

## Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisraportti 2/2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 66  
412/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2023 toisen osavuosisraportin talousjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta, investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosisraportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosityksikkö ja kohteet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisraportti ei sisällä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutukset on huomioitu käyttötalousuunnitelmassa. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat esityslistan liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Pesonvaaran ja Puuruunjärven pumppaamoiden saneeraukseen (+500 €) toteutuneisiin kustannuksiin.
- Mönninkadun ja Asemakadun vesi- ja viemärisaneeraukseen (+10 000 €), toteutuneisiin budjetoimattomiin kustannuksiin.
- Kolin vedenottamon alkaloinnin ja UV-desifioinnin lisäämiseen (+10 000 €), tarkentuneisiin kustannuksiin.
- Lieksan jätevesipuhdistamon jälkiselkeytysaltaan saneeraukseen (-35 000 €). Hanke siirretään toteutettavaksi myöhemmin, ajankohta tarkentuu TA2024 yhteydessä.
- Kehätien vesijohtoverkoston saneeraukseen (+ 5 000 €), tarkentuneisiin suunnittelun kustannuksiin.

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin vuodelle 2023 varattuihin määrärahoihin sekä investointien kokonaiskustannusarvioihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisraportin 2/2023
2. siirtää osavuosisraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisraportin 2/2023
2. siirtää osavuosisraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Lisätietoja

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