

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2025-2027

JVJK 24.10.2024 § 43
923/02.02.00.00/2024

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2025–2027 liitteenä.

Joensuun Veden talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2025–2027 on laadittu kaupunginhallituksen 30.9.2024 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion kehyksen mukaisesti. Joensuun Vesi on liikelaitos, jonka talousarvio ja -suunnitelma ovat kaupungin talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 talousarvion kehyksessä on Joensuun Vedelle asetettu 2,2 miljoonan euron tulostavoite kuluvan vuoden tulostavoitteen ollessa sama. Hulevesien viemäroinnin siirtyessä peruskaupungille vuoden 2025 alusta alkaen tulostavoitteessa ei ole enää huomioitu kaupunkirakennepalvelujen aiempien vuosien tapaan Joensuun Vedelle maksamaa korvausta huleveden viemäroinnistä (vuonna 2024 0,285 miljoonaa euroa). Laitos maksaa peruspääomasta ja lainoista konsernille sopimuksenmukaiset korot, yhteensä 1,133 miljoonaa euroa. Joensuun Veden hinnaston maksuja esitetään korotettavaksi noin 3 % tulevalle vuodelle lukuun ottamatta jäteveden käyttömaksua, joka alenee hulevesien viemärointiin liittyvästä muutoksesta johtuen noin 5 %:a. 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 kuluvan vuoden ennusteen perusteella tarkistettuihin vedenkulutus- ja jätevesimääräennusteisiin sekä 3 %:lla korotettuihin maksuihin. Laskutettavien vesi- ja jätevesikuutioiden arvioidaan edelleen hieman laskevan. Tilaustöiden arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden ennusteen tasolla. Liittymismaksu- sekä yhteisviemärointisopimustulojen arvioidaan laskevan. Hulevesien viemärointiin liittyvän muutoksen vuoksi jatkossa ei enää peritä huleveden liittymismaksua ja huleveden tonttijohtomaksut Joensuun Vesi tilittää vuosittain peruskaupungille. Lisäksi muutos pienentää valmistus omaan käyttöön osuutta sekä suunnitelman mukaisia poistoja.

Henkilökunnan rekrytoinnissa noudatetaan tehtyä henkilöstösuunnitelmaa henkilöstömäärän säilyessä nykyisellään.

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 merkittävin investointi vuodelle 2025 on Niinivaaran vanhan ylävesisäiliön korvaavan uuden ylävesisäiliön rakentamisen valmistuminen. Kun uusi ylävesisäiliö saadaan tuotantokäyttöön, toteutetaan nykyisin käytössä olevan vesitornin purkaminen.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisesti laadittu rakennuttamishjelma sisältää vesihuoltoverkoston uudisrakentamiskohteet, joilla mahdollistetaan tontinluovutusohjelman sekä peruskorjauskohteiden toteuttaminen. Yhteisohjelman puitteissa asuntoalueiden uudisrakentamiskohteita toteutetaan Utrassa ja Niittylahdenrannassa. Lisäksi yhteishankkeita peruskorjauksen osalta jatketaan mm. Enossa, Hukanhauhdalla, Mutalassa, Niinivaaralla ja Uimaharjussa. Hulevesien viemäroinnin siirtyessä peruskaupungille hulevesiin liittyvät investoinnit siirtyvät huomioitavaksi jatkossa kaupunkirakennepalveluissa.

Joensuun Veden oman verkostosaneerausohjelman toteuttaminen korjausvelan vähentämiseksi on käynnissä ja vuonna 2025 jatketaan edelleen toimenpiteitä Kiihtelysvaaran siirtoviemäriin osalta ja toteutetaan mm. vesistöalituksia Hasanniemessä sekä Enossa. Lisäksi toteutuksessa on vuodelta 2024 siirtyneenä hankkeena VT9 alitus (Kaislaku-Kuurnankatu) sekä Kuvaniemen alueen vesihuollon laajentaminen. Etäluentajärjestelmän rakentamista on tehty vuosina 2019–2024 ja sitä jatketaan edelleen tulevana talousarviovuonna. Etäluettavia vesimittareita on tähän mennessä asennettu noin 7 000 kappaletta ja niiden asentaminen kuluttajille jatkuu vaiheittain. Myös valvomoympäristön kehittämistä jatketaan sekä kiinnitetään edelleen huomiota riskienhallinnan tehostamiseen.

Vuonna 2021 laaditun aurinkoenergiaselvityksen perusteella jatketaan vielä tulevana vuonna energiatehokkaiden kohteiden rakentamista kasvattaen näin omaa sähköenergian tuotantoa. Vuonna 2025 päivitetään lisäksi ajoneuvokalustoa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla investointihankkeissa pääpaino vuonna 2025–2026 on uuden ympäristöluvan edellyttämän kolmannen puhdistuslinjan rakentamisessa olemassa oleviin tiloihin.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2025–2027 ja esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esityksen mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.