



4.12.2020

**Oulaisten kaupungin viemäriliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvio,
taloussuunnitelma 2022 - 2025 sekä investoinnit 2021 - 2025**

Liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja investoinnit johtokunta voi lopullisesti hyväksyä vasta, kun valtuusto on hyväksynyt kaupungin talousarvioesityksen. Liikelaitoksen on katettava tuloillaan menonsa. Kaupunki voi asettaa liikelaitokselle toiminnallisia tavoitteita ja päättää investointitason tulevan vuoden aikana.

Käyttötalouden osalta liikelaitoksen talousarvioesitys on 54 880 € ylijäämäinen. Käyttömaksua tullaan nostamaan vuonna 2021, jotta voidaan saada paremmin hallintaan vuotovedet. Korvaus kaupungille sijoitetusta peruspääomasta on vuonna 2021 10716 €:a.

Investointiesitykset ovat yhteensä nettona 210 000 €:a. Investoinnit sisältävät vuotovesiselvityksen laatimisen koko laitoksen alueelle jatkamisen sekä verkoston saneerauksen jatkumista. Muut kohteet ovat pienehköjä peruskorjauksia.

Vuoden 2019 alkupuolella valmistui siirtoviemäri- ja puhdistamovaihtoehdot. Suunnittelutyö ei edennyt vuoden 2020 aikana koronapandemian aiheuttamien lisätöiden vuoksi. Alkuvuodesta 2021 pitää voida päättää peruskorjaus, uudisrakennus tai joku muu vaihtoehto, koska jätevedenpuhdistamon rakennus on heikossa kunnossa. Tämän hetkisen arvion mukaan puhdistamon peruskorjaus tai uuden rakentaminen tai siirtoviemäri- vaihtoehto maksaa arviolta 5 - 7 milj.€:a. Siirtoviemäri- / yhteispuhdistamohankkeet tässä vaiheessa näyttävät huomattavasti kalliimmalta vaihtoehdolta, kun tarkastellaan jätevesitaksaa. Mikäli uusi puhdistamo rahoitetaan kiinteistöleasingilla, investointimäärärahaa ei tarvita. Siirtoviemäri- vaihtoehdossa määräraha taas tarvitaan talousarvioon.

Oulaisissa 4.12.2020

Markku Ketonen , tekninen johtaja
viemäriliikelaitoksen johtaja



OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemäriiikelaytos

TOIMINTA-AJATUS

Viemäriiikelaytos huolehtii jätevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemäriiikelaytos on yksi päätoiminen työntekijä (puhdistamonhoitaja). Muut kunnossapito- ja rakentamistyöt hoidetaan kaupungin tunti-palkkaisten työntekijöiden ja koneurakoitsijoiden avulla kaupungin työnjohdossa. Palkat ja muut menot kirjataan suoraan Viemäriiikelaytoksen menoiksi. 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. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Toimintaympäristössä, väestömuutoksessa tai asiakaskunnan muutoksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Valvova viranomainen ei ole asettanut muutos- tai lisävaatimuksia Viemäriiikelaytoksen toimintatavoille.

Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotutkimus 2017. Vaihtoehtoja nykyisen puhdistamon saneerauksen, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemäriiivaihtoehtojen Alavieska / Kalajoki välillä on tehty kustannusvertailuja 2019. Päätös jätevedenpuhdistamon rakentamisesta tehdään loppuvuodesta 2020.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisäl- tötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<ul style="list-style-type: none"> - jätevesien puhdistuksen osalta pystytään täyttämään lupaehtojen mukaiset raja-arvot. - jätevesien johtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriöttömään käyttöön ja avaamaan mahdolliset tukospaikat tunnin kuluessa hälytyksestä. 	<p>Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriiikelaytoksen osalta.</p> <p>Konkreettisenä tavoitteena on vähentää vuotovesiä seuraavan kolmen vuoden aikana 30 %, joka merkitsee noin 100000 m³:n vähennystä.</p>	<p>Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta.</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalitoimintaan on Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	jv-pumppaamot 11 kpl piijsjärven pumppaamot 2 kpl jv-verkosto 91,90 km	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	50 932	50 730	34 447	34 447	34 447

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	RAAMI 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
LIIVEVAIHTO	457 477	477 800	193 922	477 800	0,0	497 800	4,2
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 324	0	0	0		0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-333 859	-337 707	-105 891	-337 707	0,0	-337 707	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-103 080	-108 147	-45 900	-108 147	0,0	-108 147	0,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-103 080	-108 147	-45 900	-108 147	0,0	-108 147	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-230 779	-229 560	-59 991	-229 560	0,0	-229 560	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 839	-90 320	-33 326	-90 320	0,0	-90 320	0,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-71 839	-90 320	-33 326	-90 320	0,0	-90 320	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 937	-1 610	-1 204	-1 610	0,0	-1 610	0,0
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	49 165	48 163	53 500	48 163	0,0	68 163	41,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 681	-13 283	-10 657	-13 283	0,0	-13 283	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	183	324	59	324	0,0	324	0,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-1 123	-2 891	0	-2 891	0,0	-2 891	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716	-10 716	-10 716	-10 716	0,0	-10 716	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-25	0	0	0		0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	37 485	34 880	42 843	34 880	0,0	54 880	57,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	37 485	34 880	42 843	34 880	0,0	54 880	57,3

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	49 165	48 163	68 163	41,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	71 839	90 320	90 320	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 681	-13 283	-13 283	0,0
	109 324	125 200	145 200	16,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-6 099	-205 000	-210 000	2,4
	-6 099	-205 000	-210 000	2,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	103 225	-79 800	-64 800	-18,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA	-31 860	0	0	
	-31 860	0	0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-25 599	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-21 149	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	31 310	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-1 795	0	0	
	-17 233	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-49 093	0	0	
RAHAVAROJEN MUUTOS	54 132	-79 800	-64 800	-18,8

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot/Tulot		INV. 2020	INV. 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024	TS4 2025
10	Korvausinvestoinnit						
111	KI / Rakennukset						
8965	Jäteveden puhdistamo/rakennus						
Menot		-150 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
111	KI / Rakennukset yhteensä						
Menot		-150 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-150 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8920	Muut viemäryöt						
Menot		-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
8925	Verkoston saneeraukset						
Menot		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8950	Verkoston vuotovesiselvitys						
Menot		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot		-55 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-55 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
10	Korvausinvestoinnit yhteensä						
Menot		-205 000	-210 000	-3 560 000	-3 560 000	-60 000	-60 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-205 000	-210 000	-3 560 000	-3 560 000	-60 000	-60 000
RAPORTTI YHTEENSÄ		INV. 2020	INV. 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024	TS4 2025
Menot		-205 000	-210 000	-3 560 000	-3 560 000	-60 000	-60 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-205 000	-210 000	-3 560 000	-3 560 000	-60 000	-60 000

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaytos
Investointihanke	8920 Muut työt Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) <input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille <input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	8920 Muut työt
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	20.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen % <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021 – 2025 jokaiselle vuodelle 20000 €
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaytos
Investointihanke	8925 Verkoston saneeraus Suunnitelmajakso 2021-2025 30000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) <input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille <input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	vuodet 2021–2025 30.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021–2025 jokaiselle suunnitelmakauden vuodelle
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Verkoston toimivuus, ongelmakohteet.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännös poisto.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriiikelaytos
Investointihanke	8950 Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys ja -korjaukset Selvitys jatkuu Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) <input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille <input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Koko verkosto
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	10.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	€ % Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Vuotovesiselvitys, rankkasateisiin ja tulviin varautumista Kustannusarvion laatiminen, pienehköt korjauskohteet
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriiikelaytos
Investointihanke	8965 Jätevedenpuhdistamon uusiminen Uusi puhdistamo tai siirtoviemäri 2021 150.000 € 2022 3.500.000 € 2023 3.500.000 € Toinen vaihtoehto kiinteistöleasing. Ei tarvitsisi investointimäärärahaa. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) <input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille <input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Jätevedenpuhdistamo Sarvantiellä
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2021 150.000 € 2022 3.500.000 € 2023 3.500.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ % Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan turvaaminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Tasapoisto 20 vuotta