

Vesihuoltoliikelaitos

Tulosityksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino -näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen huomioon digitalisaation ja teknologian 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 -)	Sähköinen tilauslomake on luotu, odottaa julkaisua. Julkaisun yhteydessä kuntalaisia ohjeistetaan tiedotteella tilauslomakkeen käytöstä. Häiriöviestintäpalvelun laajempi käyttöönotto on tietohallintoryhmän käsittelyssä. Etämittauksen mahdollistamien palveluiden käyttöönottoa valmistellaan tällä tilikaudella.	Kesken 
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino -näkökulman korostaminen päätöksenteossa	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)	Toiminta-alueiden laajentumisen mallista on keskusteltu, sen luominen ajoittuu syyskaudelle. Vesiosuuskuntien yhteistoiminta on alueellisesti lisääntynyt. Vesiosuuskunnat ovat perustaneet yhteistoimintaryhmän, jonka tehtävänä on alueellisen vesihuollon yhteistyön, huolto- ja toimintavarmuuden sekä resurssihokkuuden (fyysiset ja taloudelliset resurssit) kehittäminen. Vesihuoltoliikelaitos on ollut aktiivisesti mukana perustamisessa sekä osallistuu yhteistoimintaryhmän toimintaan. Yhteistoimintaryhmä on aloittanut selvityshankkeen alueen vesiosuuskuntien toimintavaihtoehtoista. Hanketta on tuettu ELY-keskuksen myöntämällä EU-tuella. Vesihuoltolaitosten ja toiminta-alueiden yhdistämisten vaatimusten selvitystyö aloitetaan vesiosuuskuntien toimintavaihtoehtoselvityksen valmistumisen jälkeen.	Kesken 
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointien strateginen, pitkän aikavälin suunnittelu	Vesihuollon saneerausvelan näkyvyyden lisääminen talouden suunnittelussa. Tavoitetaso:	Pitkän tähtäimen (30 vuoden) investointiohjelman runko on rakennettu ja sitä käytetään osana talousarvioprosessia sekä tulevaisuuden suunnittelua. Jo nykyisellään rakennettu runko	Toteutunut osittain 

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
		- Pitkän tähtäimen (30 vuoden) investointiohjelman rakentaminen osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua (2024–2026)	toimii hyvin, kun määritellään erilaisten tarpeiden ajoittumista. Seuraavina vaiheina ohjelmaa tarkennetaan luomalla eri osa-alueille tarvittavat riskipisteytysmallit sekä tehdään tarvittavia kuntoselvityksiä kohteista kriittisyyden mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi ohjelmaa tullaan tarkentamaan lisäämällä näkyvyyttä vanhojen investointien taloudellisten rasitteiden purkautumisen suhteen.	

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 investointiprojek-teittain.**

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpää-tös	Talousar-vio		Talousar-vio	Toteuma		Toimieli-men muutos-esitys
	2024	2025	Muutos	+muutos	30.6.	%	
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	1 201 397	2 731 300		0 2 731 300	1 269 676	46,5	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0 0	0	-	0
Toimintamenot	- 815 929	-1 756 670		0 -1 756 670	- 825 495	47,0	0
Toimintakate (Netto)	385 468	974 630		0 974 630	444 180	45,6	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	- 255 284	- 562 400		0 - 562 400	- 255 326	45,4	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	130 184	412 230		0 412 230	188 854	45,8	0

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttösuunnitelmaa on tarkennettu. Tarkennuksia ja korjauksia tehtiin:

Palveluiden ostot: Käyttösuunnitelman tarkennuksissa on otettu huomioon budjetoimattomat ICT kulut, toteutuneet odottamattomat kustannukset sekä Lieksan kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistöjen laskutuksen reitityksen muutokset.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Käyttösuunnitelman tarkennuksissa on otettu huomioon toteutuneiden kustannusten ja-kautuminen sekä Lieksan kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistöjen laskutuksen reitityksen muutokset.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti ei sisällä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tulos-laskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutukset on huomioitu käyttötaloussuunni-telmassa.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahojen jakautumista on tarkennettu. Muutosesityksessä tarken-nusta on esitetty:

- Kustannusarvioista poikkeavia eriä on tasoitettu eri projektien välillä vastaamaan tarkentuneita kustannuksia ja kustannusarvioita.
 - Puhtaan veden tekniikan saneeraus (+10.000 €)
 - Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 2025 (+30.000 €)
 - Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 2024 (- 6.000 €)
 - Väinöläntien vesihuolto (-57.000 €)
 - Karjalantien alitus (23.000 €)
 - Kehätien vesijohtoverkosto (-23.000 €)
 - Kyberturva & toim.varmuus 2024 (-11.000 €)
 - Lieksa vesijohtoverk.mallinnus (4.000 €)
 - Lieksa viemäriverk.mallinnus (6.000 €)
- Projekti on purettu käyttötalouteen
 - Vehkapuiston kaivot (-1.000 €)
- Sekä lisätty kaksi uutta projektia, joilla parannetaan toimintaa sekä tehdään toimintavarmuutta parantavia saneerauksia.
 - Vesihuollon varastorakennuksen saneeraus (+15.000 €)
 - Vedenottamokaivojen saneeraus (+10.000 €)

Vesihuollon investointien määrärahoihin tehtävien tarkennuksien myötä investointeihin varatut kokonaismäärärahat eivät muutu.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatu-vaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	Tarkastelu- jakso 1– 12/2023 100 %	Tarkastelu- jakso 01– 06/2024 100 %	100 %	100 %
Jäteveden puhdistuksen tarkkailuraportit	Puhdistusvaatimusten täyttyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	Tarkastelu- jakso 1– 12/2023 Lieksa 91 % Koli 100 %	a) Lieksan jäteveden- puhdistamo 1–6/2024 Ympäristölu- van vaati- mukset täy- tettiin muilta osin paitsi laimean tu- loveden vuoksi maa- liskuun osalta BOD7- ATU:n pitoi- suus ylitti lu- paehdon sekä huhti- kuussa ei päästy or- gaanisen ai- neen eikä fosforin reduktioiden osalta ym- päristöluvan vaatimuksiin	100 %	a) Lieksan jäteveden- puhdistamo 1–6/2025 Ympäristölu- van vaati- mukset täy- tettiin muilta osin paitsi laimean tu- loveden vuoksi tam- mikuun ja maaliskuun osalta BOD7- ATU:n pitoi- suus ylitti lu- paehdon. 1–6/2025 VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kai- killa näyte- kerroilla.

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
			1–6/2024 VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kai- killa näyte- kerroilla. b) Kolin jäte- vedenpuh- distamo 1–6/2024 Ympäristölu- van vaati- mukset täy- tettiin kai- killa näyte- kerroilla. 1–6/2024 VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kai- killa näyte- kerroilla.		b) Kolin jäte- vedenpuh- distamo 1–6/2025 Ympäristölu- van vaati- mukset täy- tettiin kai- killa näyte- kerroilla. 1–6/2025 VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kai- killa näyte- kerroilla.
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkoston pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi 19,4 % Kolin Vesi 59,4 % Yht. 19,0 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolasku- tuksella, tästä joh- tuen tarkas- telua ei voi tehdä luotet- tavasti.	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolasku- tuksella, tästä joh- tuen tarkas- telua ei voi tehdä luotet- tavasti.
	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 67,7 % Kolin Vesi 67,2 % Yht. 65,6 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolasku- tuksella, tästä joh- tuen tarkas- telua ei voi tehdä luotet- tavasti.	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolasku- tuksella, tästä joh- tuen tarkas- telua ei voi tehdä luotet- tavasti.