erät	-75 606	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 212 553	-1 840 000	-1 840 000	-1 440 000	-1 500 000
Rahoitusosuudet investointeihin	600 000				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	300 000				
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 055 286	-412 788	-658 190	-193 240	-235 240
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-417 698				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainauksen vähennykset muilta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	659 089	1 840 000	1 400 000	930 000	970 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta		-450 000	-435 000	-435 000	-435 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-410 000				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-100 373				
Vaikutus maksuvalmiuteen	486 304	677 212	6 810	1 760	-240