

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

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 toimii Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta.

Joensuun Veden arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät valmisteltavaan Joensuun konsernistrategiaan.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2022:

Vakaan talouden Joensuu

- 1. Kilpailukykyiset vesihuoltomaksut verrokkikaupunkeihin ja maan keskitasoon verrattuna.** Valtakunnallisen vertailuhintalaskelman perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verrokkikaupunkeja alhaisemmat.
- 2. Valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan.**
- 3. Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti.** Kattavuus yli 90 % v. 2027 mennessä eli noin 1 700 etäluettavaa vesimittaria asennettuna/vuosi.

Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu

4. **Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.** Asiakastytyvöisyyden säilyttäminen hyvällä tasolla, palvelun kokonaislaatu.
5. **Oman sähköenergiatuotannon kasvattaminen.** Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset investoinnit. Oman energiatuotannon kasvattaminen 80 000 kWh/vuosi.
6. **Viemäriverkoston vuotovesimäärien vähentäminen.** Vuotovesianalyysin toteuttaminen Mutalan alueelle ennen peruskorjausta ja sen jälkeen.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	16,64	17,26	17,18
Investoinnit, milj. € (netto)	9,25*	7,40	7,60
Vesijohtoverkosto (km)	952	977	958
Viemäriverkosto (km)	996	1 013	1003
- jätevesiviemäriverkosto	660	677	664
- hulevesiviemäriverkosto	336	336	339
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4 116	4 195	4170
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	1,98	2,05	2,05
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3 361	3 420	3415
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,60	2,70	2,70
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	47	46	46

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

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS
TULOSBUDJETTI 2022, suunnitelma 2023-2025, 1 000 euroa

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	17453	17285	18090	18470	18890	19190
Liikevaihto	16641	17255	17180	17540	17950	18250
Valmistus omaan käyttöön	776	0	890	900	910	910
Liiketoiminnan muut tuotot	36	30	20	30	30	30
Toimintamenot	-7955	-7627	-8593	-8663	-8703	-8913
Materiaalit ja palvelut	-5268	-4692	-5680	-5740	-5770	-5960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2341	-2371	-2408	-2450	-2470	-2600
Palvelujen ostot	-2927	-2321	-3272	-3290	-3300	-3360
Henkilöstökulut	-2269	-2526	-2483	-2513	-2523	-2543
Palkat ja palkkiot	-1788	-1990	-1977	-2000	-2005	-2010
Henkilösivukulut	-481	-536	-506	-513	-518	-533
Eläkekulut	-426	-457	-434	-438	-440	-450
Muut henkilösivukulut	-55	-79	-72	-75	-80	-83
Liiketoiminnan muut kulut	-418	-409	-430	-410	-410	-410
Toimintakate	9498	9658	9497	9807	10187	10277
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127	-1127	-1127	-1127	-1127	-1127
Muut rahoitustuotot	6	6	6	6	6	6
Korkokulut (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	8371	8531	8370	8680	9060	9150
Poistot ja arvonalentumiset	-5368	-5881	-5720	-6030	-6410	-6500
Suunnitelman muk. poistot	-5368	-5881	-5720	-6030	-6410	-6500
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3003	2650	2650	2650	2650	2650
Tilinpäätössiirrot	-2680	0	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	175	0	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys	-2855	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	323	2650	2650	2650	2650	2650

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2022, suunnitelma 2023-2025, 1 000 euroa

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	8 371	8 531	8 370	8 680	9 060	9 150
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-9 407	-7 610	-7 810	-8 110	-8 410	-9 080
Rahoitusosuudet investointimenoihin	154	210	210	210	210	580
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-882	1 131	770	780	860	650
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-27	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-27	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset (vesiosuuskuntien liittyminen v. 2020)	3 259	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 350	1 131	770	780	860	650

JOENSUUN VESI-LIIKELAITOS
INVESTOINTIBUDJETTI 2022, suunnitelma 2023-2025, 1 000 euroa

		Edellisten vuosien toteutuma					
		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN							
Yhteisviemäröintisopimukset		-154	-210	-210	-210	-210	-580
INVESTOINTIMENOT							
		kustannusarvio					
Talousveden tuotanto, josta:		9 407	7 610	7 810	8 110	8 410	9 080
- Talousveden tuotanto, josta:		3 395	1 570	1 400	3 325	3 510	1 150
- Niinivaaran ylavesisäiliötä (sis. monitorimitlat)*		6 500	0	400	2 850	3 000	250
Vesi- ja viemäriverkostot, josta:		5 699	5 370	5 790	4 165	4 280	6 130
- yhteishankkeet kaupunkirakennepalvelujen kanssa (vesihuollon osuus) jatkuu vuosittain		1 986	3 085	3 020	2 355	2 780	3 530
- verkostosaneeraukset jatkuu vuosittain		821	1 585	1 690	1 400	1 500	2 000
- v. 2020 vesiosuuskuntien liittymisen Joensuun Veteen mukainen kirjaus		2 693					
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely		296	550	500	500	500	1 680
Kalusto		17	120	120	120	120	120
NETTOINVESTOINNIT		9 253	7 400	7 600	7 900	8 200	8 500

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 toteutumatiiedot. Kustannusarvio on tämänhetkinen ja voi vielä tarkentua hankkeen valmistelun edetessä.