

VAALAN VESI JA LÄMPÖ OY

Kaukolämpölaitos

Kaukolämpölaitos tuottaa keskitetysti lämpöenergiaa kunnan keskustassa oleville kiinteistöille, jotka ovat kaukolämpöverkoston liittyneet. Lämpöenergian myynnistä yli puolet käytetään kunnan omistamilla kiinteistöllä (sis. tytäryhtiöt) ja alle puolet myydään ulkopuolisille kuluttajille. Kaukolämpöverkoston on liitetty kunnan omistamista kiinteistöistä kaikki, jotka ovat taloudellisesti ja järkevästi liitettävissä.

Lämpöenergia tuotetaan pääsääntöisesti 2018 saneeratulla 3MW:n KPA -laitoksella. Tavoite vuodelle 2021 on, että lämpöenergian tuottamiseen käytetään turvetta 75 %, haketta 21 %, pellettiä 3 % ja kevyttä polttoöljyä 1 %. Kesällä 2015 käyttöön otettu 1,5 MW:n biolaitos on vähentänyt öljynkäyttöä sekä lisännyt hakkeen ja pelletin käyttöä. Varalla olevat lämpölaitokset sijaitsevat Puusepäntiellä ja koulukeskuksessa Koulutiellä, näillä laitoksilla n. 1 % lämpöenergiasta tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 (1.1.2021 alkaen) energianhinta on 57,57 €/MWh (alv 0 %), arvonlisäverollisena 71,39 €/MWh (alv 24 %). Laskentakaavojen kerroin k on 1.1.2014 alkaen 1,5.

Perustehtävä / Toiminta-ajatus	Kaukolämpölaitoksen tavoitteena on tuottaa ja jakaa lämpöenergiaa kunnan omistamille kiinteistöille ja ulkopuolisille kuluttajille mahdollisimman kilpailukykyiseen hintaan ja tuottaa kunnan sijoittamalle pääomalle kohtuullinen tuotto.		
Visio 2021	Kaukolämpöverkosto laajentaa kaikille alueille, jotka on taloudellisesti kannattavaa ottaa verkoston piiriin. KPA -laitos on lämmöntarvetta vastaavassa kunnossa ja ammattitaitoisten laitosmiesten saatavuus turvattu.		
Kriittiset menestystekijät (Missä on onnistuttava)	Tavoitteet 2021	Arviointikriteerit / mittarit	Toimenpiteet 2021
Toimintavarmuus	Toiminta-alueella hyvin kuluttajia palvelevat lämpöpalvelut	Asiakaspalaute	Varmistetaan verkoston toimivuus ja verkoston kunnossapito
Kustannusvertailun kestävän ja toimitusvarman lämmitysvaihtoehdon tarjoaminen kuluttajille	Kaukolämmön tuottaminen kuluttajille		
Laitosten ja verkoston kunnossapidosta huolehtiminen	Kaukolämpöverkoston laajentaminen taloudellisesti kannattaville alueille		KPA -laitoksen toiminnan varmistaminen. Verkoston kunnostukset
Investointien aika- tauluttaminen, oikea-aikaisuus ja organisointi			Lämpöliittymien rakentaminen
Hallinnon ja talous- hallinnon toimivuus	Henkilöstöhallinnon toimivuus	Talouden seuranta	
Päivystyksen toimivuus	Laitoksen käyttöasteen pysyminen korkealla		Päivystyksen varmistaminen

Lämpöenergian tuottaminen kulloinkin edullisimmalla/järkevimmällä polttoaineella	Laitokset toimivat taloudellisesti omillaan ja tuottavat sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton	Talouden seuranta Polttoaineiden määrien seuranta	Poltetaan mahdollisimman paljon turvetta ja haketta, vähiten pellettiä ja öljyä. Tavoite: turve 75 %, hake 21 %, pelletti 3 % ja öljy 1 %.
--	---	--	--

Strategiset kehittämistoimenpiteet ja –projektit

- Katso investointisuunnitelma

Vesilaitos

Vesilaitos myy ja jakaa talousvettä vesilaitoksen toiminta-alueella, joka käytännössä kattaa koko kunnan alueen Veneheittoa ja suurinta osaa Neittävää ja Pelsoa lukuun ottamatta. Näillä alueilla toimivat yksityiset vesiosuuskunnat. Vesijohtoa on yhteensä noin 650 km ja liittymiä noin 2100 kappaletta. Vuosittain laskutettava talousvesimäärä on noin 250.000 m³. Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n omistuksessa ovat seuraavat vedenottamat: Isohete, Rokuanjärvi, Säräisniemi, Oterma, Kankari ja Manamansalo. Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:llä ja Länsi-Vaalan vesiosuuskunnalla on yhteisenä Tiukumäen vedenottamo, josta otetaan tarvittaessa vettä myös Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n kuntataajaman vesijohtoverkostoon. Kaikki käytetty vesi on pohjavettä.

Viemärlaitos huolehtii viemäröinnistä ja jäteveden käsittelystä Vaalan, Säräisniemen, Neittävän ja Kankarin taajama-alueilla. Pienempiä viemäriverkkoja on myös muualla, mm. Pelsolla, ja Manamansalossa. Viemärlaitoksessa on viemäriä noin 145 km ja liittymiä noin 820 kappaletta. Vuosittain laskutettava jätevesimäärä on noin 100.000 m³. Jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Vaalassa ja Manamansalossa.

Vesilaitoksen alaisuudessa toimivat LVI-palvelut. LVI-palveluja tuotetaan omaan ja kunnan käyttöön.

Talousarvioesityksessä maksut vuodelle 2021 (1.1.2021 alkaen):

VESI JA JÄTEVESI		Hinnat v. 2021 (alv 0 %)	
	vesi	1,11 €/m ³	
	jätevesi	2,76 €/m ³	
perusmaksu/ puhdas vesi	vakinaiset asukkaat	46,80	€/v
	mökkiläiset	66,58	€/v
perusmaksu/ jätevesi	M-salo ja Neittävä	62,22	€/v
	muut	41,41	€/v
mittarin vuokra		10,20	€/v

Suurasiakkaiden 0-400 m³ kulutuksiin pätee em. hinnat, mutta yli 400 m³ kulutuksiin ei tule korotusta ja hinnat pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Vesimaksu 401-1000 m³ 1,01€/ m³

Vesimaksu 1000 -> m³ 0,90€/ m³

Umpi- ja sakokaivoliete 7,07€/ m³

LVI-palvelut:

TYÖLASKUTUS	Hinnat v. 2020 (alv 0 %)	Hinnat v. 2021 (alv 0 %)	
Säännöllinen työaika	35,00 €/h	38,00 €/h	
ylityö 50 %	52,50 €/h	57,00 €/h	
ylityö 100 %	70,00 €/h	76,00 €/h	
ylityö 200 %	140,00 €/h	114,00 €/h	
Hälytysraha (maksetaan kutsuttaessa töihin vapaa-ajalta)	20,00 €	20,00 €	
Kilometrikorvaus, huoltoauto	0,53 €/km	0,60 €/km	
Liittymän sulkeminen	100,80 €	100,80 €	

	lisäksi veloitetaan työ ja matkat	lisäksi veloitetaan työ ja matkat	
Liittymän avaaminen	100,80 € lisäksi veloitetaan työ ja matkat	100,80 € lisäksi veloitetaan työ ja matkat	
Sähkötöyt	45,00€/h	48,00€/h	
Tarvikemyynnin kate	20 %	20 %	

Perustehtävä / Toiminta-ajatus	Vesilaitos tuottaa ja jakaa asiakkailleen hyvälaatuista talousvettä, huolehtii jätevesien käsittelystä ja vastaa vesihuollon kehittämisestä.		
Visio 2021	Vesijohto on kaikkien vakinaisesti kunnassa asuvien ulottuvilla sekä tiheillä loma-asuntoalueilla. Jäteveden käsittely toimii lainmukaisesti ja tehokkaasti niillä alueilla, missä keskitetty jätevesien käsittely on järkevää. Vesihuoltolaitoksen henkilöstö koostuu työhönsä sitoutuneista huippuammattilaisista.		
Kriittiset menestystekijät (Missä on onnistuttava)	Tavoitteet 2021	Arviointikriteerit / mittarit	Toimenpiteet 2021
Toimintavarmuus	Toiminta-alueella hyvin kuluttajia palvelevat vesihuoltopalvelut	Asiakaspalaute	Varmistetaan verkoston toimivuus ja verkoston kunnossapito
Hyvälaatuisen käyttöveden turvaaminen asukkaille sekä jätevesijärjestelmän moitteeton toiminta	Kaikki näytteenottotulokset täyttävät vaatimukset	Näytteenotto-ohjelma verkostovedelle Näytteenotto-ohjelma jätevedelle	Näytteenotto-ohjelmien toteuttaminen
Käyttöasteen turvaaminen verkostossa Laitosten ja verkostojen kunnossapidosta huolehtiminen Investointien aikataluttaminen, oikea-aikaisuus ja organisointi	Palvelut tuotetaan tehokkaasti ja laadukkaasti	Veden laadun osalta täytetään lupaehdot	Vesi- ja viemäriiliittymien rakentaminen Talous- ja jätevesiverkostojen saneeraus
Laitteiden ja laitosten toimintavarmuus	Ennakoivan huollon toimivuus		Vedenottamoiden, jätevedenpuhdistamon ja jätevedenpumppaamoiden toimintavarmuus
Kustannustehokas toiminta Hallinnon ja taloushallinnon toimivuus	Vesihuoltolaitos toimii omillaan ja tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton	Talouden seuranta	
Päivystyksen toimivuus			Päivystyksen varmistaminen

Strategiset kehittämistoimenpiteet ja -projektit

- Katso investointisuunnitelma

VAALAN VESI JA LÄMPÖ OY TULOSLASKELMA	Budjetti 2020
LIKEVAIHTO	1 508 960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527 900
HENKILÖSTÖKULUT	-330 569
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-406 000
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-35 800
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	82 141
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-43 200
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	38 941
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38 941