

TOIMIALA	Vesihuoltoliikelaitos
PALVELU	Vesi- ja jätevesihuolto
TILIVELVOLLINEN	Vesihuoltojohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Vesihuoltoliikelaitos hankkii ja toimittaa asiakkailleen talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävää talousvettä sekä vastaanottaa ja käsittelee jätevedet vähintään ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
2 Kulutus ja materiaalit	2.6 Energiatehokkuuden merkittävä paraneminen	Esim, aurinkovoimala Vieremän vedenottamo	Laskelma kannattavuudesta v.2020
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö	3.2 Vedensaannin turvaaminen - puhdasta vettä kattavasti kaikille	Vesivuotojen nopea korjaaminen, veden laadukas käsittely	Reklamaatiot talousveden laadusta
4 Yritystoiminta ja innovaatiot	4.3 Seudun ja Kanta-Hämeen ulkopuolelle ulottuvat verkostot	Ranku 3 -hanke	Vesihuoltoliikelaitos on aktiivisesti mukana
	4.7 Sitoutuminen seudulliseen brändiin	"Järkivihreys"	Osallistuminen Frush - tapahtumaan
5 Hyvinvointi	5.4 Työn ja työhyvinvoinnin edistäminen	Työntekijöiden koulutustarpeiden tunnistaminen yhdessä työntekijän kanssa	Työntekijäkohtainen koulutussuunnitelma
	5.5 Hyvä asuminen	"Mitäs jos joisitki vettä" - brändin tunnettuuden lisääminen	Asiakasportaalin käyttäjämäärä, vuotohälytyksen hyödyntäminen
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Taloussuunnitelma 2020-2022	Vesihuoltoliikelaitoksen talous tasapainoon vuoden 2022 aikana
	7.4 Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa	Seudullisen vesihuolto-yhteistyön edistäminen	aktiivinen osallistuminen seudun neuvotteluihin
	7.5 Ajantasaiseen ja validiin tietoon perustuva johtaminen	Verkostosaneerausohjelma vuoteen 2030 saakka	Ohjelma valmis syksyllä 2020
	7.8 Kuntaviestintä menestystekijänä sekä osana jokaisen toimijan työn kokonaisuutta	Avoin viestintäyhteistyö median kanssa	Artikkeleiden / juttujen lukumäärä, tavoitetaso 1 krt/kk

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Verkostosaneeraus Teollisuuskadun alueella

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Johtokunta on asettanut omana tavoitteenaan vesihuoltoliikelaitokselle laatia vuoden 2020 aikana verkostosaneerausohjelma kustannusarvioineen vuoteen 2030 saakka. Ohjelman tehtävänä on toimia vesihuoltoliikelaitoksen pitkän tähtäimen taloussuunnittelun työkaluna.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Taloussuunnitelman pohjana olevan veden myynnin oletetaan pysyvän kuluttaja-asiakkaiden osalta pääosin vuoden 2019 tasolla. Henkeä kohti laskettu veden kulutus todennäköisesti kuitenkin jatkaa hienoista laskuaan. Käyttökustannusten on oletettu pysyvän pääosin vuonna 2019 toteutuvalla tasolla. Vuodelle 2020 ei esitetä taksantarkistuksia, mutta suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 liikevaihto on alustavasti arvioitu noin 2 % vuotuisella taksankorotuksella.

Riskianalyysi

Jäteveden puhdistamoon ja vedenkäsittelyyn tehtyjen investointien taloudellinen kannattavuus on riippuvainen vedenkäytön ja jäteveden puhdistamon kuormituksen säilymisestä nykyisellä tasolla. Samaan aikaan yleinen mielipide ja kuluttajien kulutustottumukset tukevat veden kestävää käyttöä. Myös teollisuus etsii aktiivisesti keinoja säästävään veden käyttöön.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Suunnitelmakauden 2020-2022 liikevaihto, toimintakulut ja investointimäärärahat on määritetty siten, että toteutuessaan suunnitellusti, vesihuoltoliikelaitoksen talous saavuttaa tasapainon vuoden 2022 aikana.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 20120	TS 2021	TS 2022
Vesivuoto-%	24	21	17	17	17
Vakinaiset, henkilötyövuodet	22	20	18	18	18
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1	1	0	0	0
Tilat m ²					

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

	TP 2018	Enn. tot. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	6 082	5 900	6 250	6 350	6 450
Liiketoiminnan muut tuotot	8		10	10	10
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet, tavarat	759	870	870	870	870
Palvelujen ostot	970	970	1 100	1 100	1 100
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 031	1 100	1 100	1 100	1 100
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>277</i>	<i>253</i>	<i>269</i>	<i>269</i>	<i>269</i>
Eläkekulut	233	217	233	233	233
Muut henkilösivukulut	44	36	36	36	36
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	1 539	1 552	1 562	1 549	1 536
Liiketoiminnan muut kulut	125	140	125	125	125
<i>Liikelylijäämä</i>	<i>1 389</i>	<i>1 015</i>	<i>1 234</i>	<i>1 347</i>	<i>1 460</i>
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<i>-1 198</i>	<i>-1 196</i>	<i>-1 080</i>	<i>-974</i>	<i>-872</i>
Muut rahoitustuotot	5	4	4	4	0
Kunnalle maksetut korkokulut	103	100	84	78	72
Korvaus peruspääomasta	1 100	1 100	1 000	900	800
Muut rahoituskulut	0				
<i>Ylijäämä ennen varauksia</i>	<i>192</i>	<i>-181</i>	<i>154</i>	<i>373</i>	<i>588</i>
Poistoeron vähennys	23	21	19	18	16
<i>Tilikauden ylijäämä</i>	<i>215</i>	<i>-160</i>	<i>174</i>	<i>391</i>	<i>604</i>

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUROA

	TP 2018	Enn. tot. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus	1 730	1 371	1 716	1 922	2 124
Liikelyljäämä	1 389	1 015	1 234	1 347	1 460
Poistot ja arvonalentumiset	1 539	1 552	1 562	1 549	1 536
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 198	-1 196	-1 080	-974	-872
Muut tulorahoituksen korjauserät	-1				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 426	-1 400	-700	-700	-900
Rahoitusosuudet investointimenoihin	83		70	70	70
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus	1				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-612	-29	1 086	1 292	1 294
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis.	2 500	800			
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lis.	383				
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen väh.	-410	-700	-740	-740	-740
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen väh.		-383			
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos	-1 005	750	-550	-200	
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	-3				
Saamisten muutokset kunnalta	11				
Saamisten muutokset muilta	23				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-602				
Korottomien velkojen muutos muilta	-532	-178	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	364	289	-1 290	-940	-740
Rahavarojen muutos	-248	260	-204	352	554
Lainakanta 31.12.	9 857	10 324	9 034	8 094	7 353
Lainakanta 1.1.	8 390	9 857	10 324	9 034	8 094
Lainakannan muutos	1 468	467	-1 290	-940	-740
INVESTOINNIT, 1000 EUROA					
Menot	-2 426	-1 400	-700	-700	-900
Tulot	83	0	70	70	70
Netto	-2 342	-1 400	-630	-630	-830
Rahavarat 31.12.	20	280	76	427	981
Rahavarat 1.1.	268	20	280	76	427
Rahavarojen muutos	-248	260	-204	352	554