

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

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 2024:

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.

4. **Vesihuollon liiketoimintaselvityksen laatiminen.** Laaditaan selvitys, jossa tarkastellaan liiketoimintaa ja sen kehittämismahdollisuuksia nykytilanteessa ja toimintaympäristön muutoksessa. Pitkän aikavälin talousmallinnuksen kautta analysoidaan investointien ja taksamuutosten vaikutusta vesihuoltoliiketoiminnan talouteen.

Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu

5. **Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.** Palvelun kokonaislaadun osalta asiakastyytyväisyyden säilyttäminen hyvällä tasolla.
6. **Oman sähköenergiatuotannon kasvattaminen.** Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset investoinnit. Oman aurinkoenergiatuotannon kasvattaminen 80 000 kWh/vuosi.
7. **Viemäriverkoston hulevesikuormituksen vähentäminen.** Kohdennettua vuotovesiselvitystä jatketaan Raatekankaan ja Käpykankaan teollisuusalueelle.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	17,14	18,05	18,50
Investoinnit, milj. € (netto)	7,81	7,90	8,93
Vesijohtoverkosto (km)	958	959	961
Viemäriverkosto (km)	1007	1005	1011
- jätevesiviemäriverkosto	665	665	667
- hulevesiviemäriverkosto	342	340	344
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4048	4150	4000
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,06	2,16	2,27
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3359	3415	3350
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,69	2,81	2,95
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	44	46	46

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

TULOSBUDJETTI 2024, suunnitelma 2025-2026, 1 000 euroa

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	18546	19050	19455	19720	20065
Liikevaihto	17236	18030	18435	18690	19035
Valmistus omaan käyttöön	1185	1000	1000	1000	1000
Liiketoiminnan muut tuotot	114	20	20	30	30
Muut tuet ja avustukset	11				
Toimintamenot	-9871	-9623	-10193	-10060	-10144
Materiaalit ja palvelut	-7009	-6488	-6959	-6900	-6950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3037	-2753	-2986	-3000	-3000
Palvelujen ostot	-3972	-3735	-3973	-3900	-3950
Henkilöstökulut	-2386	-2647	-2724	-2740	-2774
Palkat ja palkkiot	-1879	-2096	-2178	-2268	-2296
Henkilösivukulut	-507	-551	-546	-472	-478
Eläkekulut	-431	-464	-469	-392	-397
Muut henkilösivukulut	-76	-87	-77	-80	-81
Liiketoiminnan muut kulut	-476	-488	-510	-420	-420
Toimintakate	8675	9427	9262	9660	9921
Rahoitustuotot ja -kulut	-1100	-1127	-1042	-1045	-1041
Korkotuotot	27	0	85	82	86
Muut rahoitustuotot	6	6	6	6	6
Korkokulut (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	7575	8300	8220	8615	8880
Poistot ja arvonalentumiset	-5650	-6000	-6020	-6415	-6680
Suunnitelman muk. poistot	-5650	-6000	-6020	-6415	-6680
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1925	2300	2200	2200	2200
Tilinpäätössiirrot	271	-2300	250	250	250
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	271	0	250	250	250
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys	0	-2300	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	2196	0	2450	2450	2450

JOENSUUN VESI-LIIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2024, suunnitelma 2025-2026, 1 000 euroa

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 575	8 300	8 220	8 615	8 880
Investointimenot	-8 323	-8 170	-9 195	-10 580	-12 070
Rahoitusosuudet investointimenoihin	516	270	270	1 080	1 890
Omaisuuuden myyntitulot	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	2				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-230	400	-705	-885	-1 300
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-544	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	-7	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-757	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-158	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	378	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-774	400	-705	-885	-1 300

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2024, suunnitelma 2025-2026, 1 000 euroa

		Edellisten vuosien toteutuma	TP 2022	TA 2023	Ennuste 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN			-516	-270	-279	-270	-1080	-1890
Yhteisviemäröintisopimukset			-500	-270	-270	-270	-1080	-1890
Aurinkovoimalahankkeet			-16		-9			
INVESTOINTIMENOT	kustannusarvio n.		8 324	8 170	8 179	9 195	10 580	12 070
Talousveden tuotanto, josta:			656	2 750	3 180	3 660	1 140	1 440
- Niinivaaran ylävesisäiliö*	6 700	120	270	2 100	3 000	3 300		
Vesi- ja viemäriverkostot, josta:			7 006	4 800	4 409	4 915	7 320	7 010
- yhteishankkeet kaupunkirakennepalvelujen kanssa								
(vesihuollon osuus)		jatkuu vuosittain	4 323	2 455	2 725	2 730	3 280	3 555
- verkostosaneeraukset		jatkuu vuosittain	1 525	1 365	1 185	1 485	3 470	2 855
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely, josta:			546	500	500	500	2000	3 500
- Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan								
vaatimat tehostamistoimenpiteet*	4 700						200	1 500
Kalusto			116	120	90	120	120	120
NETTOINVESTOINNIT			7 808	7 900	7 900	8 925	9 500	10 180

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 toteutum tiedot. Kustannusarvio on tämänhetkinen ja voi vielä tarkentua hankkeen valmistelun edetessä.