

7 JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

Vesihuoltopäällikkö Vesa Arvonen

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 tilinpäätöksien taseista.

Kuluttajille toimitetaan keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaava määrä laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevedet johdetaan jätevesiverkostojen ja pumppaamoiden kautta jätevedenpuhdistamoille. Jätevedenpuhdistamoiden 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 2025

Määrärahavaroituksissa on oletettu, että vesi- ja viemärijohtokorjauksien sekä pumppaamoiden laitevikojen määrä on samalla tasolla kuin edellisenä 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 alueelle rakennetaan lisää runkovesijohtoa ja paineviemäriä Himoksen alueen rakentumisen 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. € maksetaan 1 %: n korkoa ja peruspääomalainalle (3,9 milj. €) 4 %:n korkoa. Liikelaitoksella on lisäksi kaupungilta lainaa, jonka korko on normaalien konserniehtojen mukainen. Liikelaitoksen omaisuuden markkina-arvoksi on arvioitu nelinkertainen summa eli 40 milj. €.

Hyvinvointia ja turvallisuutta, Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	
Tavoite	Henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta
Mittari	Työhyvinvoinnista aiheutuvat sairauspoissaolot
Hyvinvointia ja turvallisuutta, Palveleva kaupunki	
Tavoite	Viestintä vesihuollon toiminnasta Jämsän kaupungin asukkaille ja yrityksille on avointa ja asiakkaiden tarpeita palvelevaa
Mittari	

Ympäristövastuuta, Palveleva kaupunki, Hyvinvointia ja turvallisuutta	
Tavoite	Jämsän Vesi liikelaitos toimittaa lainsäädännön vaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtii jätevesien johtamisesta ja käsittelystä niin, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
Mittari	Talousveden laatuhäiriöt
Mittari	Käsittelemättömän jäteveden päätyminen ympäristöön

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2025 - 2028

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.

Tunnusluvut ja määrärahat

Tunnusluvut	TP2023	TA+LTA 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Laskutettava vesimäärä, m ³	1 011 903	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
Pumpattu vesimäärä, m ³	1 395 790	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
Vedenhukkaprocentti, %	27,5	15	15	15	
Vesimittarivaihdot, kpl	49	500	500	500	
Laskutettava jätevesimäärä, m ³	795 961	820 000	820 000	820 000	
Vesimaksu, euroa (sis. alv) / m ³	2	2,31	2,33	2,44	
Jätevesimaksu, euroa (sis. alv) / m ³	3,02	3,48	3,53	3,62	
Henkilöstö	11	11	11	10	

Tuloslaskelma

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TA+lta 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Liikevaihto	4 604 220	4 793 000	4 775 000			
Liiketoiminnan muut tuotot	54 563	27 000	46 670			
Materiaalit ja palvelut	-2 339 197	-2 606 450	-2 245 750			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 127 625	-1 374 500	-1 110 200			
Ostot tilikauden aikana	-1 127 625	-1 374 500	-1 110 200			
Palvelujen ostot	-1 211 572	-1 231 950	-1 135 550			
Henkilöstökulut	-720 085	-711 105	-731 856			
Palkat ja palkkiot	-570 265	-575 836	-597 482			
Henkilösivukulut	-149 821	-135 269	-134 374			
Eläkekulut	-128 817	-120 007	-116 688			
Muut henkilösivukulut	-21 004	-15 262	-17 686			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 412 791	-1 422 200	-1 471 809	-1 527 733	-1 596 974	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 412 791	-1 422 200	-1 471 809	-1 527 733	-1 596 974	
Liiketoiminnan muut kulut	-48 264	-78 200	-50 700			
Liikelylijäämä (-alijäämä)	174 904	17 045	336 555	-1 527 733	-1 596 974	
Rahoitustuotot ja -kulut	-436 060	-472 000	-396 000	-396 000	-396 000	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunaisia eriä	-261 156	-454 955	-59 445	-1 923 733	-1 992 974	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-261 156	-454 955	-59 445	-1 923 733	-1 992 974	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-261 156	-454 955	-59 445	-1 923 733	-1 992 974	

Riskienhallinta

Riskien seurannasta ja niiden hallintatoimenpiteistä liikelaitoksessa vastaa vesihuoltopäällikkö sekä muut tilivelvolliset ja esimiesasemassa olevat kukin omalta osaltaan.

INVESTOINNIT

	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Vesijohtoverkoston rakentaminen				
Menot		-200 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Netto		-200 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Vesijohtoverkoston saneeraus				
Menot	-170 000 €	-170 000 €	-170 000 €	-170 000 €
Netto	-170 000 €	-170 000 €	-170 000 €	-170 000 €
Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen				
Menot	-100 000 €	-200 000 €	-100 000 €	-800 000 €
Netto	-100 000 €	-200 000 €	-100 000 €	-800 000 €
Jätevesiverkoston rakentaminen				
Menot		-50 000 €	-450 000 €	-50 000 €
Netto		-50 000 €	-310 000 €	-50 000 €
Jätevesiverkoston saneeraus				
Menot	-220 000 €	-250 000 €	-250 000 €	-250 000 €
Netto	-220 000 €	-250 000 €	-250 000 €	-250 000 €
Jäteveden puhdistamoiden saneeraus				
Menot	-145 000 €	-135 000 €	-225 000 €	
Netto	-145 000 €	-135 000 €	-225 000 €	
Aurinkopaneelikenttä				
Menot				-100 000 €
Netto				-100 000 €
Himoksen vesihuoltohankkeet				
Menot	-150 000 €			
Netto	-150 000 €			
	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO				
Pakettiauto				
Menot	-60 000 €		-60 000 €	
Netto	-60 000 €		-60 000 €	
Kaukovalvonnan uudistaminen				
Menot	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €
Netto	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €	-70 000 €
Etäluettavat vesimittarit				
Menot	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Netto	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos				
Menot	-1 015 000 €	-1 175 000 €	-1 475 000 €	-1 590 000 €
Tulot	0 €	0 €	140 000 €	0 €
Netto	-1 015 000 €	-1 175 000 €	-1 335 000 €	-1 590 000 €

Vesijohtoverkoston rakentaminen

Vesijohtoverkosta rakennetaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä ei ole tiedossa uusia alueita, missä olisi tarvetta uuden vesijohtoverkoston rakentamiselle

Vesijohtoverkoston saneeraus

Vesijohtoverkosta saneerataan ensisijaisesti niillä alueilla, missä saneerataan samanaikaisesti muuta kunnallistekniikkaa.

Jätevesiverkoston rakentaminen

Jätevesiverkostoa rakennetaan tarpeen mukaan. Rekolantien alueen ja Pihlaiston alueiden jätevesiverkoston rakentamiseen on varauduttu vuosina 2026-2027. Toteutuminen edellyttää alueiden asukkailta kiinnostusta liittyä keskitettyyn viemäriverkoston.

Jätevesiverkoston saneeraus

Jätevesiverkostoa saneerataan ensisijaisesti niillä alueilla, missä saneerataan samanaikaisesti muuta kunnallistekniikkaa. Lisäksi verkostoa saneerataan hyödyntämällä kaivamattomia menetelmiä, esimerkiksi sujutusta. Tulevan saneeraustarpeen ja -järjestyksen tarkentamiseksi kartoitetaan viemäriverkoston kuntoa kuvaamalla.

Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen

Tulevissa määrärahavaroituksissa on huomioitu vedenhankinnan hajauttaminen rakentamalla vedenottamo kokonaan uudelle, muista erillään olevalle pohjavesialueelle. Länkipohjan lisävedenhankintaan varaudutaan.

Jäteveden puhdistamoiden saneeraus

Toimintavarmuuden parantamiseksi Hallin puhdistamon toinen bioroottori uusitaan. Länkipohjan puhdistamolla uusitaan ilmastusaltaan seinärakenteet. Lisäksi puhdistamoilla tehdään pienempiä kunnostustoimenpiteitä.

Aurinkopaneelikenttä

Keskuspuhdistamolla varaudutaan rakentamaan aurinkopaneelikenttä leikkaamaan puhdistamon energiakustannuksia.

Himoksen vesihuoltohankkeet

Himoksen vesihuoltohankkeisiin on varattu vuosittain rahaa tulevaa tarvetta varten. Tulevana vuonna on tarkoitus tehdä muutoksia Himokselta puhdistamolle johtavaan paineviemäriverkoston.

Pakettiauto

Yksi pakettiautoista uusitaan joka toinen vuosi.

Kaukovalvonnan uudistaminen

Kaukovalvontaa uudistetaan järjestelmän saneerausvelan pienentämiseksi.

Etäluettavat vesimittarit

Vesilaitoksella tullaan siirtymään etäluettaviin mittareihin ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat noin 100 000 euroa vuodessa.