

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 30.6.2025

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.08.2025 § 46
12/02.02.02.00.01/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut osavuosisiraportin 30.6.2025 kaupunginhallituksen 20.1.2024 hyväksymän Talouden seuranta ja raportointi - talouden vuosikello 2025 mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat vähimmäisliikevaihto, liikeylijäämä, tuloslaskelman tilikauden tulos, korvaus peruspääomasta, sekä investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot/rahoitusosuudet investointiprojekteittain siten, kun ne on investointiosassa esitetty. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosisiraportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosityksikkö ja kohteet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä.

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 jakautuminen sekä Lieksan kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistöjen laskutuksen reitityksen muutokset.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti ei sisällä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutukset on huomioitu käyttötaloussuunnitelmassa.

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

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

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

Muutosesitykset sekä lisätyt projektit vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää 1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 30.6.2025 2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät projektimuutokset 4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti 1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 30.6.2025 2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät projektimuutokset 4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti
Lisätietoja	vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850, sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi