

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2024–2026

JVJK 26.10.2023 § 46
844/02.02.00.00/2023

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2024–2026 liitteenä.

Joensuun Veden talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2024–2026 on laadittu kaupunginhallituksen 2.10.2023 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion kehyksen mukaisesti. Joensuun Vesi on liikelaitos, jonka talousarvio ja -suunnitelma ovat kaupungin talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 talousarvion kehyksessä on Joensuun Vedelle asetettu 2,2 miljoonan euron tulostavoite kuluvaan vuoden tulostavoitteeseen ollessa 2,3 miljoonaa euroa. Tulostavoitteessa on huomioitu kaupunkirakennepalvelujen Joensuun Vedelle maksama 0,285 miljoonan euron (v. 2023 0,265 miljoonaa euroa) korvaus huleveden viemäroinnistä. Lisäksi laitos maksaa peruspääomasta ja lainoista konsernille sopimuksenmukaiset korot, yhteensä 1,133 miljoonaa euroa. Joensuun Veden hinnaston maksuja esitetään korotettavaksi noin 5 % tulevalle vuodelle. Maksujen korotustarve johtuu ensisijaisesti yleisen kustannustason noususta sekä investointien osalta peruskorjaustarpeiden kasvusta sekä vedenjakelua turvaavien hankkeiden toteuttamisesta.

Joensuun Veden vesi- ja jätevesimaksutulot esityksessä perustuvat pitkäaikaisen seurannan ja kuluvaan vuoden ennusteen perusteella tarkistettuihin vedenkulutus- ja jätevesimääräennusteisiin sekä noin 5 %:lla korotettuihin maksuihin. Laskutettavien vesi- ja jätevesikuutioiden arvioidaan edelleen hieman laskevan. Tilaustöiden arvioidaan pysyvän kuluvaan vuoden ennusteen tasolla. Liittymismaksutulojen arvioidaan laskevan. Yhteisviemärintisopimustulojen arvioidaan hieman kasvavan. Vesihuoltolain mukainen kaupungilta perittävä korvaus yleisten alueiden hulevesien viemäroinnistä määräytyy sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksut liittymismaksuja lukuun ottamatta sisältävät jätevesimaksuihin.

Henkilökunnan rekrytoinnissa noudatetaan tehtyä henkilöstösuunnitelmaa.

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

- Veden laadun ja jakelun turvaaminen
- Vesihuoltoverkostojen osalta uudisrakentamisen ja riittävän saneeraustoiminnan jatkaminen
- Jätevedenpuhdistamotoiminnan tehokas hoitaminen

Veden laadun ja jakelun turvaamisen kannalta merkittävien investointi vuodelle 2024 on Niinivaaran vanhan ylävesisäiliön korvaavan uuden ylävesisäiliön rakentamisen jatkaminen. Kun uusi ylävesisäiliö saadaan tuotantokäyttöön, toteutetaan nykyisin käytössä olevan vesitornin purkaminen.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisesti laadittu rakennuttamisohjelma sisältää vesihuoltoverkon uudisrakentamiskohteet, joilla mahdollistetaan tontinluovutusohjelman toteutuminen sekä katusaneerauksen ja kehittämishankkeiden yhteydessä toteutettavat kohteet. Yhteisohjelman puitteissa asuntoalueiden uudisrakentamiskohteista jatketaan Karhumäen alueen rakentamista. Lisäksi yhteishankkeista toteutuksessa ovat mm. Kirkkokadun (välillä Niskakatu-Sairaalakatu), Sairaalakadun (välillä Koulukatu-Kauppakatu), Metsästäjänkadun, Mustolankadun, Mäyränsäädun, Marintien, Suoniityntien ja Kauppatien peruskorjaus. Lisäksi jatketaan Hirvolantien alueen peruskorjausta.

Joensuun Veden oman verkostosaneerausohjelman toteuttaminen korjausvelan vähentämiseksi on käynnissä ja vuonna 2024 jatketaan edelleen toimenpiteitä

Kiihtelysvaaran siirtoviemärin osalta ja toteutetaan mm. vesistöalituksia Hasanniemessä sekä Enossa. Lisäksi toteutuksessa on VT9 alitus (Kaislaku-Kuurnankatu). Etäluentajärjestelmän rakentamista on tehty vuosina 2019–2023 ja sitä jatketaan edelleen tulevana talousarviovuonna. Etäluettavia vesimittareita on tähän mennessä asennettu noin 6 400 kappaletta ja niiden asentaminen kuluttajille jatkuu vaihteittain. Myös valvomoympäristön kehittämistä jatketaan.

Vuonna 2021 laaditun aurinkoenergieselvityksen perusteella jatketaan tulevana vuosina energiatehokkaiden kohteiden rakentamista kasvattaen näin omaa sähkönenergian tuotantoa. Vuonna 2024 päivitetään myös Joensuun Veden ajoneuvokalustoa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla investointihankkeet vuonna 2024 keskittyvät edelleen puhdistusprosessin tehostamiseen ja rakennusten peruskorjaukseen. Lisäksi aloitetaan kolmannen puhdistuslinjan suunnittelu, rakentamisen toteutuessa arviolta vuosina 2025–26.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024–2026 ja esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esityksen mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.