

VAALAN VESI JA LÄMPÖ OY

TALOUSARVIO 2022

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n liikevaihtoennuste kasvaa reilu 10 000€. Poistot tulevat tippumaan rauhallisemman investointi tason vuoksi. Meillä on ollut reilun viiden vuoden aikana vajaa 3 m€ investoinnit lämpölaitoksiin ja verkostoihin, joten nyt palataan n. 200 000€ vuosittaiseen investointi tasoon.

Kaukolämmön tuottamiseen etsimme uusia hiilineutraalimpia tuotantotapoja polttotekniikan rinnalle ja tulevaisuudessa jopa korvaamaan ne. Tällä hetkellä pääpolttoaineet ovat palaturve ja hake, varalla pelletti ja kevyt öljy.

Kuluttajahintoja emme nosta tänä vuonna ja tulosenuste on n. 64 000€.

BUDJETTI

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy

	Budjetti 2022	Budjetti 2021
VAALAN VESI JA LÄMPÖ OY TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO	1 521 960	1 508 960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 740	-527 900
HENKILÖSTÖKULUT	-335 528	-330 569
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-363 000	-406 000
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-38 800	-35 800
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	106 342	82 141
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-41 700	-43 200
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	64 642	38 941
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	64 642	38 941

INVESTOINNIT VESI								
Vaalan Vesi ja Lämpö Oy								
	Kustannus - paikka	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Tulot 2022	Netto 2022
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen	900600	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
Kaava-alueen vesi ja viemäri	900610	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
Vesi- ja viemäriverkon laajennus								0
- Jaalangan kylän viemärointi							0	0
- Järvikylän viemärointi								0
- Kivarinperän kylän alue (Manamansalo)								0
- Nuojuan viemärointi								0
- Oterman viemäri								0
- Manamansalo, Leväluhta		20 000	15 000					15 000
- Manamansalo, Pienikangas, kaava-alue	900628							0
- Kaihlanen-Oterma yhdysvesijohto	900629							0
- Rokuanjärvi								0
Vedenottamoiden alkalointi								0
- Oterman vedenottamon alkalointi								0
Viemäriverkoston saneeraus		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
- keskustaajaman viemäriverkko	900615							0
- Säräisniemen viemäriverkko	900660							0
- Jylhämän viemäriverkko	900661							0
- Vaalantien saneeraus	900662							0
Vaalankurkun infran rakentaminen								0
Pumppaamojen päivitys		25 000	25 000					25 000
Isohete syöttövesijohdon uusiminen			50 000					50 000
Verkostojen digitalisointi, mittaukset		15 000	10 000					10 000
yhteensä		160 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	200 000
Perustelut:								
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen								
Vesi- ja viemärijohtoverkon saneeraus								
Leväluhdan vesijohtolinja								
Pumppaamojen sähköjen uusinta ja liittäminen etävalvontaan (Joku pumppaamo+Olkolanperälle)								
Verkostojen digitalisointi + tarkemittauksia sähköiseen muotoon								
Isohetteen syöttöjohdon uusiminen Teollisuustielle asti 2km								

INVESTOINNIT LÄMPÖ								
Vaalan Vesi ja Lämpö Oy								
	Kustannus - paikka	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Tulot 2021	Netto 2021
Liittymien rakentaminen	900500	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	0	10 000
varavoimalaitos (2,5-4MW)	900520							0
varavoimalaitoksen siirto	900521							0
lämpöverkon muutostyöt	900530	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	0	10 000
Vanha lämpökeskus-TK lämpölinjojen saneeraus	900531							0
KPA -laitos 1,5 MW	900540							0
Vankilan lämpölinja	900xxx	300 000						0
							0	0
								0
yhteensä		320 000	20 000	35 000	35 000	35 000	0	20 000
Perustelut:								
- Lämpöliittymien rakentaminen								