

Vesihuoltoliikelaitos

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	<p>Palvelutuotannon prosessien kehittäminen huomioiden digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet</p>	<p>Kuntalaisille tarjottavat digitaaliset palvelut lisääntyvät.</p> <p>Tavoitetaso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiireettömissä työtilauksissa kuntalainen voi käyttää sähköistä työtilauskanavaa (2025) - Häiriöviestintäpalvelu ja häiriökartta on hyödynnettävissä laajemmin (2025) - Etämittauksen mahdollistamat palvelut käytössä (2026 -)
	<p>Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa</p>	<p>Vesihuollon toiminta-alueet on määritelty niin, että ne ottavat huomioon muuttuvan vesihuollon toimintaympäristön sekä kaupungin elinvoiman tarpeet. Toiminta-alueet tulee olla määritelty niin, että ne eivät aiheuta kohtuutonta riskiä vesihuoltolaitoksen toiminnalle tai taloudelle.</p> <p>Tavoitetaso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toiminta-alueiden laajentumiselle luodaan ketterä malli, joka tukee myös elinvoiman tarpeita. (2024–2025) - Vesiosuuskuntien yhteistoiminnan lisääminen. (2025) - Vesihuoltolaitosten ja toiminta-alueiden yhdistämisten vaatimusten selvitystyö. (2025)
	<p>Investointien strateginen, pitkän aikavälin suunnittelu</p>	<p>Vesihuollon saneerausvelan näkyvyyden lisääminen talouden suunnittelussa.</p> <p>Tavoitetaso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pitkän tähtäimen (30 vuoden) investointiohjelman rakentaminen osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua (2024–2026)

Talous

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	TP 2023	TA 2024	Johto- kunta 2025	KH 2025	KV 2025	SV2 2026	SV2 2027
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	2 403 520	2 601 600	2 601 600	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	2 391	100 000	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 701 912	-1 791 875	-1 756 670	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	704 000	909 725	844 930	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	- 479 950	- 535 000	- 562 400	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	224 050	374 725	282 530	0	0	0	0

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio on luotu ottaen huomioon mm. seuraavat muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2025.

- Inflaation vaikutus tavaroiden ja palveluiden kustannuksiin noin 2-3 %.
- Muutokset asiakkuuksissa sekä niiden vaikutus käyttö- ja perusmaksutuloihin.
- Jätevesilietteen loppukäsittelyn säilyminen Hevosvaaran kompostointikentällä
- Sähkön siirto ja perusmaksujen hinnan nousun ja sähkönhinnan ennustuksen huomioiminen
- Henkilöstösuunnitelman mukaiset muutokset
- Palkkakustannusten yleinen nousu
- Toiminnallisten tavoitteiden mukaiset kehityskohteet
- Poistojen kasvaminen investointitarpeiden mukaisesti

Talousarviossa huomioitujen muutokset ja kustannusten nousut heikentävät merkittävästi liikelaitoksen taloutta ja ne tulee huomioida säännöllisessä hintojen tarkastelussa. TA25 investointiosassa esitettyjen investointien rahoitusosuuden kattaminen vaatisi merkittävää hinnankorotusta. Hintoja tulisi kuitenkin nostaa maltillisesti pitemmällä aikavälillä, ja puuttuva osuus tulisi kattaa edellisten tilivuosien ylijäämien kertymäosuudella.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	Tarkastelujakso 1–12/2023 100 %	100 %	100 %
Jäteveden puhdistuksen tarkkailuraportit	Puhdistusvaatimusten täyttyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	Tarkastelujakso 1–12/2023 Lieksa 91 % Koli 100 %	100 %	100 %
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkostoon pumpattun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi 19,4 % Kolin Vesi 59,4 % Yht. 19,0 %	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %
	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 67,7 % Kolin Vesi 67,2 % Yht. 65,6 %	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Laitosmies	5410 Viemärilaitos		+1		
Osallistuva työnjohtaja	5400 Vesilaitos / 5410 Viemärilaitos		+1		