

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 37	14.08.2019
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 42	25.09.2019
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 47	17.10.2019

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022

211/02.02.00/2019

VESIHLJK 14.08.2019 § 37

Kaupunginhallitus antaa ohjeet vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelman laatimiseksi ja valtuuston tulee (KL 365/1995 13§) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kunnan talousarviossa tullaan asettamaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mutta myös liikelaitoksen johtokunnalla on mahdollisuus asettaa omia tavoitteitaan liikelaitokselle. Johtokunnan tavoitteista olisi hyvä pitää lähetekeskustelu ennen kuin talousarviotyö aloitetaan.

(KP)

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

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskustelee asiasta ja päätösehdotus annetaan käydyn keskustelun perusteella kokouksessa.

Käsittely: Asiasta käytiin yleisesti keskustelua kokouksessa.

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 25.09.2019 § 42

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan ja johtoryhmän yhteisessä kehittämispäivässä 14.8. kartoitettiin osallistujien käsitys siitä, mitä Forssan vesihuollon halutaan edustavan ja olevan vuonna 2040. Tahtotilan määrittämisen pohjana käytettiin kaupungille valmisteilla olevaa strategiaa. Liitteenä olevaan kuvaan on koottu kehittämispäivän työpajassa esille nostetut asiat ja teemat.

On hyvä huomata, että tahtotila koostuu useista toisistaan poikkeavista asioista, joille on kuitenkin mahdollista muodostaa ainakin jossain määrin yhteinen polku.

Edellisessä kokouksessa keskustellulla tavalla, ja jotta saadaan aloitettua askeleet kohti määritettyä tavoitetta, johtokunnan tulee talousarviokäsittelyssä päättää niistä toimenpiteistä, joiden avulla tavoite on mahdollista saavuttaa. Kaikkea ei voida tehdä kerralla, vaan on tunnistettava niitä toimenpiteitä, jotka on tehtävä heti ja jätettävä "ei niin kiireelliset" tulevien vuosien talousarviokäsittelyihin. Johtokunta tunnisti johtoryhmän kanssa tehtyjen ryhmäharjoitteiden tuloksena suuren tarpeen pitkän tähtäimen verkostosaneerausohjelman laatimiseksi. Saneerausohjelman liitteeksi tulee laatia kustannusarviot kohteittain. Näin on mahdollista määrittää karkealla tasolla ne kustannukset, joille tulee järjestää ja päättää rahoitus taloussuunnitelmakaudelle vahvistettavassa investointiohjelmassa. Johtokunta asetti talouden tavoitteeksi velattomuuden vuonna 2040 ja mahdollisuuden kerätä verkostosaneerausohjelman toteuttamisen ohella ns. puskurirahastoa, jolla voidaan varautua usein odottamattomiin, mutta kuitenkin välttämättömiin investointeihin ilman, että verkostosaneerausohjelmaa tarvitsee muuttaa.

(KP)

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

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta asettaa vesihuoltoliikelaitoksen talousarviovuoden 2020 tavoitteeksi verkostosaneerausohjelman laatimisen kustannusarvioineen vuoteen 2030 saakka.

Päätös: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 17.10.2019 § 47

Kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 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.

Omana tavoitteenaan vesihuoltoliikelaitokselle talousarviovuodeksi 2020 vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta asetti kokouksessaan 25.09.2019 verkostosaneerausohjelman laatimisen kustannusarvioineen vuoteen 2030 saakka. Ohjelman tehtävänä on toimia vesihuoltoliikelaitoksen pitkän tähtäimen taloussuunnittelun yhtenä merkittävänä työkaluna.

Ehdotuksessa Forssan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2021 - 2022 on oletettu, että liiketoimintaan sijoitetusta pääomasta maksetaan Forssan kaupungille korvausta 1,0 milj.€ talousarviovuonna 2020. Suunnitelmavuonna 2021 korvaus on 0,9 milj.€ ja suunnitelmavuonna 2022 se on 0,8 milj.€. Veden laatua ja vesilaitoksen toimintaa koskevat vaatimukset on esitetty laeissa, asetuksissa ja ympäristöluvuissa. Vesihuoltoliikelaitos kehittää jatkuvasti toimintaansa taloudellisen tehokkuuden, ympäristön suojelun ja asiakastytyvyyden parantamiseksi. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu näiden periaatteiden pohjalta varautuen samalla odotettavissa oleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Veden myynnin oletetaan pysyvän kuluttaja-asiakkaiden osalta pääosin vuoden 2019 tasolla. Henkeä kohti laskettu veden kulutus todennäköisesti kuitenkin jatkaa hienoista laskuaan kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden ottaessa käyttöön uusia teknisiä ratkaisuja ja kiinnittäessä huomiota säästäväiseen veden käyttöön. Vesihuoltoliikelaitoksen liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa olennaisesti vettä käyttävän teollisuuden markkinatilanne. Vesi- ja jätevesiliiketoiminnan liikevaihdon oletetaan vuonna 2020 olevan 6.250.000,00 €. Käyttökustannusten on oletettu pysyvän pääosin vuonna 2019 toteutuvalla tasolla. Ostopalveluissa on odotettavissa jonkin verran nousua, johtuen mm. lietteen jatkokäsittelyn kustannusten kasvusta.

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttö- ja investointimenot katetaan käyttö-, perus- ja liittymismaksutuloilla. Investointeja suunnitellaan talousarviovuonna 2020 ja suunnitelmavuonna 2021 tehtäväksi 700 000 €:lla ja suunnitelmavuonna 2022 investointeja suunnitellaan tehtäväksi 900 000 €:lla. Vesihuoltoliikelaitoksen oman tämän hetken käsityksen mukaan verkostosaneeraukseen tulisi ohjata 1 000 000 €/v, jotta verkoston kunto saataisiin säilymään nykyisellään, eikä saneerausvelkaa pääsisi muodostumaan. Tähän investointitasoon ei suunnitelmakaudella 2020-2022 päästä. Verkostosaneerauksia on muutaman vuoden aikana siirretty ensin puhdistamoinvestoinnista ja sen jälkeen talousveden käsittelyyn tehdystä investoinnista johtuen. Verkostosaneerauksia onkin tarpeen taloudellisesta huonosta tilanteesta huolimatta lisätä edellisvuosiin verrattuna. Portaan vedenottamon ja siirtojohtolinjan rakentaminen saattaa käynnistyä jo

vuoden 2020 aikana. Päätös investointiin osallistumisesta yhdessä Tammelan kunnan kanssa tavoitteena vedenottaminen Portaan kellarimäestä Forssan vesihuoltoliikelaitoksen voimassa olevan vedenottoluvan mukaisesti tulee näillä näkymin päätöksen tekoon kevääseen 2020 mennessä. Investointia ja sen rahoitusta ei ole nyt esiteltävässä talousarviossa huomioitu.

Talousarviossa on huomioitu Kojjärven alueen jätevesisuoskunnan ja Matkun vesiosuoskunnan toiminnan siirtyminen osaksi vesihuoltoliikelaitosta.

Vuodelle 2020 ei esitetä taksantarkistuksia, mutta suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 liikevaihto on alustavasti arvioitu noin 2 % taksankorotuksella. Taksankorotuksiin palataan valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviota.

Talousarvion toteutuessa suunnitellulla tavalla, on vesihuoltoliikelaitoksen talous vuoden 2022 lopussa tasapainossa ja kassatilanne hyvä.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021 - 2022 on esityslistan lähtiessä vielä kesken. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma vuosille 2020 - 2022 ja vesihuoltoliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 on liitteenä.
(KP)

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

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kokoukselle esitetyn ehdotuksen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2021 - 2022 edellyttäen, että Forssan kaupungin vesihuoltoliikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.