

4. VIEMÄRILIIKELAITOS

4.1 Toiminnalliset tavoitteet

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Viemäriiikelaytos

TOIMINTA-AJATUS

Viemäriiikelaytos huolehtii jätevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemäriiikelaytosella on yksi päätoiminen työntekijä (puhdistamonhoitaja). Muut kunnossapito- ja rakentamistyöt hoidetaan kaupungin tuntipalkkaisen työntekijöiden ja koneurakoitsijoiden avulla kaupungin työnjohdossa. Palkat ja muut menot kirjataan suoraan viemäriiikelaytosmenoiksi. Liiketaloudellisena toiminta-ajatuksena on, että viemäriiikelaytos kattaa tuloillaan pitkällä aikavälillä kaikki investointi- ja käyttömenot. Lisäksi viemäriiikelaytos voi tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

(tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Toimintaympäristössä, väestömuutoksessa tai asiakaskunnan muutoksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Valvova viranomaisena ei ole asettanut muutos- tai lisävaatimuksia viemäriiikelaytosmenotavoille. Uutta jätevedenpuhdistamo alettiin rakentamaan vuoden 2023 kesäkuussa. Rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti.

TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet.
Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa.
Hulevesien kartoitus on aloitettu ja jatketaan edelleen

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstö	2	2	2	2	2
Tulos	20 303	22 541	-269 866		

4.2 Tuloslaskelma

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	RAAMI 2025	Ero%	TA 2025	Ero%
LIIVEVAIHTO	533 918	724 000	892 000	23,2	892 000	23,2
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	7 409	0	0		0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-433 089	-570 870	-426 620	-25,3	-426 620	-25,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 960	-149 990	-150 320	0,2	-150 320	0,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-107 960	-149 990	-150 320	0,2	-150 320	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-325 129	-420 880	-276 300	-34,4	-276 300	-34,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 687	-112 000	-65 760	-41,3	-65 760	-41,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-66 687	-112 000	-65 760	-41,3	-65 760	-41,3
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-8 692	-5 300	-218 890	4 030,0	-218 890	4 030,0
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	32 860	35 830	180 730	404,4	180 730	404,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12 557	-13 289	-450 596	3 290,7	-450 596	3 290,7
MUUT RAHOITUSTUOTOT	272	324	120	-63,0	120	-63,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-2 090	-2 891	-440 000	15 119,6	-440 000	15 119,6
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716	-10 716	-10 716	0,0	-10 716	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-23	-6	0	-100,0	0	-100,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	20 303	22 541	-269 866	-1 297,2	-269 866	-1 297,2
VAPAAEHT.VARAUST.LIS(-) VÄH(+)	249 600	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	269 903	22 541	-269 866	-1 297,2	-269 866	-1 297,2

4.3 Rahoituslaskelma

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	32 860	35 830	180 730	404,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	66 687	112 000	65 760	-41,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12 557	-13 289	-450 596	3 290,7
	86 991	134 541	-204 106	-251,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-112	-415 000	-450 000	8,4
	-112	-415 000	-450 000	8,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	86 879	-280 459	-654 106	133,2
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA	-10 445	0	0	
	-10 445	0	0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-83 051	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-24 834	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	206	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	40 355	0	0	
	-67 325	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-77 770	0	0	
RAHAVAROJEN MUUTOS	9 108	-280 459	-654 106	133,2

4.4. Investointisuunnitelma

Viemärikkelaitoksen investointisuunnitelma 2024–2028

Projektiyhmä	2-Projektiryhmä-Projekti	Menot/Tulot	KUST.ARVIO	KÄYTTÖ -2023	INV. 2024	INV. 2025	TS1 2026	TS2 2027	TS3 2028	TS4 2029
10	Korvausinvestoinnit									
	111	KI / Rakennukset								
	8965	Jäteveden puhdistamo/rakennus								
	Menot		0	0	-150000	0	0	0	0	0
	111	KI / Rakennukset yhteensä								
	Menot		0	0	-150000	0	0	0	0	0
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		0	0	-150000	0	0	0	0	0
	113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
	8920	Muut viemäriyöt								
	Menot		0	0	-50000	0	-120000	-120000	-120000	-120000
	8925	Verkoston saneeraukset								
	Menot		0	0	-200000	0	-250000	-250000	-250000	-250000
	8950	Verkoston vuotovesiselvitys								
	Menot		0	0	-15000	-50000	0	0	0	0
	113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä								
	Menot		0	0	-265000	-50000	-370000	-370000	-370000	-370000
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		0	0	-265000	-50000	-370000	-370000	-370000	-370000
10	Korvausinvestoinnit yhteensä									
	Menot		0	0	-415000	-50000	-370000	-370000	-370000	-370000
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		0	0	-415000	-50000	-370000	-370000	-370000	-370000
20	Laajennusinvestoinnit									
	211	LI / Rakennukset								
	8940	Uusi viemärilaitos								
	Menot		-70000	0	0	-70000	0	0	0	0
	211	LI / Rakennukset yhteensä								
	Menot		-70000	0	0	-70000	0	0	0	0
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		-70000	0	0	-70000	0	0	0	0
	213	LI / Kiinteät rakent. ja lait.								
	8951	Viemärit								
	Menot		-200000	0	0	-200000	0	0	0	0
	213	LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä								
	Menot		-200000	0	0	-200000	0	0	0	0
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		-200000	0	0	-200000	0	0	0	0
20	Laajennusinvestoinnit yhteensä									
	Menot		-270000	0	0	-270000	0	0	0	0
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		-270000	0	0	-270000	0	0	0	0
30	Uusininvestoinnit									
	316	UI / Koneet ja kalusto								
	8930	Koneet ja laitteet								
	Menot		-130000	0	0	-130000	0	0	0	0
	316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä								
	Menot		-130000	0	0	-130000	0	0	0	0
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		-130000	0	0	-130000	0	0	0	0
30	Uusininvestoinnit yhteensä									
	Menot		-130000	0	0	-130000	0	0	0	0
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		-130000	0	0	-130000	0	0	0	0
YHTEENSÄ										
	Menot		-400000	0	-415000	-450000	-370000	-370000	-370000	-370000
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto		-400000	0	-415000	-450000	-370000	-370000	-370000	-370000