

JOENSUUN VESI -LIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027

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. Talousarviossa on huomioitu hulevesien viemäroinnin siirtyminen peruskautungille vuoden 2025 alusta alkaen.

Liikelaitos toimittaa vettä sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille ja vastaanottaa vastavasti jätevesiä sekä tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja.

Liikelaitos 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.

Nykypäivänä riskienhallinta on entistä tärkeämpää ja se huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa. Liikelaitoksen merkittävimpien riskien tunnistaminen toteutuu WSP-/SSP-riskienhallintatyön kautta. Riskienhallinnan päivittäminen toteutuu kevääseen 2025 mennessä.

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 2025:

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 mahdollisten jatkotoimenpiteiden toteuttaminen.** Laaditun selvityksen ja saadun omistajaohjauksen perusteella tarkastellaan liiketoimintaa ja sen kehittämismahdollisuuksia nykytilanteessa ja toimintaympäristön muutoksessa.
5. **Hulevesivastuiden muutoksen toteuttaminen yhteistyössä peruskaupungin kanssa.** Uusitaan kaupungin ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäroinnistä.

Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu

6. **Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.** Palvelun kokonaislaadun osalta asiakastyytyvyyden säilyttäminen hyvällä tasolla.
7. **Oman sähköenergiatuotannon kasvattaminen.** Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset investoinnit. Oman aurinkoenergiatuotannon kasvattaminen vuonna 2025 noin 40 000 kWh:lla.
8. **Viemäriverkoston hulevesikuormituksen vähentäminen.** Tehdään vuotovesiselvityksessä todettujen kehityskohteiden toteuttamisen seurantaa.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	17,21	18,50	17,60
Investoinnit, milj. € (netto)	7,85	8,93	-1,25*
Vesijohtoverkosto (km)	961	961	965
Viemäriverkosto (km)	1011	1011	669
- jätevesiviemäriverkosto	667	667	669
- hulevesiviemäriverkosto**	344	344	0
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	3901	4000	3950
Veden hinta €/m ³ (sis. alv, muutos 1.9.2024 alkaen)	2,16	2,27 (2,30)	2,36
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3273	3350	3300
Jäteveden hinta €/m ³ (sis.alv, muutos 1.9.2024 alkaen)	2,81	2,95 (2,99)	2,84
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	46	46	46

* Nettoinvestoinnit ilman hulevesien viemäröinnin siirtymisestä peruskaupungille johtuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloa = 9,25 milj. €.

** Hulevesien viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille v. 2025 alusta alkaen.

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS
TULOSBUDJETTI 2025, suunnitelma 2026-2027, 1 000 euroa

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	18317	19455	18320	19370	20020
Liikevaihto	17315	18435	17600	18650	19300
Valmistus omaan käyttöön	865	1000	700	700	700
Liiketoiminnan muut tuotot	125	20	20	20	20
Muut tuet ja avustukset	12				
Toimintamenot	-9482	-10193	-9970	-10208	-10383
Materiaalit ja palvelut	-6486	-6959	-6719	-6918	-6973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2674	-2986	-3125	-3200	-3150
Palvelujen ostot	-3812	-3973	-3594	-3718	-3823
Henkilöstökulut	-2528	-2724	-2810	-2870	-2990
Palkat ja palkkiot	-2017	-2178	-2258	-2300	-2400
Henkilösivukulut	-511	-546	-552	-570	-590
Eläkekulut	-437	-469	-493	-500	-510
Muut henkilösivukulut	-74	-77	-59	-70	-80
Liiketoiminnan muut kulut	-468	-510	-441	-420	-420
Toimintakate	8835	9262	8350	9162	9637
Rahoitustuotot ja -kulut	-847	-1042	-935	-977	-1027
Korkotuotot	277	85	190	150	100
Muut rahoitustuotot	9	6	8	6	6
Korkokulut (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	7988	8220	7415	8185	8610
Poistot ja arvonalentumiset	-5747	-6020	-5215	-5985	-6410
Suunnitelman muk. poistot	-5747	-6020	-5215	-5985	-6410
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2241	2200	2200	2200	2200
Tilinpäätössiirrot	-1954	250	250	250	250
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	246	250	250	250	250
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-2200	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	287	2450	2450	2450	2450

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2025, suunnitelma 2026-2027, 1 000 euroa

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 988	8 220	7 415	8 185	8 610
Investointimenot	-8 161	-9 195	-10 220	-10 150	-10 170
Rahoitusosuudet investointimenoihin	307	270	970	970	270
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot*	0	0	10 500	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	134	-705	8 665	-995	-1 290
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 035	0	-10 500	0	0
Saamisten muutos kunnalta*	-442	0	-10 500	0	0
Saamisten muutos muilta	251	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	2	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-846	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-901	-705	-1 835	-995	-1 290

* Hulevesien viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille.

Joensuun Vesi -liikelaitos

Investointibudjetti 2025. suunnitelma 2026-2027. 1 000 €

Hanke	TA 2025 (t€)	2026 (t€)	2027 (t€)
NETTOINVESTOINNIT	-1 250	9 180	9 900
RAHOITUSOSUUDET YM. TUOTOT INVESTOINTIMENOIHIN	-11 470	-970	-270
Yhteisviemäröintisopimukset	-970	-970	-270
Hulevesien viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille	-10 500		
INVESTOINTIMENOT	10 220	10 150	10 170
TALOUSVEDEN TUOTANTO	2 110	1 890	1 450
Talousveden tuotanto kohdentamaton/suunnittelu		450	400
Niinivaaran ylavesisäiliö	1 200		
Enon alavesisäiliö (ent. Enon vesitornin saneeraus)			400
Valvomoympäristön kehittäminen	100	100	100
Ahvenisen alkalointilaitoksen IV-kone	10		
Tuupovaaran vesitornin saneeraus		400	
Kiihtelysvaaran pk saneeraus ja varastovesisäiliö	400		
Heinävaaran alkalointilaitoksen saneeraus	45	500	
Onttolan alkalointilaitoksen kapasiteetin lisäys		40	500
Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet	150		
Erolanniemen vedenottamo vedentuotannon kapasiteetin lisäys	100		
Pöllövaaran vedenottamo vedentuotannon kapasiteetin lisäys		50	50
Matosärkän vedenottamo vedentuotannon kapasiteetin lisäys	50	100	
Koveron ylavesisäiliön saneeraus	20	100	
Huosiolammen kaivot	15		
Niinivaaran vanhan vesisäiliön saneeraus	20	150	
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT	6 090	6 160	8 100
Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi yht.	2 240	2 445	3 630
Uudisrakentaminen:	610	365	1 130
Uudisrakentaminen kohdentamaton/suunnittelu	70	20	400
Multimäki		10	200
Utra	200	200	200
Papinkangas jatko		100	30
Niitylahdenranta IV	300		
Niinitori		15	70
Yhteys Salpakadulle	20		200
Viimeistelytöt/uudisrakentaminen yhteensä	20	20	
Peruskorjaus:	1 630	2 080	2 500
Peruskorjaus kohdentamaton/suunnittelu		20	410
II kaupunginosan kadut	150	250	200
IV kaupunginosan kadut		20	300
Saukon-, Mäyrän- ja Nääänkätu	250		
Hillerin-, Notko-, Santalan-, Päästäisen- ja Majavakatu		270	300
Kauppatie, Eno	200		
Metsätien alue, Eno	35	400	300
Viestikuja, Eno	10		
Uimaharju	200	500	300
Mutala	200	200	300
Karsikko	20	300	200
Jukolankatu-Nurmeksentie kiertoliittymä		5	35
Repokallio	200		
Karjalankadun kiertoliittymä	100		
Papinkatu ja Rantakatu	20	100	100
Itäsillan vj + paineviemärit	230		
Viimeistelytöt/peruskorjaus yhteensä	15	15	15
Verkostosaneeraukset yht.	2 920	3 115	4 270
Verkostosaneeraukset muut	715	905	1 410
Mitta-asemat	150	150	150
Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus	500	500	
Hammastahden siirtolinjan saneeraus/Karhunmäki-Petäikkölä		20	300
Höytiäisen kanavan vj- ja jv-alitus	250		
Valliniemi-Eno vj-vesistöalitus	100		
Runkovesilinjan saneeraus Rantakylä-Raatekangas	250	250	250
VT 9 alitus välillä Kaislankatu-Kuurnankatu	200		
Jukolankatu	300	300	
Runkovesilinjan saneeraus/Onttola	30	300	300
Niinivaarantien runkovesilinjan saneeraus	25	300	300
Pamilonkatu-Hiiskoskentie runkovesilinjat		30	250
Wahlforssinkatu		20	250
Koskikatu välillä Sepänkatu-Koulukatu	100		
Ruuhitien alue	300	300	500
Kettuvaarantie välillä Itaranta-Meijerintie		20	180
Siihtala		20	300
Jätevesipumppaamot yht.	200	200	200
Etälentäjärjestelmän rakentaminen	10		
Pielisjoen jv-vesistöalitus Hasanniemen kohdalla	450		
Kuvaniemen alueen vesihuolto	250	200	
Hammastahden vj-verkoston muutokset	20	200	
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY	1 800	1 800	500
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo yht.	1 800	1 800	460
Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo yht.			20
Enon jätevedenpuhdistamo yht.			20
KALUSTO	220	300	120