

## 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 asiakastyytyvyyden 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
<b>Toiminnan laajuus</b>			
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
<b>Suoritteet</b>			
Veden myynti (1000 m <sup>3</sup> /a)	4048	4150	4000
Veden hinta €/m <sup>3</sup> (sis. alv)	2,06	2,16	2,27
Laskutettu jätevesi (1000 m <sup>3</sup> /a)	3359	3415	3350
Jäteveden hinta €/m <sup>3</sup> (sis. alv)	2,69	2,81	2,95
<b>Henkilöstö</b>			
Vakinainen henkilöstö	44	46	46

**JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS**
**TULOSBUDJETTI 2024, suunnitelma 2025-2026, 1 000 euroa**

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

## JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

### RAHOITUSBUDJETTI 2024, suunnitelma 2025-2026, 1 000 euroa

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

# Joensuun Vesi -liikelaitos

## Investointibudjetti 2024. suunnitelma 2025-2026. 1 000 €

Hanke	TA 2024 (t€)	2025 (t€)	2026 (t€)
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	<b>8 925</b>	<b>9 500</b>	<b>10 180</b>
<b>RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN</b>	<b>-270</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 890</b>
Yhteisviemäröintisopimukset	-270	-1 080	-1 890
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>9 195</b>	<b>10 580</b>	<b>12 070</b>
<b>TALOUSVEDEN TUOTANTO</b>	<b>3 660</b>	<b>1 140</b>	<b>1 440</b>
Talousveden tuotanto kohdentamaton/suunnittelu		300	
Niinivaaran ylävesisäiliö	3 300		
Enon alavesisäiliö (ent. vesitornin julkisivun saneeraus)	30		
Valvomoympäristön kehittäminen	150	100	100
Tuupovaaran vesitornin saneeraus	30		400
Kiihtelysvaaran pk saneeraus ja varastovesisäiliö		400	
Heinävaaran alkalointilaitoksen saneeraus		20	500
Onttolan alkalointilaitoksen kapasiteetin lisäys			40
Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet	150	150	150
Erolanniemen vedenottamo vedentuotannon kapasiteetin lisäys		100	
Pöllövaaran vedenottamo vedentuotannon kapasiteetin lisäys			50
Matosärkän vedenottamo vedentuotannon kapasiteetin lisäys		50	100
Koveron ylävesisäiliön saneeraus		20	100
<b>VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT</b>	<b>4 915</b>	<b>7 320</b>	<b>7 010</b>
<b>Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi yht.</b>	<b>2 630</b>	<b>3 280</b>	<b>3 555</b>
Uudisrakentaminen:	405	1 200	1 045
Uudisrakentaminen kohdentamaton/suunnittelu	70	230	110
Haapajoki/Karhunmäki	160	150	45
Reijola, Taidontie/Kaupparaitti alue		20	100
Multimäki	10	10	200
Utra	10	250	200
Rantakylä	20	100	
Papinkangas jatko	100	20	120
Niitylahdenranta IV		310	
Niinitori	15	70	
Yhteys Salpakadulle		20	250
Viimeistelytöt/uudisrakentaminen yhteensä	20	20	20
Peruskorjaus:	2 225	2 080	2 510
Peruskorjaus kohdentamaton/suunnittelu		410	200
II kaupunginosan kadut	350	150	20
IV kaupunginosan kadut			20
Saukon-, Mäyrän- ja Näädänkatu	240	150	200
Hillerin-, Notko-, Santalan-, Päästäisen- ja Majavakatu	100		330
Kauppatie, Eno	150	100	
Metsätien alue, Eno		35	320
Viestikuja, Eno	100		
Uimaharju	400	200	300
Mutala	240	300	300
Karsikko		20	350
Jukolankatu-Nurmeksentie kiertoliittymä			5
Hirvolantien alue, Reijola	250		
Mustolankatu	250		
Repokallio	20	300	
Länsikatu-Koskikatu kiertoliittymä	30		
Karjalankadun kiertoliittymä	10	200	
Nurmeksentie välillä Teollisuuskatu-Utrantie			250
Papinkatu ja Rantakatu	20	200	200
Itäsillan vj + paineviemärit	50		
Viimeistelytöt/peruskorjaus yhteensä	15	15	15
<b>Verkostosaneeraukset yht.</b>	<b>1 585</b>	<b>3 470</b>	<b>2 855</b>
Verkostosaneeraukset muut	575	1 615	1 025
Mitta-asemat	150	150	150
Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus	350	500	500
Höytiäisen kanavan vj- ja jv-alitus		250	
Valliniemi-Eno vj-vesistöalitus	250		
Runkovesilinjan saneeraus Rantakylä-Raatekangas		250	250
VT 9 alitus välillä Kaislakatu-Kuurnankatu	200		
Jukolankatu	20	250	
Runkovesilinjan saneeraus/Onttola		30	300
Niinivaarantien runkovesilinjan saneeraus		25	300
Pamilonkatu-Hiiskosentie runkovesilinjat			30
Koskikatu välillä Sepänkatu-Koulukatu	20	100	
Ruuhitien alue	20	300	300
<b>Jätevesipumppaamot yht.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Etäluentajärjestelmän rakentaminen	10		
Pielisjoen jv-vesistöalitus Hasanniemen kohdalla	450	100	
Kuvaniemen alueen vesihuolto	10	250	200
Hammaslahden vj-verkoston muutokset		20	200
Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän uudistaminen	30		
<b>JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>
<b>Kuhasalon jätevedenpuhdistamo yht.:</b>	<b>460</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>
Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo yht.:	20		
Enon jätevedenpuhdistamo yht.:	20		
<b>KALUSTO</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>