



LOIMAAN VESI

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024

Asukasilta 12.10.2021



LOIMAAN VESI -LIKELAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2024

Loimaan Vesi -liikelaitoksen missio

Missio eli toiminta-ajatus kertoo, miksi "yritys" on olemassa.

Vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

Loimaan Vesi -liikelaitoksen visio

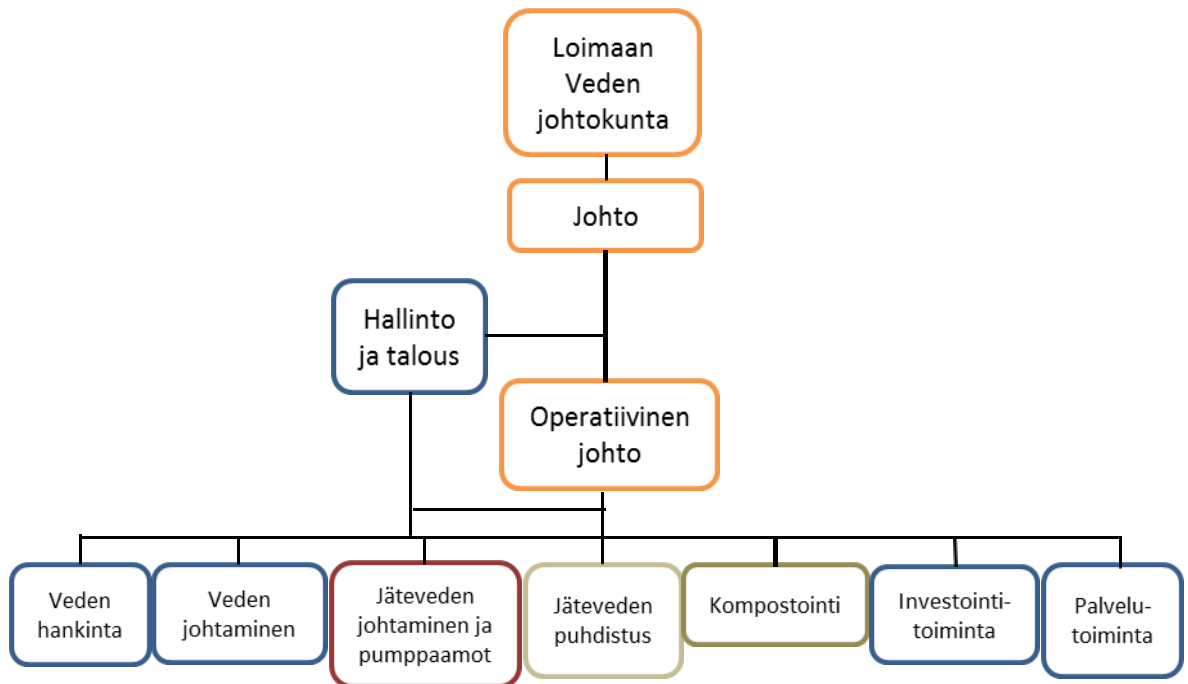
Vesihuoltoliikelaitos on laadukkaiden ja ympäristöystävällisten vesihuoltopalvelujen tuottaja nyt ja tulevaisuudessa.

Liikelaitoksen toiminnan rahoitus

Liikelaitoksen toiminnan rahoitus perustuu veden toimittamisesta ja jäteveden vastaanotosta perittäviin maksuihin, taksoihin. Kaupungin verotuloja ei ohjata Liikelaitoksen toimintaan.

Toimintaympäristö

Liikelaitoksen toiminnot jakaantuvat kuviossa esitetyn kaavion mukaisesti.



KUVIO 1 Loimaan Vesi -liikelaitoksen toimintakaavio

Liikelaitoksen henkilöstö

Vuonna 2022 liikelaitoksen vakinaisen työntekijämäärän arvioidaan olevan 13,5 henkilöä.

Merkittävimmät muutokset toimintaympäristöön

Kuntalain uudistamisen ja Vesihuoltolain tarkistamisen myötä aiheutuvat muutokset.

Veden jakelu

Vesimittaroinnin (vanhojen mittarien poisto, koeajot ja uusien asentaminen) jatkaminen. Etäluettavilla vesimittareilla kiinteistöissä ja verkostossa pystytään verkostonhallintaa parantamaan huomattavasti, kun käytössä on reaaliaikaista kulutustietoa verkoston eri osissa. Etäluettavien vesimittareiden käyttöönotto tuo mukanaan myös kustannusvaikutuksia. Etäluenta lisää tietoliikennekustannuksia sekä mittareiden uusiminen muuttuu aiempaa säännöllisemmäksi. Käyttäjälle tämä näkyy tulevaisuudessa kasvavina perus- ja käyttömaksuina. Lisäksi käyttäjän tulee pitää mittarointipaikka sellaisessa kunnossa, että säännölliset mittarinvaihdot ovat mahdollisia toteuttaa.

VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT LIKELAITOKSELLE ASETETUT TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 2022

TOIMINNAN TAVOITTEET 2022

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttäminen.

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 18.12.2009 myöntämän jäteveden johtamisluvan mukaisten ehtojen täyttäminen (keskuspuhdistamo).

TALOUDEN TAVOITTEET 2022

Loimaan Veden taloutta tulee hoitaa vuonna 2022 siten, että pitkällä aikavälillä on mahdollista kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit, operatiiviset kustannukset sekä toimitilojen leasing-vuokrakustannukset.

Peruspääoman tuotto

Yleisperusteluissa vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi mainitaan tuottovaatimuksen osalta seuraavaa: *Tuottovaatimuksen kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan viitata esimerkiksi valtion talousarviosta annettuun asetukseen (1243/1992), jonka 56 §:n mukaan valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa käytetään, jollei käyttötarkoituksesta muuta johdu, tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle.*

Valtiokonttorin 15.1.2021 ilmoittama pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen korkokustannus vuoden 2020 tietojen pohjalta laskettuna ja vuoden 2021 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimellinen) korkokustannus on 0,0 %.

Loimaan Veden peruspääoman korkona Loimaan kaupungille vuonna 2022 käytetään 0,0 % peruspääomasta, todeten sen sisältyvän kohtuullisen tuoton määritelmään.

Loimaan Veden taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kaupungille maksettava 0,0 %:n suuruinen korvaus peruspääomasta 3 977 464,37 euroa, joka vuodelle 2022 tulee olemaan 0,00 euroa.

Investoinnit

Vuotuiset investointimenot ovat enintään 1 985 000 euroa.

JOHTOKUNNAN PÄÄTTÄMÄT SITOVAT TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 2022

Johtokunta hyväksynyt kokouksessaan 29.9.2021.

TOIMINNAN TAVOITTEET 2022

Laskuttamattoman veden määrä on alle 16 %. (vuonna 2020 24 %)

Kypsyyskentän (maanparannusaineen valmistus Kirveskallion kompostointialueella) täyttöaste elokuussa on enintään 20 % (vuonna 2021 10 %).

TALOUDEN TAVOITTEET 2022

Tilikausi muodostunee ylijäämäiseksi. Investointeja kohdennetaan toimisto- ja varasto-
rakennuksen rakentamiseen ja mahdollisimman paljon verkostosaneerauksiin.



LOIMAAN VESI

TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	3 128 701	3 071 400	3 163 000	3 259 600	3 377 300
Materiaalit ja palvelut	-1 109 878	-1 114 700	-1 201 400	-1 258 000	-1 278 200
Henkilöstökulut	-646 680	-798 600	-787 300	-770 700	-778 600
Poistot ja arvonalent.	-598 980	-584 800	-684 700	-752 400	-838 200
Liiket. muut kulut	-552 357	-522 800	-508 300	-498 900	-496 100
Liikelylijäämä (-alijäämä)	220 807	50 500	-18 700	-20 400	-13 800
Rahoitustuotot ja kulut	-8 337	3 000	2 600	2 700	2 800
Ylijäämä (ennen varauksia)	212 470	53 500	-16 100	-17 700	-11 000
Poistoeron lisäys tai vähennys	24 756	22 800	21 000	19 500	18 000
Vapaaeht. var. lisäys tai vähennys					
Tilikauden ylijäämä	237 226	76 300	4 900	1 800	7 000

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022 - 2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Investoinnit					
menot	-698 429	-2 925 000	-1 985 000	-1 730 000	-1 110 000
tulot					
netto	-698 429	-2 925 000	-1 985 000	-1 730 000	-1 110 000

16.09.2021 ah

Loimaan Veden johtokunta on kokouksessaan 29.9.2021 hyväksynyt yo. Talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024.



LOIMAAN VESI

ESITYS INVESTOINTIOHJELMAKSI (Ohjeellinen) VUOSILLE 2022-2024

Investointikohde	2 022	2 023	2 024
Suunnittelu			
- maastotutkimukset, johtokarttojen ylläpito, kunnallistekn.suunn., konsulttipalvelut		30 000	30 000
Irtaimisto			
- auton vaihto/ uuden hankinta		45 000	
- etäluettavat vesimittarit	80 000	80 000	100 000
Vesihuoltolinjojen uudisrakentaminen			
- Virttaan toiminta-alueen viemärointi	190 000	25 000	
- Pärnämäen alueen viemärointi		75 000	
Keskusjätevedenpuhdistamo			
- toimisto- ja varastorakennuksen rakentaminen 2020-2021	1 000 000		
Viemärisaneeraukset			
- jv viemärien saneeraus		150 000	150 000
- ju-pumppaamoiden saneeraus	100 000	50 000	50 000
Vesijohtosaneeraukset			
- vesijohtojen saneeraus		20 000	20 000
Katujen uudisrakennuskohteet			
- Nahkatehtaan alue		120 000	
- Kankaankujan ja Eteläkaari itään rakentaminen	85 000		
- Eteläkaari itään, jatko			200 000
- Niittymäenkadun rakentaminen	65 000		
Katusaneerauskohteet			
- Väinämöisenkadun saneeraus	40 000		
- Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus		400 000	
- Sieppalankadun peruskorjaus		200 000	
- Satakunnantien saneeraus	425 000	425 000	
- Aluesaneerauskohteiden suunnittelu		10 000	10 000
- Aluesaneerauskohteet mm. Vesikosken-, Heimolinnan- ja Kauppalankatu		50 000	500 000
Nimeämättömät omat hankkeet		50 000	50 000
Yhteensä	1 985 000	1 730 000	1 110 000



LOIMAAN VESI

ESITYS INVESTOINTIOHJELMAKSI (Ohjeellinen) VUODELLE 2022

Investointikohde	Kust. arvio €	Ohjelma 2 022
Irtaimisto		
-etäluettavat vesimittarit	80 000	80 000
Vesihuoltolinjojen uudisrakentaminen		
- Virttaan toiminta-alueen viemäröinti	190 000	190 000
Keskusjätevedenpuhdistamo		
-toimisto- ja varistorakennuksen rakentaminen	3 000 000	1 000 000
Viemärisaneeraukset		
- jv-pumppaamoiden saneeraus, Alpinoja	100 000	100 000
Katujen uudisrakennuskohteet		
- Kankaankujan ja Eteläkaari itään rakentaminen	85 000	85 000
- Niittymäenkadun rakentaminen	65 000	65 000
Katusaneerauskohteet		
- Väinämöisenkadun saneeraus	40 000	40 000
- Satakunnantien saneeraus	850 000	425 000
Yhteensä	4 410 000	1 985 000

Investointiohjelma on suunnitelmavaiheessa. Loimaan Veden johtokunta ei ole vielä käsitellyt investointiohjelman sisältöä talousarviovuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023–2024.