

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen. Joensuun Vesi -liikelaitos huolehtii myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään kaupunkirakennepalvelujen kanssa sovitun mukaisesti.

Laitos toimittaa sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja.

Laitos toimii kuntalain 9 luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana toimi 29.2.2020 saakka teknisten palvelujen johtokunta, jonka jälkeen toiminta on jatkunut Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana.

Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2021–2023

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2021–2023 on johdettu Joensuun konsernistrategian pohjalta.

Vetovoima

- Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään.
- Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, ettei vastaanottavan vesistön tila laitoksesta johtuvista syistä heikkene.
- Puhdistamoprosesseja kehitetään jatkuvasti ja niiden toiminnoista aiheutuneita ilmapäästöjä vähennetään.
- Palvelujemme laatua parannetaan asentamalla etäluettavia vesimittareita toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Kestävä kaupunki

- Pohjavesialueista pidetään huolta ja uusien vedenottamoalueiden tutkimuksia jatketaan.
- Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset saavutetaan.
- Toimintaa kehitetään aktiivisesti ja huomioidaan ympäristönäkökohdat, energiatehokkaat ratkaisut ja uusiutuva energia niin rakentamisessa kuin ylläpidossa.
- Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden.

Yhdessä tehden

- Henkilökuntamme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja sillä on aktiivinen ote oman työnsä kehittämisessä.
- Kehitetään sähköisiä järjestelmiä sekä teknisiä ratkaisuja yhteistyössä kaupunkiorganisaation, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2021:

- 1. Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.**
- 2. Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti.**
- 3. Toteutetaan ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä.**
- 4. Käynnistetään oman vesihuollon verkostosaneerausohjelman mukaiset toimenpiteet.**
- 5. Vakiinnutetaan toimintatavat vesiosuuskuntien liittymisen jälkeen.**

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP2019	TA 2020	TA2021
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	16,38	16,87	17,26
Investoinnit, milj. € (netto)	7,34	10,40*	7,40
Vesijohtoverkosto (km)	818	974	977
Viemäriverkosto (km)	937	1 008	1 013
- jätevesiviemäriverkosto	604	674	677
- hulevesiviemäriverkosto	333	334	336
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4 186	4 175	4 195
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	1,93	1,98	2,05
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3 420	3 410	3 420
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,54	2,60	2,70
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	48	46	46

* huomioitu vesiosuuskuntien Joensuun Veteen liittymisen mukainen kirjaus noin 2,7 milj. euroa

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS

TULOSBUDJETTI 2021, suunnitelma 2022-2023, 1 000 euroa

		muutettu			
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	17114	16918	17285	17590	17810
Liikevaihto	16377	16868	17255	17550	17770
Valmistus omaan käyttöön	689	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	48	50	30	40	40
Toimintamenot	-8624	-7811	-7627	-7757	-7949
Materiaalit ja palvelut	-5791	-4920	-4692	-4808	-4994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2615	-2435	-2371	-2450	-2550
Palvelujen ostot	-3176	-2485	-2321	-2358	-2444
Henkilöstökulut	-2432	-2478	-2526	-2539	-2545
Palkat ja palkkiot	-1916	-1951	-1990	-2000	-2005
Henkilösivukulut	-516	-527	-536	-539	-540
Eläkekulut	-452	-450	-457	-460	-461
Muut henkilösivukulut	-64	-77	-79	-79	-79
Liiketoiminnan muut kulut	-401	-413	-409	-410	-410
Toimintakate	8490	9107	9658	9833	9861
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127	-1127	-1127	-1127	-1127
Muut rahoitustuotot	6	6	6	6	6
Korkokulut (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	7363	7980	8531	8706	8734
Poistot ja arvonalentumiset	-5008	-5410	-5881	-6056	-6084
Suunnitelman muk. poistot	-5008	-5410	-5881	-6056	-6084
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2355	2570	2650	2650	2650
Tilinpäätössiirrot	328	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	23	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	305	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	2683	2570	2650	2650	2650

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2021, suunnitelma 2022-2023, 1 000 euroa

	muutettu				
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 363	7 980	8 531	8 706	8 734
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Investointimenot	-7 737	-10 655	-7 610	-7 810	-8 535
Rahoitusosuudet investointimenoihin	395	255	210	210	635
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	21	-2 420	1 131	1 106	834
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	335	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset (vesiosuuskuntien liittyminen v. 2020)		2 660			
Vaikutus maksuvalmiuteen	356	240	1 131	1 106	834

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2021, suunnitelma 2022-2023, 1 000 euroa

			Edellisten vuosien					
			toteutuma	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2123
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN								
Yhteisviemäröintisopimukset				-395	-255	-210	-210	-635
Energiatuki/Kerolan alkalointilaitoksen aurinkösähkövoimala					-45			
INVESTOINTIMENOT			kustannusarvio	7 737	10 655	7 610	7 810	8 535
Talousveden tuotanto, josta:				3 010	3 120	1 570	2 155	1 800
- Niinivaaran ylävesisäiliötä*			3 700	0	100	400	1 500	1 500
- Hammaslahden alavesisäiliö*			1 200	0	1 000	200		
Vesi- ja viemäriverkostot, josta:				3 802	6 845	5 370	4 995	5 115
- yhteishankkeet kaupunkirakennepalvelujen kanssa (vesihuollon osuus)* jatkuu vuosittain				2 444	2 335	3 110	2 145	3 405
- verkostosaneeraukset* jatkuu vuosittain				96	1 000	1 200	1 500	1 500
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely				865	570	550	540	1500
Kalusto				60	120	120	120	120
NETTOINVESTOINNIT				7 342	10 400	7 400	7 600	7 900

Joensuun Veden talousarvion sitouvuustaso valtuustoon nähden investointien osalta ovat nettoinvestoinnit. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vuoden lopussa investointihankkeista tarkemmalla tasolla.

* Ns. yksilöity hanke, jonka kokonaiskustannusarvio on yli miljoona euroa.

Näiden hankkeiden osalta taulukossa esitetään edellisten vuosien toteutum tiedot. Kustannusarvio on tämänhetkinen ja voi vielä tarkentua hankkeen valmistelun edetessä.