

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

270/02.02.00/2017

VESIHLJK 12.10.2017 § 51

Kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman laatimiseksi. Ohjeessa edellytetään liikelaitosten laativan tulos- ja rahoituslaskelman kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti.

Valtuuston tulee (KL 365/1995 13§) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitova menoerä on korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta (KL 365/1995 87e§). Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä (KL 365/1995 87c§) on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelu-kauden ensimmäinen vuosi.

Ehdotuksessa Forssan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2019 - 2020 on oletettu, että liiketoimintaan sijoitetusta pääomasta maksetaan Forssan kaupungille korvausta vuonna 2018 1,1 milj.€. Taloussuunnitelmavuosille 2019 ja 2020 korvaussummaksi on konsernineuvotteluissa sovittu käytettäväksi 1,0 milj.€ ja 0,9 milj.€. Veden laatua ja vesilaitoksen toimintaa koskevat vaatimukset on esitetty laeissa, asetuksissa ja ympäristöluvuissa. Vesihuoltoliikelaitos kehittää jatkuvasti toimintaansa taloudellisen tehokkuuden, ympäristön suojelun ja asiakastyytyvyyden parantamiseksi. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu näiden periaatteiden pohjalta varautuen samalla odotettavissa oleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Veden myynnin oletetaan pysyvän kuluttaja-asiakkaiden osalta pääosin vuoden 2017 tasolla. Henkeä kohti laskettu veden kulutus todennäköisesti kuitenkin jatkaa hienoista laskuaan kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden ottaessa käyttöön uusia teknisiä ratkaisuja ja kiinnittäessä huomiota säästävään veden käyttöön. Vesihuoltoliikelaitoksen liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa olennaisesti vettä käyttävän teollisuuden markkinatilanne. Vesi- ja jätevesiliiketoiminnan liikevaihdon oletetaan vuonna 2018 olevan 6,2 milj.€. Talousarviovuoden 2017 kokonaisliikevaihdoksi, jossa on mukana hule-

vesikustannusten kattamiseksi kaupungilta perittävä korvaus hulevesien hallinnan järjestämiseksi, muodostuu 6,3 milj.€. Käyttökustannusten on oletettu pysyvän pääosin vuonna 2017 toteutuvalla tasolla. Palkkakuluihin on huomioitu rekrytointia siltä osin, että puhdistamolle ryhdytään palkkaamaan uusi erikoisammattimies elokuussa 2017 eläköityneen tilalle ja nykyinen määräaikainen toimi vakinaistetaan. Puhdistamosaneerauksen myötä ylityötarve on vähentynyt, mutta prosessiautomaation lisääntyminen vaatii henkilöstöresurssia mm. instrumenttien huolto- ja kunnossapitotöihin.

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttö- ja investointimenot katetaan käyttö-, perus- ja liittymismaksutuloilla. Investointien taso nousee talousarviovuonna 2,5 milj.€:oon. Syy tähän on se, että vedenkäsittelyyn on välttämätöntä investoida, jotta verkkoon syötettävä talousvesi saadaan laadultaan sellaiseksi, ettei sen sisältämä mangaani ja kalkki sakkaannu verkostoon aiheuttaen ruskean veden ongelmaa asiakkaille. Puhdistamolle on tarkoitus hankkia hiekanerotuslaitteisto ja uusia kaasumoottori. Nämä ovat investointeja, joiden takaisin maksuaika säästöinä on vain joitain vuosia. Verkostosaneerauksia on muutaman vuoden aikana siirretty puhdistamoinvestoinnista johtuen, mutta niiden osalta on syytä palata normaaliin ja jatkaa 60-luvulla rakennettujen verkoston osien uusimista. Kassatilanteesta johtuen vuoden 2018 uudisinvestoinnit on tässä vaiheessa syytä harkita tehtäväksi lainarahalla (1,75 milj. €). Vuodelle 2019 ajoittuvan Portaan vedenottamon valmiiksi saattamisen arvioidaan maksavan 2,25 milj.€ ja kaikkienensa suunnitelmavuoden 2019 investointeihin on esityksessä varattu 2,5 milj.€. Tästä summasta lainatarve on n. 1,25 milj.€. Portaan investoinnin myötä Tammelasta Forssan käsiteltäväksi tulevien jätevesien määrä kasvaa. Kokonaisuudessaan investointi em. vesivarmuuden parantamiseen tarkoittaa Forssan vesihuoltoliikelaitokselle lisäkuluja. Vuodelle 2019 tulee harkittavaksi taksantarkistus, jonka taso määrittyy vuoden 2019 talousarviota laadittaessa. Kassavirtalaskelmien mukaan ja edellyttäen, että veden myynti ja jätevesimäärät säilyvät nykyisellä tasolla, saavutetaan talouden tasapaino vuoden 2020 aikana.

Talousarviovuonna 2018 aloitetaan Kellarimäen vedenottamon 1. vaihe rakentamalla vedenotto-kaivot ja alueen sisäistä putkistoa. Suunnitelmavuonna 2019 on Portaan vedenotto-amo tarvittavine siirto-johtolinjoinen valmis ja tuotannossa. Vuonna 2020 haetaan lupaa Portaan vedenottamon tehostamiseksi tekopohjavettä muodostamalla. Talousarviovuoden 2018 on tavoitteena saavuttaa tila, jossa Forssan vesihuoltoliikelaitoksen asiakkaat eivät kärsi verkostoon kertyneen sakan aiheuttamasta haitasta. Linikkalan vedenottamon vesi johdetaan Vieremän vedenottamolle käsiteltäväksi, jolloin kaikki Forssan verkostoon syötetty talousvesi käsitellään keskitetysti samassa käsittelyssä.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2019 - 2020 ovat liitteenä.
(KP)

Lisätiedot: Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. 03 4141 5570,
vesihuolto@forssa.fi

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2019-2020 edellyttäen, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.