

7.2 Jämsän Vesi liikelaitos

Vesihuoltopäällikkö Pekka Karppinen

Toiminnan kuvaus

Jämsän Vesi liikelaitos toimii omana liikelaitoksenaan. Vesilaitos on palvelulaitos, jolla ei ole viranomaistehtäviä, vaan se hoitaa vesihuoltolain ja liikelaitosmallin mukaisesti vesihuoltopalvelut toiminta-alueellaan periaatteella, että kulut katetaan asiakkailta saatavilla maksuilla. Vesihuoltolain mukaista tiedottamista hoidetaan mm. kaupungin Internet-sivujen kautta.

Jämsän Vesi liikelaitos on 1.1.2008 alkaen toiminut liikelaitoksena, johon on 1.1.2009 liitetty Jämsänkosken kaupungin taseyksikkönä toiminut vesihuoltolaitos. Jämsän Vesi liikelaitokselle on määritelty uusi aloittava tase vuoden 2008 tilinpäätöksen taseista.

Kuluttajille toimitetaan keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaava määrä ja laatuvaatimukset täyttävää juomavettä ja jätevedet johdetaan jätevesiverkoston ja pumpppaamojen kautta jätevesipuhdistamoille. Jätevesipuhdistamojen tavoitteena on kehittynein toimintamuodoin järjestää taloudellinen, vakaa ja lupaehdot täyttävä jätevesien käsittely, kuitenkin niin, että koko ajan pyritään lupaehtoja huomattavasti parempiin tuloksiin, mikäli se on kohtuullisin kustannuksin saavutettavissa.

Tavoitteet vuodelle 2022

Määrärahavaroissa on oletettu, että vesi- ja viemärijohtovikoja sekä pumpppaamojen laitevikoja on sama määrä kuin edellisessä vuonna. Vesi- ja viemärijohtojen saneerausta jatketaan vanhoilla rakennetuilla alueilla. Saneerauksessa toimitaan yhteistyössä yhdyskuntatoimen Kunnallistekniset palvelut -tulosalueen kanssa ja toimenpiteet tehdään asianomaisille kohteille samanaikaisesti. Tämän lisäksi Jämsän Vedellä on myös omia saneerauskohteita.

Himoksen alueen lisävesitarve tyydytetään vuonna 2016 päivitetystä yleissuunnitelmassa esitetyllä tavalla suurentamalla runkovesijohtoa alueella ja rakentamalla uudet runkovesi- ja jätevesiputket Himoksesta Jämsään. Himoksen alueelle rakennetaan lisää runkovesijohtoa ja jätevedenpainejohtoa Himoksen alueen rakentamisen tahdissa. Toteuttamisen ehtona on yksityisten investointien alkaminen. Vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen ei kuulu Himoksen alue, mutta liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä tehden alueen investoinnit ja vuokraamalla rakennelmat, laitteet ja putkistot alueen toimijan Himos-Infra Oy:n käyttöön. Vuokralla katetaan pitkällä aikavälillä investointien pääoma- ja rahoituskulut.

Liikelaitoksen peruspääomalle 10,5 milj.€ ei peritä korkoa. Peruspääomalainalle 3,9 milj.€ maksettava korko vuodelle 2020 on 4 %. Liikelaitoksella on lisäksi kaupungilta lainaa, jonka korko on normaalien konserniehtojen mukainen.

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Tiukentuvat laatuvaatimukset talousvedelle ja jätevesien puhdistukselle lisäävät liikelaitoksen käyttökustannuksia ja investointitarpeita. Samanaikaisesti vanhenevien verkostojen ja laitosten saneeraustarve kasvaa. Liikelaitoksen taksoja on korotettava tarvittaessa, jotta investoinnit voidaan toteuttaa investointisuunnitelman mukaisina. Investointien rahoittamiseen liikelaitos ottaa tarvittaessa lainaa.

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Uuden vedenottamon suunnittelu ja rakentaminen	turvataan riittävä raakavesi poikkeuoloissa
Verkostojen saneeraus	vähentää vesihuollon häiriöitä
Vedenottamoiden tehostaminen	turvataan riittävä raakavesi

Tunnusluvut ja määrärahat

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Laskutettava vesimäärä, m3	1 101 686	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Pumpattu vesimäärä, m3	1 591 691	1 400 000	1 300 000	130 000	1 300 000
Vedenhukkaprosentti, %	30,8	12	15	15	15
Vesimittarivaihdot, kpl	49	500	500	500	500
Laskutettava jätevesimäärä, m3	791 470	820 000	820 000	820 000	820 000
Vesimaksu, euroa (sis.alv) /m3	1,86	1,86	1,95	2,03	2,03
Jätevesimaksu, euroa (sis.alv) /m3	2,74	2,74	2,88	2,95	2,95
Henkilöstö	10	10	10	10	10

Tuloslaskelma

Ulkoinen / Sisäinen

JÄMSÄN VESI liikelaitos ulkoiset ja sisäiset	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Toimintatuotot	4 479 962	4 498 500	4 628 500
Myyntituotot	4 387 845	4 443 500	4 573 500
Tuet ja avustukset	1 323	1 000	1 000
Vuokratuotot	47 279	50 000	50 000
Muut tuotot	43 514	4 000	4 000
Valmistus omaan käyttöön	54 113	68 000	68 000
Toimintakulut	-2 606 308	-2 622 850	-2 671 250
Henkilöstökulut	-644 873	-654 200	-658 600
Palvelujen ostot	-1 096 246	-1 123 950	-1 140 950
Aineet, tarvikkeet	-793 138	-773 000	-798 000
Vuokrat	-64 506	-62 800	-64 800
Muut kulut	-7 546	-8 900	-8 900
TOIMINTAKATE	1 927 767	1 943 650	2 025 250
Rahoitustuotot ja -kulut	-176 606	-168 230	-168 230
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	12 874	12 000	12 000
Korkokulut	-189 480	-180 230	-180 230
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	1 751 161	1 775 420	1 857 020
Poistot ja arvonalentumiset	-1 054 830	-1 116 640	-1 116 640
TILIKAUDEN TULOS	696 331	658 780	740 380

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	Tp2020	Ta2021	Ta2022	Ts2023	Ts2024
Toiminnan rahavirta					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	872 937	827 010	908 610	909 000	909 000
Poistot ja arvonalentumiset	1 054 830	1 116 640	1 116 640	1 117 000	1 117 000
Rahoitustuotot ja -kulut	- 176 606	- 168 230	- 168 230	- 168 000	- 168 000
	1 751 161	1 775 420	1 857 020	1 858 000	1 858 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	- 5 072 852	- 4 313 000	- 1 045 000	- 1 793 000	- 900 000
Rahoitusosuuden investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 3 321 691	- 2 537 580	812 020	65 000	958 000
Rahotuksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	3 630 000	- 570 000	- 470 000	- 440 000	- 400 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	4 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	- 600 000	- 170 000	- 70 000	- 40 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	230 000				
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	- 308 309	3 107 580	- 342 020	375 000	- 558 000
Rahotuksen rahavirta	3 321 691	2 537 580	- 812 020	- 65 000	- 958 000
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0

INVESTOINNIT

JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 240 000	1 075 000	900 000	1 000 000	4 635 000
Vesijohtoverkoston rakentaminen	85 000	90 000	90 000	90 000	355 000
Vesijohtoverkoston saneeraus	170 000	170 000	170 000	170 000	680 000
Jätevesiviemärin rakentaminen	85 000	90 000	90 000	90 000	355 000
Jätevesiviemärin saneeraus	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Lisä kaivot vedenottamoille	65 000				65 000
Uuden vedenottamon suunnittelu ja		800 000	100 000		900 000
Rekolantien vesihuolto			150 000		150 000
Läntipohjan vesilaitos			50 000		50 000
Oinasojan vesihuolto	170 000				170 000
Läntipohjan viemärlaitos	60 000				30 000
Pihlaiston jätevesiverkosto				400 000	400 000
Himoksen vesihuoltohankkeet	100 000	200 000			300 000
Kalusto	60 000	43 000	0	0	103 000
Pakettiauto		43 000			43 000
Kaukovalvonnan uudistaminen	60 000				60 000
Vesilaitos menot yhteensä	1 045 000	1 793 000	900 000	1 000 000	4 738 000
Tulot	0	0	0	140 000	140 000
Pihlaiston jätevesiverkosto	0			140 000	140 000
Vesilaitos yhteensä netto	1 045 000	1 793 000	900 000	860 000	4 598 000

Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen

Liikelaitos varautuu vesi- ja viemäriverkostojen uudisrakentamiseen, jotta vesihuolto voidaan toteuttaa samanaikaisesti kadun rakentamisen yhteydessä. Konkreettisesti kohteet päätetään kolme kertaa vuodessa hyväksyttävässä työohjelmassa noudattaen yhdyskuntatoimen kohteiden rakentamishjelmaa. Vesijohtojen ja viemäreiden uudisrakentamiseen on varattu vuonna 2022 yhteensä 170.000 euroa.

Vesi- ja jätevesiverkoston saneeraus

Vanhon vesi- ja jätevesiverkostojen saneerauksia tehdään vuosittain. Kohteet määräytyvät kolme kertaa vuodessa hyväksyttävän työohjelman mukaisesti. Saneerauksiin on varattu vuonna 2022 yhteensä 420.000 euroa.

Läntipohjan vesilaitos

Läntipohjan taajaman mahdollisesti tarvitsema lisävesi hankitaan rakentamalla uusi porakaivo. Lisäksi varaudutaan mahdolliseen kaava-alueen laajenemisen vaatimiin vesihuoltotöihin.

Läntipohjan viemärlaitos

Läntipohjan jätevedenpuhdistamon ilmastimien uusiminen.

Pihlaiston jätevesiverkosto

Pihlaiston alueella on olemassa kaupungin vesilaitoksen vesijohtoverkosto. Alueen viemäriverkoston toteuttamisesta ns. paineviemärinä on tehty alustava suunnitelma ja kustannusarvio. Jotta hanke olisi vesiliikelaitokselle kannattava, tulisi siihen saada ulkopuolista rahoitusta 40 % ja kiinteistöjen tulisi maksaa liittymismaksu 2.310 euroa sekä kustantaa ja ylläpitää taloviemäri ja kiinteistöpumppaamo. Alue on tärkeällä pohjaviesialueella.

Himoksen vesihuoltohankkeet

Pohjois-Himoksesta tulevan paineviemärin muutos.

Oinasojan vesihuolto

Länpohjan taajama-alueella sijaitsevan Oinasojan varressa on runsaasti pientaloja joiden jätevesijärjestelmät eivät ole kunnossa. Kohteen viemäroinnistä on neuvoteltu ELY:n kanssa. Järkevin ratkaisu on toteuttaa alueella paineviemärointi.

Rekolantien vesihuolto

Rekolantie kuuluu Jämsän Veden toiminta-alueeseen, mutta alueelle ei ole vielä rakennettu vesihuoltoverkostoa.

Kaukovalvonnan uudistaminen

Vesihuollon kaukovalvonnan täydentäminen ja saneeraus.

Pakettiauto

Korvataan yksi nykyinen huoltoauto uudemmalla pakettiautolla.