

JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2024 on 2,2 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Niinivaaran uuden vesitornin rakentaminen jatkuu. Alkuvuoden aikana on jatkettu valutöiden tekemistä.

Etäluettavien vesimittareiden kausivaihtoja on toteutettu omana työnä. Lisäksi mittareiden vaihtotyöresurssien lisäämiseen liittyen on meneillään hankinnan valmistelu ja kilpailutus. Valvomoympäristön kehittämishankkeeseen liittyen on kehitetty viranomaisraportointia.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt ovat valmistuneet Karhunmäessä. Käynnissä ovat työt Papinkankaalla. Lisäksi on meneillään vesihuoltoverkostojen kuntotutkimus- ja saneerausohjelman päivitys.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle on kilpailutettu aurinkoenergianhanke ja siellä on jatkettu huoltorakennuksen peruskorjaamista.

Riskienhallintaan liittyen on valmisteltu Siilaisen vesikatkoarjotusta sekä tarkasteltu uudelleen laitossympäristön kulunvalvonnan rajoituksia.

Tuloslaskelma €						31.3.2024
Tammikuu-Maaliskuu 2024						
Joensuun Vesi -liikelaitos						
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
Liikevaihto	18 435 000	3 976 290	21,6	4 018 760	-1,1	18 435 000
Valmistus omaan käyttöön	1 000 000	17 868	1,8	2 288	681,1	1 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	4 974	24,9	6 034	-17,6	20 000
Materiaalit ja palvelut	-6 959 000	-1 115 018	16	-1 315 125	-15,2	-6 959 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 986 000	-581 895	19,5	-646 818	-10	
Ostot tilikauden aikana	-2 986 000	-581 895	19,5	-646 818	-10	
Palvelujen ostot	-3 973 000	-533 123	13,4	-668 307	-20,2	
Henkilöstökulut	-2 724 000	-595 574	21,9	-586 601	1,5	-2 724 000
Palkat ja palkkiot	-2 178 043	-498 766	22,9	-467 148	6,8	
Henkilösivukulut	-545 957	-96 809	17,7	-119 452	-19	
Eläkekulut	-468 694	-83 839	17,9	-100 967	-17	
Muut henkilösivukulut	-77 263	-12 970	16,8	-18 486	-29,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 020 000	-1 505 000	25	-1 500 000	0,3	-6 020 000
Suunnitelman muk. poistot	-6 020 000	-1 505 000	25	-1 500 000	0,3	
Liiketoiminnan muut kulut	-510 000	-116 943	22,9	-127 424	-8,2	-510 000
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3 242 000	666 597	20,6	497 932	33,9	3 242 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 042 000	-241 301	23,2	-257 014	-6,1	-1 042 000
Korkotuotot	85 000	39 634	46,6	24 984	58,6	
Muut rahoitustuotot	6 000	2 241	37,3	1 177	90,4	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-78 750	25	-78 750	0	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-204 425	25	-204 425	0	
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 200 000	425 297	19,3	240 919	76,5	2 200 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 200 000	425 297	19,3	240 919	76,5	2 200 000
Poistoeron muutos	250 000	0	0	0	0	250 000
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 450 000	425 297	17,4	240 919	76,5	2 450 000

Hanke	TA 2024 (t€)	Toteutunut 31.3.2024 (t€)	Ennuste 31.12.2024 (t€)
NETTOINVESTOINNIT	8 925	986	8 925
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	-270		-270
Yhteisviemäröintisopimukset	-270		-270
INVESTOINTIMENOT	9 195	986	9 195
TALOUSVEDEN TUOTANTO	3 660	366	3 710
Niinivaaran ylävesisäiliö	3 300	366	3 500
Enon alavesisäiliö (ent. vesitornin julkisivun saneeraus)	30		30
Valvomoympäristön kehittäminen	150		150
Tuupovaaran vesitornin saneeraus	30		30
Aurinkoenergieselvityksen mukaiset kohteet	150		
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT	4 915	470	4 865
Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi yht.	2 630	204	2 735
Verkostosaneeraukset yht.	1 585	233	1 430
Verkostosaneeraukset muut	575	30	320
Mitta-asemat	150	3	150
Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus	350	197	350
Valliniemi-Eno vj-vesistöalitus	250	3	250
Runkovesilinjan saneeraus Rantakylä-Raatekangas			250
VT 9 alitus välillä Kaislakatu-Kuurnankatu	200		20
Jukolankatu	20		50
Koskikatu välillä Sepänkatu-Koulukatu	20		20
Ruuhitien alue	20		20
Jätevesipumppaamot yht.	200	23	200
Etäluentajärjestelmän rakentaminen	10		10
Pielisjoen jv-vesistöalitus Hasanniemen kohdalla	450	10	450
Kuvaniemen alueen vesihuolto	10		10
Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän uudistaminen	30		30
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY	500	31	500
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo yht.	460	31	460
Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo yht.	20		20
Enon jätevedenpuhdistamo yht.	20		20
KALUSTO	120	119	120

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2024

Strateginen painopiste	Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Toteutuma	Toteutumaennuste
Vakaan talouden Joensuu	Hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden.	Valtakunnallisen vertailuhintalaskelman perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verrokkaupunkeja alhaisemmat.	Valtakunnallinen vertailuhintalaskelma julkaistaan kevään aikana	toteutuu
Vakaan talouden Joensuu	Valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan.	Tulostavoite on saavutettu sekä sijoitetun pääoman ja lainan korot kaupungille on tuloutettu.	Talous on toteutumassa suunnitellun mukaisesti.	toteutuu
Vakaan talouden Joensuu	Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti.	Etäluettavia vesimittareita on vaihdettu n. 1 700 kpl/vuosi.	Etäluettavia vesimittareita on tänä vuonna asennettu n. 60 kappaletta ja niitä on käytössä tällä hetkellä n. 6560 kappaletta, joka on n. 46 % kokonaisuudesta (n. 14 400 kpl).	toteutuu
Vakaan talouden Joensuu	Laaditaan selvitys, jossa tarkastellaan liiketoimintaa ja sen kehittämismahdollisuuksia nykytilanteessa ja toimintaympäristön muutoksessa.	Pitkän aikavälin talousmallinnuksen kautta analysoidaan investointien ja taksamuutosten vaikutusta vesihuoltoliiketoiminnan talouteen.	Selvityksen laatimista ei ole vielä aloitettu. Odotetaan mahdollisen alueellisen vesihuoltoselvityksen laadinnan aloitusta, jossa huomioitaisiin samalla myös ko. selvitykseen liittyvät näkökohdat.	toteutuu
Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu	Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.	Asiakastyytyväisyyden säilyttäminen hyvällä tasolla, palvelun kokonaisuuslaatu.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kevään aikana yhdessä Kaupunkirakennepalvelujen kanssa.	toteutuu
Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu	Oman sähköenergiatuotannon kasvattaminen.	Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset investoinnit. Oman energia- tuotannon kasvattaminen 80 000 kWh/vuosi.	Aurinkoenergianhanke Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle on kilpailutettu.	toteutuu
Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu	Viemäriverkoston hulevesikuormituksen vähentäminen.	Kohdennettua vuotovesiselvitystä jatketaan Raatekankaan ja Käpykankaan teollisuusalueelle.	Selvityksen tekeminen jatkuu.	toteutuu

Toteutumaennusteen vaihtoehdot: **toteutuu** , **toteutuu osittain** , **ei toteudu**