

## Viemäri-liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2022

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 44 880 € ylijäämäinen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden puhdistamon rakentamisen kokouksessaan 26.5.2021 § 34. Uusi puhdistamo on taloudellisestiärkevin vaihtoehto. Nykyinen puhdistamo on pikaisessa uusimistarpeessa. Prosessi täyttää lupaehdot hyvin, mutta rakennus ja tekniset laitteet pääosin ovat käyttöikänsä päässä. Uusi puhdistamo maksaa noin 7,5 milj.€ ja jakaantuu kolmelle seuraavalle vuodelle.

Syyskuussa 2021 jätettiin uuden puhdistamon ympäristölupahakemus. Ympäristölupahakemusta täydennetään joulukuun 2021 alussa. Uuden puhdistamon toteutusaikataulu on riippuvainen ympäristöluvan käsittelyajasta.

Muut investoinnit ovat pienempiä lähinnä verkoston saneerauksia ja kunnostuksia. Käyttötalousoasioissa on varauduttu koko verkoston alueen hule- ja jätevesien eriyttämisselvityksen aloittamiseen. Selvitystyö koskee ensi vuonna kolmea kaupunginosaa. Vesihuoltolain mukaisesti hulevesiä ei saa johtaa jätevesiverkostoon. Näin tapahtuu Oulaisissa erityisesti 70-luvulla rakennetuilla asuntoalueilla. Osin selvitys pitää tehdä koko kaupungin hulevesisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Korvaus kaupungille sijoitetusta peruspääomasta on vuonna 2021 10716 €:a.

Taksoihin ei esitetä tässä vaiheessa vielä korotuksia. Kun uusi puhdistamo saadaan kilpailutettua ja kokonaishinta saadaan selville, tehdään suunnitelma ja esitys taksojen vaiheittaisesta korottamisesta. Ajankohta tälle olisi kesä 2022 ja korotukset tulisivat voimaan jo ensi vuoden aikana.

Oulaisissa 26.11.2021

Markku Ketonen

tekninen johtaja, viemäri-liikelaitoksen virkasuhteinen johtaja

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen toimi
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 tuntipalkkaisten 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. Vuonna 2020 selvitettiin vaihtoehtoja nykyisen puhdistamon saneerauksen, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemäriiivaihtoehtojen Oulainen / Kalajoki, Oulainen / Alavieska / Kalajoki sekä Oulainen/Ylivieska/Kalajoki välillä kustannusvertailuja ja lisäksi selvitettiin kolmannen osapuolen palvelun tuottamisen mahdollisuus nykyisellä paikalla Viemäriiikelaytokselle / Oulaisten kaupungille. Vertailujen perusteella tehtiin päätös (kv 26.5.2021 § 34) uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisesta, jonka toiminnasta vastaa Viemäriiikelaytos.

## TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Jätevesien puhdistuksen osalta pystytään täyttämään lupaehtojen mukaiset raja-arvot.  Jätevesien johtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriöttömään käyttöön ja avaamaan mahdolliset tukospaikat tunnin kuluessa hälytyksestä.	Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet.  Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa.  Konkreettisenä tavoitteena on käynnistää kaupungin keskusta toiminta-alueen selvitys kiinteistöjen viemäriiijärjestelmän ja hulevesijärjestelmän toiminnasta. Esiselvityksen lisäksi tavoitteena on tarkastaa ensimmäisen vuoden kesän aikana aluksi kolmen kaupunginosan kiinteistöjen tilanne. selvitystyön kustannus n. 22 – 25 000 €.  Nykyisiä betonisia runkoviemäriputkia sujutetaan muoviputkelle n. 200 m.  Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen kilpailutetaan KVR-urakkana ja rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian.	Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta.  Tekninen lautakunta	

## RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalituloineen on Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Jv-puhdistamo + valvomo Jv-pumppaamot 12 kpl Jv-verkosto 91,90 km Lavapakettiauto Mitsubishi Pakettiauto Toyota Hiace Painevaunu Traktorikäyttöiset aggregaatit 2 kpl Viemäriiikuvauskamera	

## TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	5139	34 447	44 880	34 447	34 447

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	RAAMI 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
LIKEVAIHTO	461 208	497 800	215 408	497 800	0,0	497 800	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 360	0	0	0		0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-335 319	-337 707	-128 424	-337 707	0,0	-347 707	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 089	-108 147	-75 471	-108 147	0,0	-108 147	0,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-110 089	-108 147	-75 471	-108 147	0,0	-108 147	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-225 230	-229 560	-52 953	-229 560	0,0	-239 560	4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 541	-90 320	-32 564	-90 320	0,0	-90 320	0,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-67 541	-90 320	-32 564	-90 320	0,0	-90 320	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 944	-1 610	-4 842	-1 610	0,0	-1 610	0,0
 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	 56 764	 68 163	 49 578	 68 163	 0,0	 58 163	 -14,7
 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	 -11 625	 -13 283	 -10 716	 -13 283	 0,0	 -13 283	 0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100	324	0	324	0,0	324	0,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-1 009	-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
 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIA YHT.	 45 139	 54 880	 38 862	 54 880	 0,0	 44 880	 -18,2
 VAPAAEHT.VARAUST.LIS(-) VÄH(+)	 -40 000	 0	 0	 0		 0	
 <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	 <b>5 139</b>	 <b>54 880</b>	 <b>38 862</b>	 <b>54 880</b>	 <b>0,0</b>	 <b>44 880</b>	 <b>-18,2</b>

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	Ero%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56 764	68 163	58 163	-14,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	67 541	90 320	90 320	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 625	-13 283	-13 283	0,0
	<b>112 680</b>	<b>145 200</b>	<b>135 200</b>	<b>-6,9</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	-31 330	-210 000	-565 000	169,0
	<b>-31 330</b>	<b>-210 000</b>	<b>-565 000</b>	<b>169,0</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>81 350</b>	<b>-64 800</b>	<b>-429 800</b>	<b>563,3</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUILTA	54 213	0	0	
	<b>54 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	34 372	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-6 279	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-45 485	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-9 828	0	0	
	<b>-27 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>26 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>108 345</b>	<b>-64 800</b>	<b>-429 800</b>	<b>563,3</b>

INVESTOINTISUUNNITELMA 2022

		INV. 2021	INV. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025	TS4 2026
10	Korvausinvestoinnit						
111	KI / Rakennukset						
8965	Jäteveden puhdistamo/rakennus						
Menot		-150 000	-500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
111	KI / Rakennukset yhteensä						
Menot		-150 000	-500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-150 000	-500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8920	Muut viemäryöt						
Menot		-20 000	-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	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot		-60 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-60 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
10	Korvausinvestoinnit yhteensä						
Menot		-210 000	-565 000	-3 565 000	-3 565 000	-65 000	-65 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-210 000	-565 000	-3 565 000	-3 565 000	-65 000	-65 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>		<b>INV. 2021</b>	<b>INV. 2022</b>	<b>TS1 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>	<b>TS4 2026</b>
Menot		-210 000	-565 000	-3 565 000	-3 565 000	-65 000	-65 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-210 000	-565 000	-3 565 000	-3 565 000	-65 000	-65 000



## INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2022 - 2026

<b>Toimielin</b>	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaytos
<b>Investointihanke</b>	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
<b>Investointihankkeen sijainti</b>	8920 Muut työt
<b>Koko (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>)</b>	
<b>Kokonaiskustannus</b>	20000 €/vuosi
<b>Valtionosuus tai muu avustus</b>	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen % <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
<b>Investoinnin toteutusajankohta</b>	kk/v - kk/v 2022 - 2026 jokaiselle vuodelle 20000 €
<b>Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet</b>	
<b>Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot(investointi/poisto-aika)</b>	Menojäännöspoisto



## INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2022 - 2026

<b>Toimielin</b>	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaytos
<b>Investointihanke</b>	8925 Verkoston saneeraus  Suunnitelmajakso 2022-2026 30000 €/vuosi  Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
<b>Investointihankkeen sijainti</b>	
<b>Koko (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>)</b>	
<b>Kokonaiskustannus</b>	vuodet 2022 - 2026 30000 €/vuosi
<b>Valtionosuus tai muu avustus</b>	
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
<b>Investoinnin toteutusajankohta</b>	kk/v - kk/v 2022 - 2026 jokaiselle suunnitelmakauden vuodelle
<b>Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet</b>	Verkoston toimivuus, ongelmakohteet.
<b>Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)</b>	Menojäännös poisto.



## INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2022 - 2026

<b>Toimielin</b>	Tekninen lautakunta/ viemäriiikelaytos
<b>Investointihanke</b>	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
<b>Investointihankkeen sijainti</b>	Koko verkosto
<b>Koko (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>)</b>	
<b>Kokonaiskustannus</b>	15 000 €/vuosi
<b>Valtionosuus tai muu avustus</b>	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
<b>Investoinnin toteutusajankohta</b>	kk/v - kk/v 2022 - 2026
<b>Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet</b>	Vuotovesiselvitys, rankkasateisiin ja tulviin varautumista Kustannusarvion laatiminen, pienehköt korjauskohteet
<b>Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)</b>	Menojäännöspoisto





## INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2022 - 2026

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriiikelaytos
Investointihanke	8965 Jätevedenpuhdistamon uusiminen - uusi puhdistamo: kaupunginvaltuusto päättänyt <b>26.05.2021/Pykälä 34</b>
	2022 500 000 € 2023 3 500 000 € 2024 3 500 000 €
	Toteutustapa kiinteistöleasing. Maksut alkavat toteutuksen jälkeen, kustannusten muodostuminen näkyvissä.  Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään ____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2021-2025 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Jätevedenpuhdistamo Sarvantiellä
Koko (m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> )	
Kokonaiskustannus	2022 500 000 € 2023 3 500 000 € 2024 3 500 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2022 - 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan turvaaminen, terveellisyys ja turvallisuus, ympäristöasiat
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Tasapoisto 20 vuotta