

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

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 Joensuun kaupungin strategiaan.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2023:

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. Digiohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen.** Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti. Kattavuus yli 90 % v. 2027 mennessä eli noin 1 700 etäluettavaa vesimittaria asennettuna/vuosi. Lisäksi vuonna 2023 otetaan käyttöön uusi asiakas- ja laskutushallintajärjestelmä.

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 aurinkoenergiatuotannon kasvattaminen 80 000 kWh/vuosi.
6. **Viemäriverkoston hulevesikuormituksen vähentäminen.** Toteutetaan Käpykankaan teollisuusalueelle kohdennettu vuotovesiselvitys.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	17,18	17,18	18,05
Investoinnit, milj. € (netto)	6,29	7,60	7,90
Vesijohtoverkosto (km)	954	958	959
Viemäriverkosto (km)	1000	1003	1005
- jätevesiviemäriverkosto	662	664	665
- hulevesiviemäriverkosto	338	339	340
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4 130	4170	4150
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,06	2,06	2,16
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3 410	3415	3415
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,69	2,69	2,81
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	46	46	46

JOENSUUN VESI-LIIKELAITOS

TULOSBUDJETTI 2023, suunnitelma 2024-2026, 1 000 euroa

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	18869	18090	19050	19660	20100	20350
Liikevaihto	17278	17180	18030	18530	18870	19120
Valmistus omaan käyttöön	1549	890	1000	1100	1200	1200
Liiketoiminnan muut tuotot	32	20	20	30	30	30
Muut tuet ja avustukset	10					
Toimintamenot	-9320	-8593	-9623	-9583	-9623	-9673
Materiaalit ja palvelut	-6582	-5680	-6488	-6495	-6495	-6490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2483	-2408	-2753	-2755	-2760	-2760
Palvelujen ostot	-4099	-3272	-3735	-3740	-3735	-3730
Henkilöstökulut	-2319	-2483	-2647	-2668	-2708	-2763
Palkat ja palkkiot	-1838	-1977	-2096	-2130	-2160	-2200
Henkilösivukulut	-481	-506	-551	-538	-548	-563
Eläkekulut	-412	-434	-464	-448	-455	-463
Muut henkilösivukulut	-69	-72	-87	-90	-93	-100
Liiketoiminnan muut kulut	-419	-430	-488	-420	-420	-420
Toimintakate	9549	9497	9427	10077	10477	10677
Rahoitustuotot ja -kulut	-1128	-1127	-1127	-1127	-1127	-1127
Muut rahoitustuotot	5	6	6	6	6	6
Korkokulut (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	8421	8370	8300	8950	9350	9550
Poistot ja arvonalentumiset	-5545	-5720	-6000	-6300	-6700	-6900
Suunnitelman muk. poistot	-5545	-5720	-6000	-6300	-6700	-6900
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2876	2650	2300	2650	2650	2650
Tilinpäätössiirrot	-1373	0	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	298	0	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys	-1671	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	1503	2650	2300	2650	2650	2650

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2023, suunnitelma 2024-2026, 1 000 euroa

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	8 421	8 370	8 300	8 950	9 350	9 550
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-6 485	-7 810	-8 170	-8 470	-9 580	-10 690
Rahoitusosuudet investointimenoihin	192	210	270	270	1 080	1 890
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 128	770	400	750	850	750
Rahoituksen rahavirta						
Muut maksuvalmiuden muutokset	312	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	-3	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-10	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	143	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	182	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 440	770	400	750	850	750

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2023, suunnitelma 2024-2026, 1 000 euroa

		Edellisten vuosien toteutuma	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN								
Yhteisviemäröintisopimukset			-192	-210	-270	-270	-1080	-1890
			-192	-210	-270	-270	-1 080	-1 890
INVESTOINTIMENOT								
	kustannusarvio		6 485	7 810	8 170	8 470	9 580	10 690
Talousveden tuotanto, josta:			1 255	1 420	2 750	2 950	770	1 050
- Niinivaaran ylävesisäiliö*	4 700	84	36	400	2 100	2 200		
Vesi- ja viemäriverkostot, josta:			4 790	5 770	4 800	4 900	6 690	6 020
- yhteishankkeet kaupunkirakennepalvelujen kanssa (vesihuollon osuus)	jatkuu vuosittain		2 747	3 020	2 455	2 450	3 540	3 310
- verkostosaneeraukset	jatkuu vuosittain		1 525	1 605	1 365	2 050	2 750	2 510
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely, josta:			338	500	500	500	2 000	3 500
- Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan vaatimat tehostamistoimenpiteet*	4 700					200	1 500	3 000
Kalusto			102	120	120	120	120	120
NETTOINVESTOINNIT			6 293	7 600	7 900	8 200	8 500	8 800

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