

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2021–2023

JVJK 08.10.2020 § 22
10/02.02.00.00/2020

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2021–2023 liitteenä.

Joensuun Veden talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2021–2023 on laadittu kaupunginhallituksen 28.9.2020 hyväksymän vuoden 2021 talousarvion kehyksen mukaisesti. Joensuun Vesi on liikelaitos, jonka talousarvio ja -suunnitelma ovat kaupungin talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvion kehyksessä on Joensuun Vedelle asetettu 2,65 miljoonan euron tulostavoite kuluvaan vuoden muutetun tulostavoitteen ollessa 2,57 miljoonaa. Tulostavoitteessa on huomioitu kaupunkirakennepalvelujen Joensuun Vedelle maksama 0,265 miljoonan euron (v. 2020 0,25 miljoonaa euroa) korvaus huleveden viemäroinnistä. Lisäksi laitos maksaa peruspääomasta ja lainoista konsernille sopimuksenmukaiset korot, yhteensä 1,133 miljoonaa euroa. Talousarvion kehyksen mukaan Joensuun Veden maksuja esitetään korotettavaksi noin 3,5 %. Maksujen korotustarve aiheutuu yhä edelleen korkean investointitason tuomasta poistojen lisäyksestä liittyen kasvavaan verkoston peruskorjaustarpeeseen, vedenjakelun turvaaviin hankkeisiin sekä jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaamiseen Kuhasalossa myös tulevaisuudessa.

Joensuun Veden vesi- ja jätevesimaksutulot esityksessä perustuvat pitkäaikaisen seurannan ja kuluvaan vuoden ennusteen perusteella tarkistettuihin vedenkulutus- ja jätevesimääräennusteisiin sekä noin 3,5 %:lla korotettuihin maksuihin. Lisäksi siinä on huomioitu liksenvaara-Ketunpesät, Mulonniemen sekä Pyhäselän vesiosuuskuntien liittyminen Joensuun Veteen vuonna 2020. Laskutettavien vesi- ja jätevesikuutioiden arvioidaan pysyvän lähestulkoon entisellä tasolla. Vesi-osuuskuntien liittymisellä on ollut vaikutusta lähinnä perusmaksutuloihin, koska vesiosuuskunnat ovat kuuluneet jo aiemmin käyttömaksun piiriin. Vesiosuuskuntien liittyminen on tuonut kuitenkin pysyvän muutoksen mm. verkoston ylläpitoon, kun vesihuoltoverkoston kokonaismäärä on kasvanut noin 15 %:lla ja vesimittareiden määrä on lisääntynyt noin 6 %:lla. Tilaustyö-, liittymismaksu- ja yhteisviemärintisopimustulojen arvioidaan pysyvän likimain kuluvaan vuoden ennusteen tasossa. Vesihuoltolain mukainen kaupungilta perittävä korvaus yleisten alueiden hulevesien viemäroinnistä määräytyy sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksut liittymismaksuja lukuun ottamatta sisältyvät jätevesimaksuihin.

Henkilökunnan rekrytoinnissa noudatetaan tehtyä henkilöstösuunnitelmaa.

Joensuun Veden investointitaso tulee olemaan edelleenkin korkea hankkeiden priorisoinnin noudattaessa seuraavia periaatteita:

- Veden laadun ja jakelun turvaaminen
- Vesihuoltoverkoston osalta uudisrakentamisen ja riittävän saneeraustoiminnan jatkaminen
- Jätevedenpuhdistamatoiminnan tehokas hoitaminen

Veden laadun ja jakelun turvaamisen kannalta merkittävimmät investoinnit vuonna 2021 ovat Enon vesitornin julkisivusaneeraus sekä Niinivaaran vanhan ylävesisäiliön korvaavan uuden ylävesisäiliön rakennussuunnittelu ja siihen liittyvä hankkeen valmistelu.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisesti laadittu rakennuttamisohjelma sisältää vesihuoltoverkoston uudisrakentamiskohteet, joilla mahdollistetaan tontinluovutusohjelman toteutuminen sekä katusaneerauksen ja kehittämishankkeiden yhteydessä toteutettavat kohteet. Merkittävimpiä

yhteisohjelman asuntoalueiden uudisrakentamiskohteista ovat Karhunmäen sekä Multimäen alueiden jatkorakentaminen, joissa Joensuun Veden investointiosuus talousarviovuodelle on yhteensä noin miljoonaa euroa. Lisäksi yhteishankkeista toteutuksessa ovat Vesitornin- ja Tiaisenkatu sekä Green Parkin alueen jatkorakentaminen. Joensuun Veden oman verkostosaneerausohjelman toteuttaminen korjausvelan vähentämiseksi on käynnissä ja vuonna 2021 jatketaan toimenpiteitä Kiihtelysvaaran siirtoviemärin ja Uimaharjun lisäksi Karsikossa. Etäluentajärjestelmän rakentamista on toteutettu vuosina 2019–2020 ja sitä jatketaan edelleen talousarviovuonna. Etäluettavia vesimittareita on tähän mennessä asennettu noin 2 000 kappaletta ja niiden asentaminen kuluttajille jatkuu myös vaiheittain. Joensuun Vedelle vuonna 2019 laaditun ympäristöohjelman sekä 14.8.2020 allekirjoitetun ilmastositoumuksen toimenpiteitä jatketaan mm. teettämällä aurinkoenergiaselvitys, jonka perusteella toteutetaan energiatehokkaimmat ratkaisut. Kaluston osalta pitkän toimitusajan vuoksi vuodelta 2020 siirtynyt kuorma-auton hankinta vedentuotannon tarpeisiin toteutetaan vuonna 2021.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla investointihankkeet vuonna 2021 keskittyvät rakennusten ja laitteiden energiatehokkuuden parantamiseen sekä rakenteiden peruskorjaukseen.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2021–2023 ja esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esityksen mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.