

JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite muutetun talousarvion mukaan vuodelle 2020 on 2,57 milj. euroa. Koronatilanteen vaikutukset talousarvioon verrattuna näkyvät edelleen lähinnä käyttömaksutuloissa n. 2 %:n notkahduksena. Tulojen ja menojen kehitykseen kiinnitetään nyt erityistä huomiota ja toimintaa sopeutetaan sen mukaisesti. Edelleen on kuitenkin arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteiden toteutumisen osalta sopeuttamistoimet ovat kesken ja henkilöstöresurssien kautta haettavat säästöt realisoituvat pääosin toisella vuosipuoliskolla.

Mulonniemen sekä licksenvaara-Ketunpesät vesiosuuskunta liittyi Joensuun Veteen vuoden alussa ja Pyhäselän vesiosuuskunta 1.4.2020. Yhdistymiseen liittyvät toimenpiteet jatkuvat vakiinnuttamalla toimintatavat osaksi laitoksen normaalia toimintaa koskien tällä hetkellä viimeisimpänä liittyneen Pyhäselän vesiosuuskunnan laskutusta.

Valvomoympäristön uudistamiseen liittyen tiedonsiirtotyöt ovat edelleen käynnissä. Koronatilanteeseen liittyen mittareita asennetaan edelleen pääosin niihin kohteisiin, jotka ovat välttämättömiä tai ne voidaan toteuttaa ilman lähikontaktia asiakkaisiin.

Kerolan alkalointilaitoksen vanhan osan käyttöönoton jälkeen myös automaatio- sekä sähkötöiden viimeistelytyöt on saatu valmiiksi. Hankkeeseen liittyvän aurinkosähkövoimalan rakennustyöt ovat valmistussa.

Hammaslahden alavesisäiliö on koeponnistettu ja työt jatkuvat valvomo- ja varavoimatilojen rakentamisella. Niinivaaran uuden ylavesisäiliön, Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) ja Pielisjoen (Sirkkalan kohdalla) vesistöalitusten suunnittelutyöt jatkuvat. Ahvenisen alkalointilaitoksen ja Enon vesitornin julkisivun saneerauksen sekä Hammaslahden junaradan johtoalituksen suunnittelutyöt ovat käynnissä. Paavonlammen koepumppaus lopetettiin heinäkuussa ja tällä hetkellä siellä on käynnissä ainoastaan ylläpitopumppaus. Kun koepumppauksen vaikutukset saadaan selville, haetaan jatkoa määräaikaiselle vedenottoluvalla tämän vuoden loppuun mennessä.

Erolanniemen vedenottamolle hankittiin neljä kaivotaloa, joiden toteutus ajoittuu myös loppuvuoteen. Rukaveden vesistöalituksen tavoin Pielisjoen vesistöalituksen toteutuksen aloitus Sirkkalan kohdalla siirtyy vuoteen 2021 lupaprosessin viivästymisen takia.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa on vesihuollon osalta saatu valmiiksi Kauppa- ja Peltolankatu sekä Silta-Länsikadun kiertoliittymä. Tällä hetkellä käynnissä ovat Niittylahdenranta, Koulukatu-Siltakatu, Luostaritie Green Parkin -hankkeessa ja Karsikon koulun runkovesijohdon siirtotyö. Verkostosaneerausohjelman kohteista Uimaharjun Ukkolanraitin jätevesilinjan jatkosaneeraustyöt ja Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan saneeraus välillä Repokallio-liksenjoki ovat käynnissä. Lisäksi Uimaharjun jäteveden siirtopumppaamon saneeraus jatkuu edelleen.

Pitkästä toimitusajasta johtuen tälle vuodelle kalustoon hankittavaksi suunniteltu kuorma-auto vedentuotannon tarpeisiin siirtyy hankittavaksi vuodelle 2021.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla hankittiin lietteen tiivistyslinko. Lisäksi jatkuu rakennusten ulko- ja sisäpuolten saneeraus.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2020
Joensuun Vesi -liikelaitos

30.9.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Ennuste 31.12.2020
Liikevaihto	16 868 000	12 105 597	72	12 010 122	16 918 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50 000	20 021	40	20 684	
Materiaalit ja palvelut	-4 920 200	-3 087 303	63	-3 431 203	-4 920 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 435 000	-1 625 239	67	-1 703 247	
Ostot tilikauden aikana	-2 435 000	-1 625 239	67	-1 703 247	
Palvelujen ostot	-2 485 200	-1 462 064	59	-1 727 956	
Henkilöstökulut	-2 477 800	-1 773 585	72	-1 809 679	-2 477 800
Palkat ja palkkiot	-1 951 000	-1 396 155	72	-1 433 049	
Henkilösivukulut	-526 800	-377 430	72	-376 631	
Eläkekulut	-450 100	-327 891	73	-329 615	
Muut henkilösivukulut	-76 700	-49 539	65	-47 016	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 410 000	-4 057 501	75	-3 740 998	-5 410 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 410 000	-4 057 501	75	-3 740 998	
Liiketoiminnan muut kulut	-413 000	-313 888	76	-297 638	-413 000
Liikelijäämä (-alijäämä)	3 697 000	2 893 341	78	2 751 286	3 697 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-766 825	68	-766 780	-1 127 000
Muut rahoitustuotot	6 000	3 949	66	3 995	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-157 500	50	-157 500	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-613 274	75	-613 274	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia e riä	2 570 000	2 126 516	83	1 984 507	2 570 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 570 000	2 126 516	83	1 984 507	2 570 000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 570 000	2 126 516	83	1 984 507	2 570 000
Investoinnit					
Tuotot	255 000	82 014	32,2	197 411	255 000
Kulut	-10 655 000	-7 038 331	66,1	-6 036 252	-10 655 000
Netto	-10 400 000	-6 956 317	66,9	-5 838 842	-10 400 000

Hanke	TA 2020 (t€)	Toteutunut 30.9.2020 (t€)	Ennuste 31.12.2020 (t€)
NETTOINVESTOINNIT	10 400	6 961	10 400
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-255	-82	-255
Yhteisviemäröintisopimukset	-210	-82	-210
Energiatuki/Kerolan alkalointilaitoksen aurinkosähkövoimala	-45		-45
INVESTOINTIMENOT	10 655	7 043	10 655
TALOUSVEDEN TUOTANTO	3 120	2 553	3 590
Niinivaaran ylävesisäiliö (ent. saneeraus)	100	20	70
Erolanniemen vedenottamon saneeraus	80	30	80
Kerolan alkalointilaitos saneeraus, rakenteet	1 290	1 739	1 770
Kerolan alkalointilaitoksen aurinkosähkövoimala	200	50	150
Hammasslahden alavesisäiliö, rakenteet	1 000	495	1 000
Enon vesitornin julkisivun saneeraus			20
Automaation uudistaminen	100	1	
Valvomoympäristön uudistaminen	350	217	400
Ahvenisen alkalointilaitoksen saneeraus		1	100
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT	6 845	4 272	6 475
Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi	2 335	1 327	2 345
Pyhäselän vesiosuuskunnan liittyminen	1 730	1 730	1 730
liksenvaara-Ketunpesät vesiosuuskunnan liittyminen	935	935	935
Mulonniemen vesiosuuskunnan liittyminen	35	35	35
Haukilammentien viemäröinti	30	7	30
Verkostosaneeraukset (osa siirtyy yhteishankkeiksi Vesi/krak)	1 000	170	1 000
- Verkostosaneeraukset muut	1 000	116	305
- Uimaharju Ukkolanraitti jv-linjan saneeraus		37	145
- Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus		17	550
Jätevesipumppaamot	200	20	220
Uimaharjun siirtopumppaamon peruskorjaus	50		50
Pielisjoen vj-vesistöalitus Sirkkalan kohdalla	300	1	30
Rukaveden vj-vesistöalitus Huosiolampi-Uimaharju	200	10	20
Etäluentajärjestelmän rakentaminen	30	20	30
Pielisjoen vj-vesistöalitus Karsikko-Mutala		17	30
Hammasslahden vj-junaradan alitus			20
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY	570	201	570
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo	390	46	350
Kontiosuon lietteenkäsittelykenttä		47	50
Kontiosuon lietteenkäsittelykentän huoltorakennus	110	108	110
Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo	30		30
Enon jätevedenpuhdistamo	40		30
KALUSTO	120	17	20

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2020

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio	
Vetovoima/Kestävä kaupunki	Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta	Asiakastytytvyisyyskyselyn (suppea tiedonkeruu) analyysi.	Asiakastytytvyisyyskysely on toteutettu.	
Yhdessä tehden	Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti.	Vesimittareista n. 12,5 % on vaihdettu etäluettaviksi. Etäluentajärjestelmä kattaa n. 60 % vesihuollon toiminta-alueesta.	Etäluettavia vesimittareita on asennettu alkuvuodesta Uimaharjuun ja Enoon. Koronatilanteen takia kausivaihtoja ei ole voitu tehdä normaaliin tapaan, vaan niitä on tehty lähinnä kaupungin omissa kohteissa. Etäluettavia vesimittareita on käytössä tällä hetkellä n. 2 025 kappaletta, joka on n. 14,5 % kokonaismäärästä (n. 14 000 kpl). Etäluentajärjestelmän kattavuus on nyt n. 35 %.	
Kestävä kaupunki	Toteutetaan ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä.	Kerolan aurinkosähkövoimala on otettu tuotantokäyttöön. Kestävän vedenkäytön Eduwater-hanke on saatu valmiiksi.	Kerolan aurinkosähkövoimalan rakentaminen on käynnissä. Joensuun Vesi on mukana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vetämässä Eduwater-hankkeessa, jossa tuotetaan oppimateriaalia kestävään vesien hyödyntämiseen liittyen. Yläkouluikäisille suunnattu opetusvideo on valmistumassa ja valmis video julkaistaan somessa. Messuosaston suunnittelua toteutettiin yhdessä SYKE:n kanssa syyskuussa pidettyyn SciFest 2020- tapahtumaan, mutta messuille osallistuminen peruttiin koronatilanteen takia.	
Yhdessä tehden	Käynnistetään oman vesihuollon verkostosaneerausohjelman mukaiset toimenpiteet.	Mutalan itäosan vesihuollon aluesaneerauksen suunnittelu on valmis. Kriittiset siirtoviemärisaneeraukset on käynnistetty.	Mutalan alueen vesihuollon yleissuunnitelma on tehty ja lähitulevaisuudessa saneerattavat kohteet on aikataulutettu. Uimaharjun Ukkolanraitin jätevesilinjan jatkosaneeraustyöt ja Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan saneeraus välillä Repokallio-liksenjoki ovat käynnissä.	
Yhdessä tehden	Vakiinnutetaan toimintatavat vesiosuuskuntien liittymisen jälkeen.	Muutokset asiakastietojärjestelmään on toteutettu.	Pyhäselän vesiosuuskunnan tiedot on viety asiakas- ja laskutusjärjestelmään ja ensimmäiset arviolaskut on lähetetty asiakkaille. Loppuvuonna päivitetään tietoja asiakkaiden mahdollisesti tulevien yhteydenottojen perusteella. Lisäksi marraskuussa pyydetään Pyhäselän vesiosuuskunnan alueelta ensimmäiset mittarilukemat.	

TALOUS	Tavoitteet ja toimenpiteet	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio	
	Valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan	Tulostavoite on saavutettu sekä sijoitetun pääoman ja lainan korot kaupungille on tuloutettu.	Talous on toteutumassa suunnitellun mukaisesti.	
	Hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden	Valtakunnallisen vertailuhintalaskelman perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verrokkaupunkeja alhaisemmat.	Vertailu valtakunnalliseen vertailuhintalaskelmaan on tehty ja sen perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verrokkikaupunkeja alhaisemmat.	

YHTEISTOIMINTAMENETTELYN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI

Joensuun Vesi -liikelaitos

RAKENTEELLISET, KESTÄVÄÄ TALOUTTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

Toimenpide	Tavoite 2020 €	Toteutuma €	Toteutuma-arvio sanallinen
Ulkoa ostettavien asiantuntijapalvelujen karsinta/korvaaminen omalla työllä	30 000	17 000	Toteutuu suunnitellusti
Tehtäväjärjestelyt, tehtävien tiivistäminen	40 000	29 500	Toteutuu suunnitellusti, säästö painottuu loppuvuoteen