

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN 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 viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille 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 asiakastyytyväisyyden 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) muutos -1,31*
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

* Hulevesien viemäroinnin siirtyminen peruskaupungille v. 2025 alusta alkaen.

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

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 -LIIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2025, suunnitelma 2026-2027, 1 000 euroa

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA muutettu 2025	TS 2026	TS 2027
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	7 988	8 220	7 415	7 415	8 185	8 610
Investointimenot	-8 161	-9 195	-10 220	-10 220	-10 150	-10 170
Rahoitusosuudet investointimenoihin	307	270	970	970	970	270
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot*	0	0	10 500	10 563	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	134	-705	8 665	8 728	-995	-1 290
Rahoituksen rahavirta						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 035	0	-10 500	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta*	-442	0	-10 500	0	0	0
Saamisten muutos muilta	251	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	2	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-846	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	-7 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta*	0	0	0	-7 000	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-901	-705	-1 835	1 728	-995	-1 290

* Hulevesien viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille.

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2025, suunnitelma 2026-2027, 1 000 euroa

	Edellisten vuosien toteutuma	TP 2023	TA 2024	Ennuste 2024	TA 2025	TA muutettu 2025	TS 2026	TS 2027
RAHOITUSOSUUDET YM. TUOTOT INVESTOINTIMENOIHIIN								
Yhteisviemäröintisopimukset		-308	-270	-293	-11 470	-11 533	-970	-270
Aurinkovoimalahankkeet		-8		-23				
Hulevesien viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille (pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot)					-10 500	-10 563		
INVESTOINTIMENOT	kustannusarvio n.	8 161	9 195	9 218	10 220	10 220	10 150	10 170
Talousveden tuotanto, josta:		2 529	3 660	3 075	2 110	2 110	1 890	1 450
- Niinivaaran ylävesisäiliö*	6 700	270	2 434	3 300	2 900	1 200	1 200	
Vesi- ja viemäriverkostot, josta:		4 953	4 915	5 463	6 090	6 090	6 160	8 100
- yhteishankkeet kaupunkirakennepalvelujen kanssa (vesihuollon osuus ja hulevesien viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille v. 2025 alusta alkaen)	jatkuu vuosittain	3 385	2 730	3 010	2 240	2 240	2 230	3 630
- verkostosaneeraukset	jatkuu vuosittain	586	1 485	2 213	2 930	2 930	3 330	4 270
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely, josta:		592	500	500	1 800	1 800	1 800	500
- Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan vaatimat tehostamistoimenpiteet*	3 600				1 800	1 800	1 800	
Kalusto		87	120	180	220	220	300	120
NETTOINVESTOINNIT		7 853	8 925	8 925	-1 250	-1 313	9 180	9 900

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 toteutumatiiedot. Kustannusarvio on tämänhetkinen ja voi vielä tarkentua hankkeen valmistelun edetessä.