

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.** Asiakastytyvyyden 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 €

Hanke	TA 2022 (t€)	2023 (t€)	2024 (t€)	2025 (t€)
NETTOINVESTOINNIT	7 600	7 900	8 200	8 500
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-210	-210	-210	-580
Yhteisviemäröintisopimukset	-210	-210	-210	-580
INVESTOINTIMENOT	7 810	8 110	8 410	9 080
TALOUSVEDEN TUOTANTO	1 420	2 785	2 500	1 150
Talousveden tuotanto kohdentamaton/suunnittelu				1 050
Niinivaaran ylävesisäiliö	400	2 100	2 200	
Enon vesitornin julkisivun saneeraus	400	210		
Valvomoympäristön kehittäminen	200	175	200	
Valliniemen alkaointilaitoksen saneeraus	300			
Tuupovaaran vesitornin saneeraus	20	200		
Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet	100	100	100	100
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT	5 770	4 705	5 290	6 130
Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi yht.:	3 035	2 355	2 790	3 530
Uudisrakentaminen:	1 125	1 070	1 280	1 930
Uudisrakentaminen kohdentamaton/suunnittelu	50	155	260	640
Penttilänranta	70			
Haapajoki/Karhunmäki	400	360	300	45
Kotilahti		20	50	
Multimäki II + jatko	560	400	500	440
Utra		10	60	220
Rantakylä	25			
Papinkangas jatko		85	20	120
Kainula				330
Puronsuun ranta			5	45
Kotilahti		20	50	
Niinitori			15	70
Viimeistelytyöt/uudisrakentaminen yhteensä	20	20	20	20
Peruskorjaus:	1 660	975	1 510	1 600
Peruskorjaus kohdentamaton/suunnittelu	40	105	125	800
II kaupunginosan kadut	20	170	320	
Sortavalankatu				300
Uutelantie, Reijola	110			
Niinivaara	100			
Saukon-, Mäyrän- ja Näädänkatu	15	310		
Hillerin-, Notko-, Santalan-, Päästäisen- ja Majavakatu	20		330	
Kauppatie, Eno		25	150	100
Metsätien alue, Eno				35
Uimaharju				50
Mutala	550	200	300	300
Vehkalahdentie	370			
Hirvolantien alue, Reijola	20	150	270	
Vesitorminkatu	400			
Viimeistelytyöt/peruskorjaus yhteensä	15	15	15	15
Kehittämishankkeet:	250	310		
Koulukatu	250	160		
Itäranta välillä Siltakatu-Kettuvaarantie (asemanseudun jatko)		150		
Haukilammentien viemäröinti	60			
Verkostosaneeraukset (osa siirtyy yhteishankkeiksi Vesi/krak) yht.	1 605	1 940	2 500	2 000
Verkostosaneeraukset muut	195	890	1 850	1 350
Mitta-asetat	150	150	150	150
Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus	400	500	500	500
Rukaveden vj-vesistöalitus Huosiolampi-Uimaharju	650			
Höytiäisen kanavan vj- ja jv-alitus	20	200		
Valliniemi-Eno vj- ja jv-vesistöalitus	20	200		
Suhmuran paineenkorottamon saneeraus	20			
Ratapihan jv-linjan saneeraus	150			
Jätevesipumppaamot yht.:	210	200		400
Pielisjoen vj-vesistöalitus Sirkkalan kohdalla	10			
Etäluenta järjestelmän rakentaminen	10	10		
Kiihtelysvaaran paineenkorottamo	20			
Pielisjoen jv-vesistöalitus Hasanniemen kohdalla	450			
Hammasslahden vj-junaradan alitus	10			
Rantatien alue, Niittylahti	160			200
Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän uudistaminen	200	200		
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY	500	500	500	1 680
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo yht.:	460	500	500	1 400
Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo yht.:	20			50
Enon jätevedenpuhdistamo yht.:	20			230
KALUSTO	120	120	120	120