

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 €

Hanke	TA 2023 (t€)	2024 (t€)	2025 (t€)	2026 (t€)
NETTOINVESTOINNIT	7 900	8 200	8 500	8 800
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-270	-270	-1 080	-1 890
Yhteisviemäröintisopimukset	-270	-270	-1 080	-1 890
INVESTOINTIMENOT	8 170	8 470	9 580	10 690
TALOUSVEDEN TUOTANTO	2 750	2 950	770	1 050
Niinivaaran ylävesisäiliö	2 100	2 200		
Enon alavesisäiliö (ent. vesitornin julkisivun saneeraus)				400
Valvomoympäristön kehittäminen	100	180		
Tuupovaaran vesitornin saneeraus		400		
Kiihtelysvaaran pk saneeraus ja varastovesisäiliö	400			
Alkalointitilan osastointi + tritonit, Rantakylä		20	600	
Heinävaaran alkalointilaitoksen saneeraus			20	500
Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet	150	150	150	150
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT	4 800	4 900	6 690	6 020
Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi yht.:	2 575	2 500	3 540	3 310
Uudisrakentaminen:	940	830	1 515	1 740
Uudisrakentaminen kohdentamaton/suunnittelu	50	200	710	650
Haapajoki/Karhunnmäki	360	150	45	
Kotilahti	20	50		
Reijola,Taidontie/Kaupparaitti alue		20	100	
Multimäki	400	20	200	300
Utra	60	250	250	200
Rantakylä		20	100	
Papinkangas jatko	30	85	20	120
Niinitori		15	70	
Hasanniemi				450
Viimeistelytyöt/uudisrakentaminen yhteensä	20	20	20	20
Peruskorjaus:	1 635	1 670	2 025	1 570
Peruskorjaus kohdentamaton/suunnittelu		105	755	600
II kaupunginosan kadut	155	350	150	
Sortavalankatu	200		320	
Saukon-, Mäyrän- ja Näädänkatu	100	150	150	
Hillerin-, Notko-, Santalan-, Päästäisen- ja Majavakatu	20			330
Kauppatie, Eno	25	150	100	
Metsätien alue, Eno			35	320
Uimaharju	50	300	200	
Mutala	350	300	300	300
Jukolankatu-Nurmeksentie kiertoliittymä				5
Hirvolantien alue, Reijola	200	250		
Vesitorninkatu	150			
Koulukatu	200			
Itäranta välillä Siltakatu-Kettuvaarantie (asemanseudun jatko)	150			
Itäsillan vj + paineviemärit	20	50		
Viimeistelytyöt/peruskorjaus yhteensä	15	15	15	15
Verkostosaneeraukset (osa siirtyy yhteishankkeiksi Vesi/krak) yht.:	1 215	2 000	2 950	2 510
Verkostosaneeraukset muut	370	370	1 725	980
Mitta-asemat	225	150	150	150
Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus	400	500	500	500
Höytiäisen kanavan vj- ja jv-alitus	10	250		
Valliniemi-Eno vj- ja jv-vesistöalitus	10	250		
Ratapihan jv-linjan saneeraus	150			
Runkovesilinjan saneeraus Rantakylä-Raatekangas	20	250	250	250
VT 9 alitus välillä Kaislakatu-Kuurnankatu vj, jv, hv	30	200		
Runkovesilinjan saneeraus/Onttola		30	300	300
Niinivaarantien runkovesilinjan saneeraus			25	300
Pamilonkatu-Hiiskoskentie runkovesilinjat				30
Jätevesipumppaamot yht.	100	200	200	200
Etäluentajärjestelmän rakentaminen	10			
Pielisjoen jv-vesistöalitus Hasanniemen kohdalla	450			
Kuvaniemen alueen vesihuolto	20	200		
Hammaslahden vj-verkoston muutokset	30			
Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän uudistaminen	400			
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY	500	500	2 000	3 500
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo yht.:	460	460	2 000	3 500
Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo yht.:	20	20		
Enon jätevedenpuhdistamo yht.:	20	20		
KALUSTO	120	120	120	120