




Vesihuoltoliikelaitos

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen tavoite | Strateginen toimenpide | Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso | Toteuma-seuranta 2024 | Tila |
|---|---|--|--|--|
| Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa | Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen | Toimintojen uudelleen järjestäminen ja uudelleen organisoituminen varautumalla tuleviin vuosiin ja vahvistamalla organisaation riskinsietokykyä, uusi organisaatiomalli. | Organisaatiomuutos on edennyt suunnitelman mukaan. Kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2024 perustaa kaupunkiympäristön palvelualueen 1.1.2025 alkaen. Vesihuoltoliikelaitoksen ohjaus tulee olemaan osa kaupunkiympäristön palvelualueita. Organisaatiomuutoksesta ja johdettavien muutosten sekä toiminnan ja riskinsietokyvyn kannalta kehitetty vesihuollon organisaatio tullaan määrittämään osana talousarvio 2025 valmistelua. | Kesken  |
| Biotalous ja matkailu | Kunnallisteknisen infrastruktuurin rakentaminen siten, että keskeiset yritysinvestoinnit voivat toteutua | Toiminta-alueiden päivittämisen kartoittaminen. Toiminta-alueiden laajentumiselle luodaan ketterä malli joka tukee myös elinvoiman tarpeita. Tavoitetasona toteuneet muutokset. | Vesihuollon toiminta-alueiden päivittäminen on aloitettu. Alkukartoituksessa on määritelty niitä alueita joihin nykyinen vedenjakelu sekä viemäriveren johtaminen on jo toteutettu ja niiden liittäminen toiminta-alueeseen olisi perusteltua. Elinvoimaisuuden kehittäminen tulee ottaa huomioon toiminta-alueen päivittämisen analysoinnissa. Kokonaistaloudellinen ja ketterä malli tulee luoda näiden lähtökohtien perusteella. | Kesken  |
| Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa | Palvelutuotannon prosessien kehittäminen huomioiden digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet | Sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton tehostaminen ja tukemaan talouden suunnittelua. Tavoitetasona on tekoälyavusteisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto ja hyödyntämisen aloittaminen | Sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton aloittaminen on aloitettu pilottivuodella. Järjestelmäkoulutukset pääkäyttäjille on järjestetty, ja ensimmäiset osat omaan toimintaan soveltavista osista on otettu käyttöön. Käytön laajentaminen | Toteutunut osittain  |

| Strateginen tavoite | Strateginen toimenpide | Tuloyksikön tavoite ja tavoitetaso | Toteuma-seuranta 2024 | Tila |
|---|---|---|--|---|
| | | talouden suunnittelussa. | taphtuu vaiheittain tämän ja seuraavan vuoden aikana. | |
| Asiakaskeskeisyys | Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa | Häiriöviestinnän kehittämisessä otetaan huomioon vesihuollon 2022 asiakastytyväisyyskyselyssä toivottu häiriötiedotuksen tekstiviestipalvelu. Tavoitetasona kohdennetun, nopean ja tekstiviestejä hyödyntävän häiriöviestintäjärjestelmän käyttöönotto. | Kohdennetun, nopean ja tekstiviestejä hyödyntävän häiriöviestintäjärjestelmän pilottivuosi on hankittu ja käyttöönotto on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä. | Kesken <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa | Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa | Jatketaan verkosto-omaisuuden hallinnan työkalujen ja tekoälyn hyödyntämisen ottamista osaksi riskien hallintaa ja kokonaiskustannusten optimointia. Tavoitetasona kartoituksen tekeminen kokonaisuuden hallinnan ohjelmistojen soveltuvuudesta nykyisiin ja kehitteillä oleviin järjestelmäparannuksiin. Pitkän tähtäimen (yli 10 vuotta) verkosto-omaisuuden investointiohjelman rungon rakentaminen. | Verkosto-omaisuuden hallinnan työkalujen kartoitus on meneillään. Kokonaisuuden kannalta merkittävää on miten järjestelmät sekä analysointimenetelmät ovat yhteensopivia läpi kaupunkiorganisaation. Pitkän tähtäimen suunnitelman lähtötietojen kasaaminen on jo melkein valmis. Lähtötietojen analysointi ja hyödyntäminen tulee ottaa osaksi 2025 talousarviota. | Kesken <input checked="" type="checkbox"/> |
| Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit | Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden | Vesihuollon investointien suunnittelemisen pitemmällä tähtäimellä huomioiden laitteiden, kiinteistöjen, sekä kaluston elinkaaret. Tavoitetasona pitkän tähtäimen (yli 10 vuotta) investointiohjelman rungon rakentaminen. | Tarvittavien listauksien kerääminen aloitettu, kiinteistöjen osalta tulee tehdä yhteistyössä Lieksan kiinteistöt oy:n kanssa. | Kesken <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa | Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa | Kriittisten kuluttajien veden ja jäteveden käytön seurannan parantaminen talouden riskien näkökulmasta. Suurten kuluttajien arvio- ja tasauslaskutuksesta siirtyminen toteutuneen kulutuksen mukaiseen laskutukseen etämittaroinnin kautta. Tavoitetaso suurimpien kuluttajien laskutuksen seuranta luotu ja vuoden 2024 etämittarointi toteutettu. | Etämittareiden pilotoinnissa esiin tulleissa käyttöönottohaasteiden vuoksi on etämittareiden kriteerejä jouduttu tarkentamaan. Aloitus on viivästynyt. | Ei aloitettu <input type="checkbox"/> |

Talous

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Kustannuspaikat:
5400 Vesilaitos
5410 Viemärlaitos

Sitovuustasot: **Tuloslaskelman tilikauden tulos, Korvaus peruspääomasta (3%), Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.**

| Vesihuoltoliikelaitos | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | Muutos | Talousarvio +muutos | Toteuma 30.6. | % | Toimielimen muutosesitys |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| Toimintatuotot | 2 417 302 | 2 391 600 | 0 | 2 391 600 | 1 201 397 | 50,2 | 210 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | 40 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0,0 | - 120 000 |
| Toimintakulut | -1 716 800 | -1 810 855 | 0 | -1 810 855 | - 815 929 | 45,1 | 18 980 |
| Toimintakate | 740 502 | 800 745 | 0 | 800 745 | 385 468 | 48,1 | 108 980 |
| Poistot | - 517 450 | - 595 900 | 0 | - 595 900 | - 255 284 | 42,8 | 60 900 |
| Netto | 223 052 | 204 845 | 0 | 204 845 | 130 184 | 63,5 | 169 880 |

OSAVUOSIRAPORTTI 1-6/2024

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviota ja käyttösuunnitelmaa on tarkennettu. Tarkennuksia ja korjauksia tehtiin:

- **Toimintatuotot:** 1.1.2024 voimaan tulleen hinnaston vaikutusten sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutoksien huomioiminen
- **Valmistus omaan käyttöön:** Korjattu vastaamaan talousarvion investointiosaa sekä ottamaan huomioon nyt haettavat muutokset investointeihin.
- **Henkilökulut:** Henkilöstösuunnitelman päivittämiseen liittyviin kustannuksiin ja säästöihin.
- **Palveluiden ostot:** Korjattu vastaamaan talousarvion investointiosaa sekä ottamaan huomioon nyt haettavat muutokset investointeihin. Lisäksi käyttösuunnitelmaan on otettu huomioon toteutuneet odottamattomat kustannukset sekä henkilöstösuunnitelman tuomat vähentyneet ulkoisten palveluiden hankinta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat:** Alkuvuosi rasitti puhdistusprosessia normaalia enemmän joka lisäsi merkittävästi materiaalien sekä kemikaalien kulutusta.
- **Muut toimintakulut:** Myyntisaamisten luottotappioihin varautumista.
- **Poistot ja arvonalenemiset:** Talousarviovaiheen poistosimulaation toteuman ja ajoituksen korjaus.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutusten huomioimisen arvioidaan parantavan tilikauden tulosta 169.880 €. Tilikauden tulos on muutosten jälkeen 249.725 euroa.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahojen varausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Edelliseltä tilikaudelta viimeisteltäviin sekä siirtyviin projekteihin ja niiden määrärahoihin
 - Uusi-Kolin Veden vedenottamo (+21.000 €)
 - Kahdennettu sähkönsyöttö (+4.700 €)
 - Karjalantien alitus (+17.200 €)
 - Kolin veden automaatio/puhdas (+1.000 €)
 - Vehkapuiston kaivojen saneeraus (+19.000 €)
 - Lieksa vesijohtoverkoston mallinnus (+11.500 €)
 - Lieksa viemäriverkoston mallinnus (+11.500 €)
 - Kolin vedenottamon UV-desinfiointi ja saneeraus (+2.400 €)
 - Vesitornin saneeraukseen (siirtyvä +20.000 € sekä kriittisten toimien tarkentuneeseen kustannusarvioon perustuen +50.000 €, yhteensä +70.000 €)
 - Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 2023 (siirtyvä +77.800 € sekä tarkentuneisiin kustannuksiin +10.000 €, yhteensä +87.800 €)

- Uusi-Kolin Veden vedenottamo (siirtyvä +19.000 € sekä tarkentuneisiin kustannuksiin +2.000 €, yhteensä +21.000 €)
- Sekä määrärahamuutosta
 - Kehätien vesijohtoverkosto (-203.000 €), poisto vuoden investointiohjelmasta muun kuin toteutuneiden kustannusten osalta.
 - Bioroottoreiden tämän vuoden osuuden määrään (-160.000 €), suunnitelman tarkentumisen myötä
 - Kolin vesihuollon kehittäminen ja saneeraus (-130.000€), rakentamisen osuus varauksesta ei toteudu, jätetään varaus suunnittelun aloittamiselle.
 - Kyberturva & toimintavarmuuden parantaminen 2024 (avustettava osuus pienentynyt 10.500 €)
 - Jätevedenpumpp. saneer. 2024, jolla tasataan vuoden 2023 määrärahojen tarkennusta (- 10.000 €)
 - Vesilaitoksen vesikatteen uusiminen (+10.000 €)
 - Jätevedenpuhdistamon vesikatteen uusiminen (+10.000 €)
- Sekä kirjataan jo aiemmin hyväksytty muutos osana osavuosisraporttia
 - Myllykorventien vesihuolto (+160.000 €), [kaupunginvaltuusto 25.3.2024 §17](#)

Vesihuollon investointien määrärahoihin tehtävien tarkennuksien myötä investointeihin varatut kokonaismäärärahat vähenisivät 67.400€. Investointeihin varatut kokonaismäärärahat olisivat muutosten jälkeen 960.600 €.

Tunnusluvut

| Mittari | Suorite | Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Talousarvio 2024 | Toteuma 2024 |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|---|
| Talousveden laatu | Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta. | Tarkastelujakso 01-12/2022 100 % | Tarkastelujakso 1-12/2023 100 % | 100 % | Tarkastelujakso 01-06/2024 100 % |
| Jäteveden puhdistuksen tarkkailuraportit | Puhdistusvaatimusten täyttyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista. | Lieksa 93,8 % Koli 100 % | Tarkastelujakso 1-12/2023 Lieksa 91 % Koli 100 % | 100 % | a) Lieksan jätevedenpuhdistamo 1-6/2024 Ympäristöluvan vaatimukset täytettiin muilta osin paitsi laimean tuloveden vuoksi maaliskuun osalta BOD7-ATU:n pitoisuus ylitti lupaehdon sekä huhtikuussa ei päästy orgaanisen aineen eikä fosforin reduktioiden osalta ympäristöluvan vaatimukseen 1-6/2024 VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kaikilla näytekeroilla. |

| Mittari | Suorite | Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Talousarvio 2024 | Toteuma 2024 |
|---------|---|--|--|--|---|
| | | | | | <p>b) Kolin jätevedenpuhdistamo</p> <p>1-6/2024 Ympäristöluvan vaatimukset täytettiin kaikilla näytekeroilla.</p> <p>1-6/2024 VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kaikilla näytekeroilla.</p> |
| | Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkoston pumpatun veden kokonaismäärästä. | <p>Lieksan Vesi 9 %</p> <p>Kolin Vesi 50 % ja</p> <p>Yht. 13 %</p> | <p>Lieksan Vesi 19,4 %</p> <p>Kolin Vesi 59,4 %</p> <p>Yht. 19,0 %</p> | <p>Lieksan Vesi 7 %</p> <p>Kolin Vesi 51 % ja</p> <p>Yht. 11 %</p> | Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti. |
| | Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä. | <p>Lieksan Vesi 60 %</p> <p>Kolin Vesi 55 %</p> <p>Yht. 60 %</p> | <p>Lieksan Vesi 67,7 %</p> <p>Kolin Vesi 67,2 %</p> <p>Yht. 65,6 %</p> | <p>Lieksan Vesi 45 %</p> <p>Kolin Vesi 60 %</p> <p>Yht. 50 %</p> | Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti. |

Henkilöstösuunnitelma

| Virka/Toimi | Kustannuspaikka | Kommentti | 2024 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2025 Lisäys (+) / Vähennys (-) | 2026 Lisäys (+) / Vähennys (-) |
|--|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Osallistuva työjohtaja (määräaikainen) | | | +1 | | |
| Laitosmies (määräaikainen) | | | +1 | | |