

# Vesihuoltoliikelaitos

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

## Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso
	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen huomioiden digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet	Kuntalaisille tarjottavat digitaaliset palvelut lisääntyvät.  Tavoitetaso:  - Kiireettömissä työtilauksissa kuntalainen voi käyttää sähköistä työtilauskanavaa (2025)  - Häiriöviestintäpalvelu ja häiriökartta on hyödynnettävissä laajemmin (2025)  - Etämittauksen mahdollistamat palvelut käytössä (2026 - )
	Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	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.  Tavoitetaso:  - 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)
	Investointien strateginen, pitkän aikavälin suunnittelu	Vesihuollon saneerausvelan näkyvyyden lisääminen talouden suunnittelussa.  Tavoitetaso:  - 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.**

<b>Vesihuoltoliikelaitos</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Johto- kunta 2025</b>	<b>KH 2025</b>	<b>KV 2025</b>	<b>SV2 2026</b>	<b>SV2 2027</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatulot	2 403 520	2 601 600	2 731 300	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
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>704 000</b>	<b>909 725</b>	<b>974 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>							
Poistot ja arvonalentumiset	- 479 950	- 535 000	- 562 400	0	0	0	0
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>224 050</b>	<b>374 725</b>	<b>412 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 huomioidut muutokset ja kustannusten nousut on huomioitu säännöllisessä hintojen tarkastelussa. Talousarvion toimintatuottoja on kasvatettu taksoihin tehtävien hinnankorotusten mukaisesti. TA25 investointiosassa esitettyjen tarvittavien investointien rahoitusosuuden kattaminen olisi vaatinut merkittävämpää 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 (%) vesijohtoverkoston 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 Viemärlaitos		+1		
Osallistuva työnjohtaja	5400 Vesilaitos /		+1		
	5410 Viemärlaitos				