



Talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Veden hallinto

Kuopion Veden talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018- 2021 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

Kuopion kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman valmisteluohjeen mukaan Kuopion Veden talousarviovalmistelun pohjana oleva tuloutustavoite on vuoden 2017 tasolla eli 3,78 M€. Vuosikatteen tulee kattaa poistot.

Hulevesiä koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2014 siten, että hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa. Nykyisin hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, jonka mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla. Muutetuissa laeissa edellytetään, että jos vesihuoltolaitos huolehtii kunnan alueella hulevesien viemäroinnistä, on kunnan tehtävä siitä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa sekä päätös alueesta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäroinnistä. Vaihtoehtoisesti myös kunta voi huolehtia hulevesien viemäroinnistä.

Tällä hetkellä hulevesien viemäroinnin investointi- ja ylläpitokustannukset sisältyvät Kuopion Veden jätevesiviemäroinnin kustannuksiin ja jätevesimaksut sisältävät myös hulevesikustannukset.

Kuopion kaupunki ja Kuopion Vesi ovat neuvotelleet em. lakimuutosten johdosta hulevesien hallinnan eri ratkaisumalleista Kuopiossa. Tehtyjen selvitysten perusteella molemmat tahot ovat päätyneet esittämään, että jatkossa kaupunki huolehtisi hulevesijärjestelmästä kokonaisuudessaan. Myös Kuopion Veden hoitama kiinteistöjen hulevesiviemärointi siirtyisi tällöin kaupungille. Kuitenkaan päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty. Asia menee kaupungin hallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn syys-lokakuussa. Jos hulevesiviemärointi siirtyy kaupungille, Kuopion Veden käyttö- ja pääomakustannukset pienenevät hulevesien viemärointiosuuksien verran.

Talousarvioesityksessä Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2018 on 25,7 M€. Käyttökustannukset ovat 12,1 M€. Pääomakustannukset ovat 13,0 M€. Luvut sisältävät myös huleveden viemäroinnin tulot ja kulut.

Investointitaso on hyvin korkea, 15,7 M€. Tästä summasta verkostoinvestointien osuus on 8,8 M€ (sis. hulevesiviemärit) ja laitosinvestointien osuus 6,9 M€. Uusien verkostojen rakentamiseen käytetään 4,9 M€ ja verkostosanerauksiin 3,9 M€. Hulevesiviemäreiden osuus verkostoinvestoinneista on 1,4 M€. Suurimpia verkoston uudishankkeita ovat Hiltulanlahden, Mölymäen, Kumpusaarentien ja Kuikkalammen vesihuoltoverkostojen rakentaminen sekä uusien siirtolinjojen rakentaminen välillä Kurkimäki-Hiltulanlahti. Laitos-



06.09.2017

puolella on vuonna 2018 Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus, jonka kustannusarvio on 4,1 M€.

Vuoden 2018 talousarvio perustuu talousveden käyttö- ja perusmaksujen 10 % korotukseen. Jos hulevesien viemärointi siirtyy kaupungille vuoden 2018 alussa, jäteveden käyttömaksu pienenee 0,15 €/m³. Jäteveden perusmaksu säilyy ennallaan. Hintojen korotus kohdistuu talousveteen, koska vuoden 2018 suuret investoinnit painottuvat talousvesipuolelle. Lisäksi joudutaan ottamaan uutta lainaa 6 M€.

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2016 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2017 ja 2018 talousarvioissa. Luvut sisältävät hulevesiviemäroinnin.

(1 000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	
Liikevaihto	23 825	25 327	25 700	
Liiketoiminnan kulut	10 115	11 560	12 050	
Toimintakate		13 710	13 767	13 650

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2016 - 2018. Luvut sisältävät hulevesiviemäroinnin investoinnit.

(1 000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Investoinnit	8 327	11 555	15 655
Tulot	67	0	15
Investoinnit netto	8 260	11 555	15 640

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

(1 000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Verkosto	7 082	8 425	8 815
Laitokset	1 245	3 130	6 840
Yhteensä	8 327	11 555	15 655

Liitteenä olevassa taulukossa, jossa on esitetty tulos- ja rahoituslaskelma v. 2018 sekä suunnitelmavuosille 2018-2021, on eritelty sarakkeet huleveden viemäroinnille ja vesihuollolle vuonna 2018.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 044 718 5351 ja talouspäälikkö Kirsti Sinkkonen, p. 044 718 5352.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1 Talousarvioesitys vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021



06.09.2017

Valmistelija
Kirsti Sinkkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi puh. +358 17 18 5352

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2021. Esitys sisältää hulevesien viemäroinnin. Jos kaupunki päättää, että hulevesien viemärointi siirtyy peruskaupungille v. 2018 alusta, Kuopion Veden talousarvioesityksestä poistetaan hulevesien osuudet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

7/2017

4 (4)

21 §

06.09.2017