

Viemäriiikelaitos, talousarvio 2011

- toiminnalliset tavoitteet**
- tuloslaskelma**
- rahoituslaskelma**
- investoinnit + perustelut**

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2011 - 2014

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Viemäriiikelaitos

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Toimintaympäristössä on siirrytty haja-asutusalueiden jätevesiviemäriverkostojen rakentamiseen. Vuoteen 2014 mennessä joilloin määräykset haja-asutusalueilla kiristyvät tullaan haja-asutusalueilla (Törmäperä, Piipsjärvi, Lehtopää ja Halmeperä) liittämään viemäriverkoston 100-200 olemassa olevaa kiinteistöä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	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. - sadevesiviemäreiden sulatukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä. 	<p>Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet.</p> <p>Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa.</p>	<p>Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta.</p>	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	jv-pumppaamot 9 kpl sv-pumppaamot 6 kpl piipsjärven pumppaamot 2kpl jv-verkosto 84,34 km sv-verkosto 60,73 km	verkoston pituus lisääntyy

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	-23439	1230	16870		

Tp 09

TA 10

Viemärlaitos, rahoituslaskelma

Tae11

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Tulorahoitus

23 720,12	85 230,00
-75 795,45	- 84 000,00
2 651,73	- 2 500,00
<u>-49 423,60</u>	<u>- 1 270,00</u>

Liikelylijäämä	107 820,00
Poistot ja arvonalentumiset	- 84 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	- 2 300,00
Tulorahoitus	21 520,00

Investoinnit

245 259,54	- 269 000,00
-170 055,42	40 000,00
	113 000,00
<u>75 204,12</u>	<u>- 116 000,00</u>

Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 201 000,00
Rahoitusosuudet investointeihin	106 000,00
Käyttöomaisuuden myyntituotot	-
Investoinnit	- 95 000,00

<u>25 780,52</u>	<u>- 117 270,00</u>
------------------	---------------------

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

- 73 480,00

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

Lainakannan muutokset

0,00	2 730,00
-242 347,25	- 120 000,00
<u>-242 347,25</u>	<u>- 117 270,00</u>

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 98 480,00
Lainakannan muutokset	- 73 480,00

361 453,49
-32 919,56
-60 406,16
<u>268 127,77</u>

Muut maksuvalmiuden muutokset

Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta
Muut lyhytaikaisten saamisten muutokset
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

<u>25 780,52</u>

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

TA 10 EUR	SELITYS	Tae11 EUR	TS 2012 EUR	TS 2013 EUR	TS 2014 EUR	TS 2015 EUR
	Viemäriiikelaytos					
	8906 Halmeperä					
	8906 Halmeperä Summa	- 9 000				
	8919 Törmäperän viemäri					
	601 Jätevesiviemärit					
- 150 000	Menot	- 80 000				
105 000	Tulot	56 000				
- 45 000	601 Jätevesiviemärit Summa	- 24 000				
- 45 000	8919 Törmäperän viemäri Summa	- 24 000				
	8920 Muut					
- 9 000	Menot	- 9 000	- 9 000	- 9 000	- 9 000	- 9 000
- 9 000	8920 Muut Summa	- 9 000	- 9 000	- 9 000	- 9 000	- 9 000
	8924 Koskelanperä					
	601 Jätevesiviemärit					
- 65 000	Menot					
48 000	Tulot					
- 17 000	601 Jätevesiviemärit Summa					
- 17 000	8924 Koskelanperä Summa					
	8925 Verkoston saneeraukset					
- 15 000	Menot	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
- 15 000	8925 Verkoston saneeraukset Summa	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
	8926 Lehtopää-Vilppomäki					
	601 Jätevesiviemärit					
	Menot	- 88 000				
	Tulot	50 000				
	8926 Lehtopää-Vilppomäki Summa	- 38 000				

TA 10 EUR	SELITYS	TAe11 EUR	TS 2012 EUR	TS 2013 EUR	TS 2014 EUR	TS 2015 EUR
- 30 000	8929 Auto / vierärlaitos Menot					
- 30 000	8929 Auto / vierärlaitos Summa					
- 116 000	Liikelaitokset Summa	- 95 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000
- 116 000	Vierärliikelaitos, investoinnit (netto)	- 95 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000



INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2011 – 2015

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriiikelaytos
Investointihanke	8906 Halmeperän viemärintialueen laajennus, suunnittelu Tarveselvitys + rakennussuunnittelu Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään 2011 (aika)
	<input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointi- suunnitelmaan 2010-2014 vuodelle/vuosille
	X uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Halmeentien eteläpuoli, lähellä asemakaavaa
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	9000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v Suunnittelu 2011 toteutus seuraavana vuonna
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Keskustan lievealue 10 – 15 asuinkiinteistöä
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto



INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2011 – 2015

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriyksikkö
Investointihanke	8919 Törmäperän alueen Korventien varren alueen viemärointi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	X vanha esitys, sisältyy investointi- suunnitelmaan 2010-2014 vuodelle/vuosille uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	8919 Törmäperä ja Korventie 11 asuinkiinteistöä, jatkohanke vuoden 2010 toteutukselle
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2011 80 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	56 000 € Valtionosuus: X rakennusaikainen 20 % <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2010 – 2011
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Haja-asutusalueen viemärointi, asuinkiinteistöjen sitoumukset hankkeelle ovat olemassa.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännös poisto nettototeuman perusteella.



INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2011 – 2015

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaytos
Investointihanke	8920 Muut työt
	Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	X vanha esitys, sisältyy investointi- suunnitelmaan 2010-2014 vuodelle/vuosille uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	8920 Muut työt
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: rakennusaikainen % <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2011 – 2015 jokaiselle vuodelle 9000 €
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Menojäännöspoisto



INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2011 – 2015

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaytos
Investointihanke	8925 Verkoston saneeraus 15000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	X vanha esitys, sisältyy investointi- suunnitelmaan 2010-2014 vuodelle/vuosille uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kohde määritetään työohjelman hyväksymisen yhteydessä verkoston kunnan ja toimivuuden perusteella.
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	15 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: rakennusaikainen jätkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2011 – 2015 jokaiselle suunnitelmakauden vuodelle
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Verkoston toimivuus, ongelmakohteet.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännös poisto.



INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2011 – 2015

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaitos
Investointihanke	8924 Lehtopään – Vilppomäen viemärointi hanke (Piipsjärven viemärointihanke Piipsanjoen itäpuoli, rakennussuunnitelma olemassa) Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) vanha esitys, sisältyy investointi- suunnitelmaan 2010-2014 vuodelle/vuosille <input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lehtopää - Vilppomäen alue Piipsanjoen itäpuolella, Piipsjärven viemärointihankkeen toteuttamatta jäänyt osuus
Koko (m ² , m ³)	10 asuinkiinteistöä Piipsanjoen läheisyydessä
Kokonaiskustannus	88 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Kiinteistöjen osuus 37 000 € Vesihuoltoavustus 13 000 € Valtionosuus: <input checked="" type="checkbox"/> rakennusaikainen 15 % <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2011
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Haja-asutusalueen viemärointi, Piipsanjoen tilan parantaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännös poisto netto-osuudesta.

Lehtopään- Vilppomäen viemäröinti

<u>Kustannuslaji</u>	<u>määrä/ yksikkö</u>	<u>yks./€</u>	<u>kustannus yht.</u>
Mittaus, paalutus	1200 m	2	2400
Jälkityöt	1200 m	3	3600
Viettoviemärit			
- M-160-SN8 asennettuna maatöineen	950 m	27	25650
- M-110-SN8 asennettuna maatöineen	170 m	25	4250
Kaivot 400/315 asennettuna	27 kpl	250	6750
Paineviemärit			
PEH 90-10 asennettuna maatöineen	150 m	15	2250
Jätevedenpumppaamot	1 kpl	20000	20000
Tienalitus, poraamalla, suojaap.219 mm	70 m	185	12950
Arvaamattomat kustannukset			5000
Työnjohto+yleiskulut			5000
		Kust.yht:	87850 € alv.0%

Heikki Yliniemi
maanrakennusmestari