

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2025 taksamuutokset huomioiden

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10.10.2024 § 61

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2025 on tehty saatujen talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on sidottu kaupungin päivitetyn strategian toimenpidesuunnitelman tavoitteisiin ja ne esitetään tuloskorttimuodossa.

Toiminnallisten tavoitteiden asetannassa vuodelle 2025 on erityistä huomiota annettu toimenpideohjelman painopistealueille:

- terävä taloudenpito / talouden tasapaino
- digitalisaation ja teköälyn tuomat mahdollisuudet
- Investointien pitkän aikavälin strateginen suunnittelu

Toiminnan suunnittelussa on tärkeää arvioida miten palvelutuotannon kehittämisen taloudelliset ja toiminnalliset riskit otetaan huomioon. Tämä kattaa niin palvelutuotannon laajentamisen kuin pitkän aikavälin suunnittelunkin. Lisäksi digitaalisten työkalujen hyödyntämistä kuntalaisten saaman palvelun tehostamiseksi korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asetannassa.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio esitetään liikelaitostuloslaskelman muodossa. Suurimmat muutokset sekä niiden vaikutukset toiminnassa ja taloudessa ovat:

- Inflaation vaikutus tavaroiden ja palveluiden kustannuksiin noin 2-3 %.
 - o 2024 talousarviossa oli mukana 100.000 € Lieksan kiinteistön toteuttamia investointeja, joiden kirjanpidollinen käsittely nosti palveluiden kuluosuutta tällä summalla. Tämän erän huomioimisen jälkeen materiaalien ja palveluiden kulujen osuuden kasvu on todellisuudessa noin +3% viime vuodesta.
- 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
 - o Henkilöstöä lisätään palvelutason ylläpitämiseksi, palveluostojen vähentämiseksi, omana työnä kokonaan tai osittain tehtävien investointien mahdollistamiseksi sekä kuormituksen tasaamiseksi.
- Palkkakustannusten yleinen nousu
- Toiminnallisten tavoitteiden mukaiset kehityskohteet
- Poistojen kasvaminen investointitarpeiden mukaisesti

Vuosien 2025-2029 investointiohjelmassa on keskitytty tekemään vesihuollon toimintavarmuutta parantavia investointeja. Investointiohjelman pääpaino on korjausinvestoinneilla suuren korjausvelan vuoksi. Investointiohjelma on esitetty projektiryhmätasolla liitteissä.

Merkittävimpiä investointeja vuonna 2025 ovat:

- Edellisen vuoden investointien viimeistely
- Väinöläntien vesihuollon saneerauksen toteuttaminen

- Kehätien vesijohtoverkosto saneerauksen toteuttaminen
- Karjalantien alitusputken saneerauksen toteuttaminen
- Merilän vesijohtoverkoston saneeraus suunnitteleminen
- Jätevedenpumppaamoiden vuosittainen saneeraaminen
- Vesihuollon laitoksien tekniikan saneeraaminen
- Etämittaroinin lisääminen
- Vehkakankaan vesihuollon yleissuunnittelu

Talousarviossa huomioidut muutokset ja kustannusten nousut heikentävät merkittävästi liikelaitoksen taloutta ja ne tulee huomioida säännöllisessä hintojen tarkastelussa. Talousarvion investointiosassa esitettyjen investointien rahoitusosuuden kattaminen vaatisi merkittävää hinnankorotusta. Hintoja tulisi kuitenkin nostaa maltillisesti pitemmällä aikavälillä, ja puuttuva osuus tulisi kattaa edellisten tilivuosien ylijäämien kertymäosuudella. Taksojen päivittämisestä tullaan päättämään seuraavassa kokouksessa sitovien tavoitteiden reunaehdot huomioiden.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys, siihen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet sekä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026–2029 investoinnit projektiryhmittäin ovat liitteenä.

Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö
Päätösehdotus	<p>Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tuloslaskelman. 2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten. <p>Keskustelun jälkeen vesihuoltopäällikkö muutti päätösehdotustaan.</p>
Muutettu päätösehdotus	<p>Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tulos- ja rahoituslaskelmista. 2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.
Päätös	<p>Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tulos- ja rahoituslaskelmista. 2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.
Lisätietoja	Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850, sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitystä vuodelle 2025 on tarkennettu ottamaan huomioon vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan 30.10.2024 § 68 mukaiset taksamuutokset.

Taksamuutoksien arvioidaan parantavan liikeylijäämää n. 130.000 €. Liikeylijäämä tarkennuksien jälkeen on n. 412.000 €. Talousarvion investointiosassa esitettyjen tarvittavien investointien rahoitusosuuden kattaminen vaatisi merkittävämpää hinnankorotusta. Hintojen korotus on kuitenkin valmisteltu maltillisiksi, niin että rahoitusosaa tasoitetaan pitemmällä aikavälillä.

Vesihuoltoliikelaitoksen päivitetty talousarvioesitys, ja siihen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet sekä päivitetty tulos- ja rahoituslaskelma ovat liitteenä.

Edellisessä kokouksessa esitellyt vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026–2029 investoinnit projektiryhmittäin säilyvät ennallaan ja ovat tässä myös liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen päivitetyn Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tulos- ja rahoituslaskelmista.
2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti
1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen päivitetyn Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tulos- ja rahoituslaskelmista.
2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Lisätietoja

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