

Talousarvio 2025, taloussuunnitelma 2026-2027

LOVESI 08.10.2024 § 41
757/02.02.00/2024

Valmistelija

Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala, puh. 040 555 0406.

Taloudellinen tilanne on edelleen haastava. Rakennusmateriaalien ja kemikaalien hinnat ovat nousseet. Sähkön hinnan ennakoidaan laskevan jonkun verran vuonna 2025. Toimintaa pyritään kehittämään ja saamaan säästöjä sitä kautta sekä hankintoja tehostamalla. Vesimaksuista erityisesti perusmaksut ovat edelleen liian alhaisella tasolla, koska veden kulutus näyttää vähentyvän. Nykyisillä taksoilla on epätodennäköistä, että kaupungin tuloutusvaatimusta pystytään kattamaan.

Talousarviosta puuttuvat tällä hetkellä sisäiset tulokset sekä vyörytettävät menot, minkä vuoksi taulukoissa talousarviovuoden 2025 sekä suunnitelmavuosien 2026–2027 osalta on esitetty vain ulkoiset tulot ja menot. Tämä vaikeuttaa osaltaan talousarvion laadintaa.

Investointien osalta selvitetään Isnäsin vedenottamon saneerausta mangaanin poistamiseksi. Vårdön jätevedenpuhdistamolla toteutetaan lämmitysjärjestelmän muutos, johon on saatu ympäristöministeriön hankerahaa. Automaation uusinta käynnistetään suunnittelulla. Suunnitelmakaudella uusitaan sekä puhdistamon että talousvesipuolen automaatio. Liittyjä määrää pyritään kasvattamaan toteuttamalla toiminta-alueella puuttuvia linjoja. Verkostosaneerauksia jatketaan edelleen. Saneerauksien osalta pyritään entisestään tiivistämään yhteistyötä kaupungin infrapuolen kanssa.

Liikelaitokselta edellytetään 50 000 euron tuloutusta ja taseen alijäämän kattamista suunnitelmakauden aikana. Lisäksi investointien yhteismäärä ja rahoitusosassa myönnettävien lainojen enimmäismäärät ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Peruspääoman korko on 0,2 prosenttia.

Liite 11 Talousarvio 2025, taloussuunnitelma 2026–2027

Esittelijä

Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala

Ehdotus

Johtokunta hyväksyy Loviisan Vesiliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2025, taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 sekä investointiesityksen. Johtokunta oikeuttaa käsittelijöitä tekemään teknisluonteisia korjauksia, jotka saatetaan johtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Johtokunta hyväksyy Loviisan Vesiliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2025, taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 sekä investointiesityksen.

Johtokunta oikeuttaa käsittelijöitä tekemään teknisluonteisia korjauksia, jotka saatetaan johtokunnalle tiedoksi.
