

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2027 JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2029

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. Hulevesien viemäröinti siirtyi vuoden 2025 alusta lukien Joensuun Vesi -liikelaitokselta peruskaupungin puolelle.

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.

Riskienhallinta huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa. Liikelaitoksen merkittävimpien riskien tunnistaminen toteutuu WSP-/SSP-riskienhallintatoimenpideohjelman kautta ja kybermittarin avulla tuotetaan kyberturvallisuuden tilannekuvaa. Fyysisiä ja teknisiä suojauksia parannetaan edelleen. Lisäksi lisätään turvallisuuskoulutusta sekä viranomaisyhteistyötä mm. erilaisten harjoitusten kautta.

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 2027:

Hyvän arjen, hyvinvoinnin ja osallisuuden Joensuu

- 1. Digiohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen.** Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti. Kattavuus yli 90 % v. 2027 mennessä eli noin 1 700 etäluettavaa vesimittaria asennettuna/vuosi.

2. **Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.** Palvelun kokonaislaadun osalta asiakastyytyväisyyden säilyttäminen hyvällä tasolla.
3. **Vesihuoltolaitoksen kyberturvallisuuden kehittäminen.** Tuotetaan kybermittarin avulla kyberturvallisuuden tilannekuvaa.
4. **Joensuun Vesi 100 vuotta –teeman huomioiminen erillisen juhluvuoden sisältö-strategian ja viestintäsuunnitelman mukaisesti.** Toteutetaan suunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Kestävän talouden Joensuu

5. **Kilpailukykyiset vesihuoltomaksut verrokkikaupunkeihin ja maan keskitasoon verrattuna.** Valtakunnallisen vertailuhintalaskelman perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verrokkikaupunkeja alhaisemmat.
6. **Valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan.**
7. **Laaditaan omaisuudenhallintasuunnitelma.**

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	18,45	18,21	19,02
Investoinnit, milj. € (netto)	1,09*	9,18	9,90
Vesijohtoverkosto (km)	967	967	971
Viemäriverkosto (km)	669	671	673
- jätevesiviemäriverkosto	669	671	673
- hulevesiviemäriverkosto*	0	0	0
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4024	4000	4010
Veden hinta €/m ³ sis. alv 25,5 %	2,36	2,43	2,51
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3410	3340	3390
Jäteveden hinta €/m ³ sis. alv 25,5 %	2,84	2,92	3,01
Henkilöstö			
Vakituinen henkilöstö	45	46	47

* Hulevesien viemäroinnin siirtyminen peruskaupungille v. 2025 alusta alkaen.

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

TULOSBUDJETTI 2027, suunnitelma 2028-2029, 1 000 euroa

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatulot	19 410	18 930	19 835	20 470	21 120
Liikevaihto	18 452	18 210	19 015	19 600	20 200
Valmistus omaan käyttöön	913	700	800	850	900
Liiketoiminnan muut tuotot	34	20	20	20	20
Muut tuet ja avustukset	11				
Toimintamenot	-10 927	-10 538	-10 437	-10 762	-10 992
Materiaalit ja palvelut	-7 560	-7 169	-6 968	-7 120	-7 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 981	-3 169	-3 004	-3 150	-3 228
Palvelujen ostot	-4 579	-4 000	-3 964	-3 970	-3 990
Henkilöstökulut	-2 869	-2 939	-3 101	-3 262	-3 384
Palkat ja palkkiot	-2 333	-2 367	-2 501	-2 650	-2 750
Henkilösivukulut	-536	-572	-600	-612	-634
Eläkekulut	-474	-491	-518	-520	-535
Muut henkilösivukulut	-62	-81	-82	-92	-99
Liiketoiminnan muut kulut	-498	-430	-368	-380	-390
Toimintakate	8 483	8 392	9 398	9 708	10 128
Rahoitustuotot ja -kulut	-930	-557	-658	-638	-638
Korkotuotot	190	250	150	170	170
Muut rahoitustuotot	13	11	10	10	10
Korkokulut (sisäiset)	-315	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	7 553	7 835	8 740	9 070	9 490
Poistot ja arvonalentumiset	-5 219	-5 335	-6 240	-6 570	-6 990
Suunnitelman muk. poistot	-5 219	-5 335	-6 240	-6 570	-6 990
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 334	2 500	2 500	2 500	2 500
Tilinpäätössiirrot	-1 499	500	750	650	600
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 260	500	750	650	600
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	4 761	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	835	3 000	3 250	3 150	3 100

RAHOITUSBUDJETTI 2027, suunnitelma 2028-2029, 1 000 euroa

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 553	7 835	8 740	9 070	9 490
Investointimenot	-9 794	-10 850	-10 120	-11 420	-11 620
Rahoitusosuudet investointimenoihin	257	1 670	220	220	220
Tulorahoituksen korjauserät*	66				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot*	10 563	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	8 645	-1 345	-1 160	-2 130	-1 910
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-7 000	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset		0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 482	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4 837	-1 345	-1 160	-2 130	-1 910

* Hulevesien viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille.

INVESTOINTIBUDJETTI 2027, suunnitelma 2028-2029, 1 000 euroa

		Edellisten vuosien toteutuma	TP 2025	TA 2026	Ennuste 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
RAHOITUSOSUUDET YM. TUOTOT INVESTOINTIMENOIHIN			-10886	-1670	-1 400	-220	-220	-220
Yhteisviemäröintisopimukset ym.			-257	-1670	-1400	-220	-220	-220
Hulevesien viemäröinnin siirtyminen peruskaupungille (pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot)			-10629					
INVESTOINTIMENOT	kustannusarvio n.		9 794	10 850	10 580	10 120	11 420	11 620
Talousveden tuotanto, josta:			2 712	855	1 336	1 335	1 790	1 210
- Niinivaaran ylävesisäiliö*	6 700	4 914	2 480		145			
- Tuupovaaran vesitornin saneeraus*	830	98	25	0	30	800		
Vesi- ja viemäriverkostot, josta:			6 679	6 775	7 314	8 165	9 010	9 790
- yhteishankkeet kaupunkirakennepalvelujen kanssa			3 509	2 735	2 377	4 025	3 890	4 480
- verkostosaneeraukset			1 452	2 580	3 282	3 570	4 900	5 110
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely, josta:			200	3 100	1810	500	500	500
- Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan vaatimat tehostamistoimenpiteet*	3 100		11	3 100	1 795			
Kalusto			203	120	120	120	120	120
NETTOINVESTOINNIT			-1 092	9 180	9 180	9 900	11 200	11 400

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.