

JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2021 on 2,65 milj. euroa. Koronatilanteen vaikutuksia seurataan edelleen ja tällä hetkellä tilanne näyttää tasaantuneen verrattuna edellisen vuoden kulutukseen. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin kevään aikana asiakkaille, suurkuluttajille, isännöitsijöille sekä kansainvälisille opiskelijoille. Tulokset on saatu ja niistä tiedotetaan loppukesästä. Vesiportaalin käyttöönoton valmistelu on meneillään.

Viime vuonna aloitettuun valvomoympäristön uudistamiseen liittyen käynnissä ovat tilannekuvaikkunan sekä ylläpitojärjestelmän käyttöönototyöt. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty käyttökoulutusta. Koronatilanne huomioiden etäluettavia vesimittareita on asennettu ja pyritään asentamaan loppuvuodesta mahdollisuuksien mukaan. Kappalemäärän osalta tänä vuonna ei tulla saavuttamaan toiminnallisissa tavoitteissa määriteltyä 25 %:n (3 500 kpl) tavoitetilaa kokonaismäärästä 14 000 kpl. Viime vuonna allekirjoitettuun ilmastositoumuksen liittyen koko laitosta koskevan aurinkoenergiaselvityksen tekeminen on käynnissä.

Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) vesijohdon vesistöalituksen ja Pielisjoen (välillä Karsikko-Mutala) vesijohdon vesistöalituksen kilpailutuksia valmistellaan. Pielisjoen (Sirkkalan kohdalla) vesistöalituksessa työ joudutaan toteuttamaan painottamalla suuntaporauksen sijaan veneilykauden ulkopuolella, jolloin hanke siirtyy osittain myös tulevalle vuodelle. Ahvenisen alkaloitilaitoksen saneerauksen osalta työt ovat edelleen käynnissä. Hammaslahden junaradan vesijohtoalituksen suunnittelutyö on saatu valmiiksi. Enon vesitornin julkisivun saneerauksen kilpailutus keskeytettiin, koska siitä saatiin vain yksi tarjous, jolloin riittävää vertailua hintojen kesken ei voitu tehdä ja se ylitti reilusti kustannusarvion. Hankkeeseen liittyen tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja teetetään yleissuunnitelma alueen vedentuotannon ja -jakelun jatkototeutukseen liittyen. Niinivaaran uuden ylävesisäiliön toteutussuunnittelu tapahtuu vuoden 2022 aikana. Lähdekorven paineenkorottamon rakentamiseen liittyen meneillään ovat raivaus- sekä- pohjatyöt.

Paavonlammen vedenottoluvan mahdolliseen suurentamiseen ja muuttamiseen määräaikaisesta luvasta toistaiseksi voimassa olevaksi liittyvä lupahakemus on edelleen aluehallintoviraston käsittelyssä. Kiihtelysvaaran paineenkorottamon varavoimayksikön hankinta on saatu toteutettua ja se saadaan toimintaan syksyn aikana.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt on saatu valmiiksi Karhunmäen uudisalueella. Multimäessä sekä Ahtaajakujalla työt ovat käynnissä. Saneerauskohteista meneillään ovat Koulu- ja Tiaisenkatu sekä Rantakylän torin alue. Verkostosaneerausohjelman kohteista Uimaharjun Ukkolanraitin jätevesilinjan ja Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan jatkosaneeraustöiden valmistelu on saatu pääosin tehtyä. Ratapihan jätevesilinjan saneeraus on käynnissä ja Karsikon rannan jätevesilinjan saneerauksen osalta hankkeen valmistelu on käynnissä. Harjunraitin putkisillan siirtoon liittyvät vesihuoltotyöt ovat valmisteluvaiheessa. Kaluston osalta pitkän toimitusajan vuoksi viime vuoden hankinnoista tälle vuodelle siirtynyt kuorma-auto on otettu käyttöön. Enon vesitornin julkisivusaneerauksen siirtymisen vuoksi hankitaan tänä vuonna lisäksi kaksi umpipakettiautoa, joilla saadaan päivitettyä Joensuun Veden ikääntyvää ajoneuvokalustoa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppujen lisälämmönsiirtimeen liittyvä asennustyö saatiin valmiiksi huhtikuun lopussa. Nyt ovat meneillään automaation ohjaustyöt ja lämmönsäädin otetaan toimintaan elokuun aikana, kun tarve lämmitykselle alkaa. Autokatoksen rakentaminen on alkanut heinäkuun lopulla. Lisäksi rakennusten sisä- ja ulkopuolien saneeraus on aloitettu. Kuhasaloon on hankittu mm. välppien ja hiekanpesureiden vuosihoollot sekä mädätetyn lietteen sekoitin.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2021
Joensuun Vesi -liikelaitos

31.7.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Ennuste 31.12.2021
Liikevaihto	17 255 000	8 748 758	51	8 445 138	17 285 000
Valmistus omaan käyttöön	0	687 888	****	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	30 000	16 045	54	9 621	
Materiaalit ja palvelut	-4 692 200	-3 215 771	69	-2 465 539	-4 692 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 371 200	-1 240 059	52	-1 324 706	
Ostot tilikauden aikana	-2 371 200	-1 240 059	52	-1 324 706	
Palvelujen ostot	-2 321 000	-1 975 712	85	-1 140 832	
Henkilöstökulut	-2 525 800	-1 445 932	57	-1 391 851	-2 525 800
Palkat ja palkkiot	-1 989 900	-1 146 650	58	-1 096 320	
Henkilösivukulut	-535 900	-299 282	56	-295 532	
Eläkekulut	-457 200	-255 978	56	-256 720	
Muut henkilösivukulut	-78 700	-43 304	55	-38 811	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 881 000	-3 430 583	58	-3 155 835	-5 881 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 881 000	-3 430 583	58	-3 155 835	
Liiketoiminnan muut kulut	-409 000	-240 307	59	-243 975	-409 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 777 000	1 120 096	30	1 197 560	3 777 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-658 732	59	-631 586	-1 127 000
Muut rahoitustuotot	6 000	2 010	34	2 905	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-183 750	58	-157 500	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-476 991	58	-476 991	
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 650 000	461 365	17	565 974	2 650 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 650 000	461 365	17	565 974	2 650 000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 650 000	461 365	17	565 974	2 650 000
Investoinnit					
Tuotot	210 000	85 639	41	82 014	230 000
Kulut	-7 610 000	-2 590 690	34	-3 324 472	-7 630 000
Netto	-7 400 000	-2 505 051	34	-3 242 457	-7 400 000

Hanke	TA 2021 (t€)	Toteutunut 31.7.2021 (t€)	Ennuste 31.12.2021 (t€)
NETTOINVESTOINNIT	7 400	2 663	7 400
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	-210	86	-230
Yhteisviemäröintisopimukset	-210	86	-150
Valtionavustus/Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämmönsiirrin			-80
INVESTOINTIMENOT	7 610	2 577	7 630
TALOUSVEDEN TUOTANTO	1 570	613	1 235
Niinivaaran ylävesisäiliö	400	34	100
Erolanniemen vedenottamon saneeraus	100	103	105
Hammaslahden alavesisäiliö, rakenteet	200	266	290
Lähdekorven paineenkorottamo (ent. vedenottamon muuttamin	40	4	90
Enon vesitornin julkisivun saneeraus	400	20	20
Valvomoympäristön uudistaminen	300	147	300
Valliniemen alkalointilaitoksen saneeraus	40		40
Ahvenisen alkalointilaitoksen saneeraus	50	39	240
Tuupovaaran vesitornin saneeraus	40		20
Alkalointitilan osastointi, Onttola			30
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT	5 370	1 665	5 850
Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi	3 085	1 218	3 195
Haukilammentien viemäröinti	60		60
Verkostosaneeraukset (osa siirtyy yhteishankkeiksi Vesi/krak)	1 585	259	2 045
- Verkostosaneeraukset muut	320	137	620
- Uimaharju Ukkolanraitti jv-linjan saneeraus	200	1	200
- Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus	550	27	470
- Pielisjoen vj-vesistöalitus Karsikko-Mutala	250	7	250
- Rukaveden vj-vesistöalitus Huosiolampi-Uimaharju	200	3	200
- Höytiäisen kanavan vj- ja jv-alitus	20		20
- Suhmuran paineenkorottamon saneeraus	45		45
- Ratapihan jv-linjan saneeraus		84	170
- Karsikon ranta jv-linjan saneeraus			30
- Harjunraitin putkisillan siirto/vj + jv			40
Jätevesipumppaamot	200	42	140
Pielisjoen vj-vesistöalitus Sirkkalan kohdalla	270	131	200
Etäluentajärjestelmän rakentaminen	20	6	20
Kiihtelysvaaran paineenkorottamon varavoimayksikkö	35		55
Heinävaaran mitta-asema	15		15
Pielisjoen jv-vesistöalitus Hasanniemen kohdalla		3	20
Hammaslahden vj-junaradan alitus	100	6	80
Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittäminen			20
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY	550	197	355
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo	500	197	355
Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo yht.	20		
Enon jätevedenpuhdistamo yht.	30		
KALUSTO	120	102	190

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-7/2021

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2021 lopussa	Toteutuma-arvio	
Vetovoima/Kestävä kaupunki	Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta	Asiakastytytvyisyyskyselyn (laaja tiedonkeruu) analyysi.	Asiakastytytvyisyyskysely on toteutettu sekä tulokset analysoitu ja asiakkaille niistä tiedotetaan syksyn aikana.	
Yhdessä tehden	Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti.	Vesimittareista n. 25 % on vaihdettu etäluettaviksi. Etäluentajärjestelmä kattaa n. 90 % vesihuollon toiminta-alueesta.	Etäluettavia vesimittareita on käytössä tällä hetkellä n. 2 500 kappaletta, joka on n. 17,9 % kokonaismäärästä (n. 14 000 kpl). Etäluentajärjestelmän kattavuus on nyt n. 40 %.	
Kestävä kaupunki	Toteutetaan ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä.	Aurinkosähkövoimaloiden toteutusselvitys on laadittu koko vesihuoltolaitokselle.	Toteutusselvityksen laatiminen on käynnissä.	
Yhdessä tehden	Käynnistetään oman vesihuollon verkostosaneerausohjelman mukaiset toimenpiteet.	Mutalan itäosan vesihuollon aluesaneeraus on aloitettu. Runkovesijohdon saneeraus Pielisjoen alla välillä Karsikko-Mutala on toteutettu.	Mutalan alueen saneeraushankkeen valmistelu on käynnissä. Pielisjoen vesistöalituksen suunnittelu välillä Karsikko-Mutala on käynnissä.	
Yhdessä tehden	Vakiinnutetaan toimintatavat vesiosuuskuntien liittymisen jälkeen.	Kaikki johtotieto on liitosalueilta kartoitettu sähköiseen järjestelmään.	Lisäkartoitustyön valmistelu on käynnissä.	
TALOUS	Tavoitteet ja toimenpiteet	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2021 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 verrokikaupunkeja alhaisemmat.	Vertailu valtakunnalliseen vertailuhintalaskelmaan on käynnissä	