

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2026

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.11.2025 § 63
571/02.02.00.00/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2026 on tehty saatujen talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on sidottu kaupungin päivitetyn strategian toimenpidesuunnitelman tavoitteisiin ja ne esitetään tuloskorttimuodossa.

Toiminnallisten tavoitteiden asetannassa vuodelle 2026 on painotettu kaupungin talouden ja prosessien älykästä ja kestävästä johtamista.

Näiden toiminnallisten tavoitteiden asetannassa jatketaan viime vuonna aloitettua suunnitelmallista toiminnan riskien sekä kustannusten hallintaa. Lisäksi niillä valmistaudutaan vesihuoltolain tulevien muutoksien vaatimuksien täyttämiseen ja toteuttamiseen. 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
- Muutokset asiakkuuksissa sekä niiden vaikutus käyttö- ja perusmaksutuloihin.
- Sähkön kustannukset
- Palkkakustannusten yleinen nousu
- Toiminnallisten tavoitteiden mukaiset kehityskohteet
- Poistojen kasvaminen investointitarpeiden mukaisesti

Vuosien 2026-2028 investointiohjelmassa on keskitytty tekemään vesihuollon toimintavarmuutta parantavia investointeja. Investointiohjelman pääpaino on korjausinvestoinneilla suuren korjausvelan vuoksi. Investointiohjelma on esitetty liitteessä projekteittain aikataulutettuna, ja näyttää investointien kokonaiskulutason vuosittain.

Merkittävimpiä investointeja vuonna 2026 ovat:

- Edellisen vuoden investointien viimeistely
- Vesitornin saneeraus
- Vesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uusinta
- Peltolankatu - Välikatu vesijohtoverkosto saneerauksen toteuttaminen
- Jätevedenpumppaamoiden vuosittainen saneeraaminen
- Koski-Jaakonkadun, Urheilukadun sekä Repolankadun vesihuollon saneerauksen suunnitteleminen
- Vesihuollon laitoksien tekniikan saneeraaminen
- Etämittaroinin lisääminen

Talousarviossa huomioidut muutokset ja kustannusten nousut heikentävät liikelaitoksen taloutta ja ne on huomioitu säännöllisessä hintojen tarkastelussa.

Liikelyljäämä muutoksien jälkeen on n. 340.000 €.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys, siihen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet sekä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2026 ja suunnitelmavuosien 2026–2028 investoinnit projekteittain ovat liitteenä.

Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää 1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2026 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 Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2026 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