

Tekninen lautakunta	§ 97	26.10.2020
Tekninen lautakunta	§ 110	21.12.2020

VIEMÄRILIIKELAITOKSEN VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2025

TEKNLTK § 97

Viemäriliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2021 on esitetty oheismateriaalina.

Liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja investoinnit johtokunta voi lopullisesti hyväksyä vasta, kun valtuusto on hyväksynyt kaupungin talousarvioesityksen.

Liikelaitoksen on katettava tuloillaan menonsa. Kaupunki voi asettaa liikelaitokselle toiminnallisia tavoitteita ja päättää investointitason tulevan vuoden aikana. Käyttötalouden osalta liikelaitoksen talousarvioesitys on 54 880 € ylijäämäinen. Taksoihin ei tarvitse tehdä muutoksia. Jätevesilietteen käsittelyn ja kuljetus kilpailutettiin uudelleen alkuvuodesta 2020. Talousarviossa ei ole tarvinnut varautua kustannusmuutoksiin. Investointiesitykset ovat yhteensä nettona 210 000 €:a. Investoinnit sisältävät vuotovesiselvityksen laatimisen koko laitoksen alueelle jatkamisen sekä verkoston saneerauksen jatkumista. Muut kohteet ovat pienehköjä peruskorjauksia. Korvaus kaupungille sijoitetusta peruspääomasta on vuonna 2021 10716 €:a.

Vuoden 2019 alkupuolella valmistui siirtoviemäri- ja puhdistamovaihtoehdot. Suunnittelutyö ei edennyt vuoden 2020 aikana koronapandemian aiheuttamien lisätöiden vuoksi. Alkuvuodesta 2021 pitää voida päättää peruskorjaus, uudisrakennus tai joku muu vaihtoehto, koska jätevedenpuhdistamon rakennus on heikossa kunnossa.

Tämän hetkisen arvion mukaan puhdistamon peruskorjaus tai uuden rakentaminen tai siirtoviemäri vaihtoehto maksaa arviolta 5 - 7 milj.€:a. Siirtoviemäri-/ yhteispuhdistamohankkeet tässä vaiheessa näyttävät huomattavasti kalliimmalta vaihtoehdolta, kun tarkastellaan jätevesitaksaa.

Investointiesityksessä on varauduttu puhdistamovaihtoehtojen suunnitteluun ja mahdolliseen investointiin 2021 - 2023. Mikäli uusi puhdistamo rahoitetaan kiinteistöleasingilla, investointimäärärahaa ei tarvita.

Siirtoviemäri vaihtoehdossa määräraha taas tarvitaan talousarvioon.

Jätevesitaksaan voidaan esittää vuoden 2021 aikana muutoksia, kun tiedetään ja päätetään, mihin vaihtoehtoon lähdetään varautumaan ja miten tilikauden yläjäämän voi viemäriliikelaitos hyödyntää tulevassa investoinnissa. Talousarvioesitys esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää viemäriiikelaitoksen johtokuntana alustavasti hyväksyä oheismateriaalin mukaisen viemäriulaitoksen vuoden 2021 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman ja investoinnit vuosille 2021 - 2025 ja lähettää ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lopullinen hyväksyntä tehdään kaupunginvaltuuston vuoden 2021 talousarviohyväksynnän jälkeen.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Salme Mäyrä poistui kokouksesta kello 20:41.

TEKNLTK § 110

Viemäriiikelaitoksen talousarvio vuodella 2021 voidaan hyväksyä, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt koko kaupungin talousarvion, taloussuunnitelman ja investoinnit. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2020 koko kaupungin talousarvion.

Viemäriiikelaitoksen talousarvioesitykseen (liite 1) ei ole tullut muutoksia. siihen on lisätty alkuun tekstiosio. Viime kokouksessa keskusteltiin jätevesitaksan korotuksesta, jotta vuotovesien selvitystä ja korjauksia voidaan vuonna 2021 enemmän. Nykyinen jätevesitaksa on 1,27 €/m³ (alv. 0 %). Tekninen keskus esittää, että jätevesitaksaa korotetaan 1.4.2021 lähtien noin 10,2 %:a. Uudeksi jätevesitaksaksi tulee siten 1,40 €/m³ (alv. 0 %). Korotus vaikuttaa vuositasolla 4-henkisen perheen (omakotitalo) noin 34 €:a. Vuositasolla korotus vaikuttaa liikelaitoksen tulokseen noin 38000 €:a. Korotusta ei ole huomioitu talousarvioesityksessä. Talousarvioesitys on noin 55000 €:a.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää viemäriiikelaitoksen johtokuntana hyväksyä liitteen 1 mukaisen viemäriiikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman ja investoinnit vuosille 2021 - 2025. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että jätevesitaksaa korotetaan 1.4.2021 lähtien 10,2 %. Korotuksen jälkeen jätevesitaksa on 1,40 €/m³ (alv. 0 %). Korotuksen osuutta ei ole huomioitu liitteessä numero 1.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.