

Vesihuoltoliikelaitos

Tulosityksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit
Johdamme kaupunkimme taloutta ja prosesseja älykkäästi ja kestävästi	Jatketaan kuntalaisille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisäämistä Tavoitetaso: - Häiriöviestintäpalvelu ja häiriökartta on hyödynnettävissä laajemmin (2026) - Etämittauksen mahdollistamat palvelut käytössä (2026 -) - Asiakkuuksien tietojen tarkastelemisen kehittäminen (2026) - Sopimuksien digitaalisen käsittelyn lisääminen (2026)
Johdamme kaupunkimme taloutta ja prosesseja älykkäästi ja kestävästi	Jatketaan vesihuollon toiminta-alueiden määrittelyä niin, että ne ottavat huomioon muuttuvan vesihuollon toimintaympäristön sekä kaupungin elinvoiman tarpeet. Toiminta-alueet tulee olla määriteltä niin, että ne eivät aiheuta kohtuutonta riskiä vesihuoltolaitoksen toiminnalle tai taloudelle. Tavoitetaso: - Vesiosuuskuntien yhteistoiminnan lisääminen. (2025) - Toiminta-alueiden laajentumiselle luodaan ketterä malli, joka tukee myös elinvoiman tarpeita. (2025–2026) - Vesihuoltolaitosten ja toiminta-alueiden yhdistämisten vaatimusten selvitystyön tarkentaminen ja käytännön vaatimusten luominen. (2025–2026)
Johdamme kaupunkimme taloutta ja prosesseja älykkäästi ja kestävästi	Jatketaan vesihuollon saneerausvelan näkyvyyden lisäämistä talouden suunnittelussa. Tavoitetaso: - Pitkän tähtäimen (30 vuoden) investointiohjelman rakentaminen osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua (2024–2026) - Infran kokonaiskunnon arvioinnin riskipisteytysmallin luominen pitkän tähtäimen suunnittelun tueksi (2026) - Infran kokonaiskunnon arviointi luodun riskipisteytyksen perusteella (2026–2027)

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 2024	TA 2025	Johtokunta 2026	KH 2026	KV 2026	SV1 2027	SV2 2028
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	2 642 493	2 731 300	2 899 089	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	92 778	0	300 000	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 759 974	-1 756 670	-2 144 121	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	975 297	974 630	1 054 968	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	- 517 579	- 562 400	- 589 800	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	457 718	412 230	465 168	0	0	0	0

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio on luotu ottaen huomioon mm. seuraavat muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2026

- Inflaation vaikutus tavaroiden ja palveluiden kustannuksiin
- Muutokset asiakkuuksissa sekä niiden vaikutus käyttö- ja perusmaksutuloihin.
- Sähkön kustannukset
- 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.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	Tarkastelujakso 01–06/2024 100 %	100 %	100 %
Jäteveden puhdistuksen tarkkailuraportit	Puhdistusvaatimusten täyttyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	a) Lieksan jätevedenpuhdistamo 1–6/2024 Ympäristöluvan vaatimukset täytettiin muilta osin paitsi laimean tuloveden vuoksi maaliskuun osalta BOD7-ATU:n pitoisuus ylitti lupaehdon sekä huhtikuussa ei päästy orgaanisen aineen eikä fosforin reduktioiden osalta ympäristöluvan vaatimuksiin 1–6/2024 VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kaikilla näytekerroilla. b) Kolin jätevedenpuhdistamo 1–6/2024 Ympäristöluvan vaatimukset täytettiin kaikilla näytekerroilla. 1–6/2024 VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kaikilla näytekerroilla.	100 %	100 %
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkostoon pumpatun veden kokonaismäärästä.	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %
	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %