

## Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 16.11.2022 § 57  
628/02.02.00.00/2022

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2023 on tehty saatujen talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on sidottu kaupungin strategian toimenpidesuunnitelman tavoitteisiin ja ne esitetään tuloskorttimuodossa.

Valmistelua on ohjattu tulosityksikkökohtaisilla raameilla. Vesihuollon talousarvio on laadittu tavoitteeksi asetetun 970.000 euron toimintakatetavoitteen mukaiseksi. Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio esitetään liikelaitostuloslaskelman muodossa.

Talousarviossa on merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna, koska:

- Maailmatilanteesta johtuva kustannusten yleinen nousu sekä sähkönhinnan merkittävä nousu on huomioitu talousarviossa.
- Vesihuoltoliikelaitoksen uudet hinnastot tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.
- Vesilaitoksen sekä jätevedenpuhdistamon kiinteistöjen huolto- ja ylläpitovastuu siirtyy Lieksan kiinteistöt Oy:lle, ulkoistamista koskevan hankintasopimuksen kautta.

Määrärahojen ja tuloarvioiden perustelut ovat osana toiminnallisten tavoitteiden talouskorttia. Liikelaitoksen ylijäämä talousarvion mukaan on 325.000 euroa.

Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit ovat korjaus- ja uusinvestointeja. Katusaneerauskohte on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa. Talousarviovuonna saneerausvuorossa on Kolin Myllykorventien ensimmäinen osuus. Kuluvana vuonna peruskorjattavat Mönninkatu ja Sammalpolku viimeistellään talousarviovuonna. Määrärahat varataan myös vuoden 2024 katusaneerauskohteiden suunnitteluun.

Vuoden 2023 investointiohjelmassa on keskitytty tekemään useita vesihuollon toimintavarmuutta parantavia investointeja. Euromääräisesti suurin yksittäinen investointi on Lieksan jätevesipuhdistamon bioroottoreiden uusinta, joka on arviokustannuksiltaan 1.270.000 euroa, josta vuodelle 2023 on kohdistettu 270.000 euroa. Vuoden 2023 talousarvion investointien summa on 1.089.000 euroa ja se eritellään tarkemmin 2023-2027 investointiyhteenvetäessä (liitteenä).

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioesityksen ja
2. esittää talousarvioesityksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioesityksen ja
2. esittää talousarvioesityksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,  
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Merkittiin, että Jarkko Määttänen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.34.