

Vesihuoltoliikelaitos

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
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 tarkastelun kehittäminen (2026) - Sopimuksien digitaalisen käsittelyn lisääminen (2026)	- Häiriöviestintäpalvelun ja häiriökartan laajempi hyödyntäminen on saanut tietohallintoryhmän suosituksen, odottaa lopullista päätöstä käyttöönoton laajentamisesta. - Etämittausta hyödynnetään jo osana toimintaa ja sen mahdollisuuksia asiakkuuksien tietojen tarkastelun kehittämisessä arvioidaan - Nykyisten järjestelmien kanssa yhteensopivia asiakasportaaleja arvioidaan käytettävyyden sekä kustannustehokkuuden näkökulmasta. - Sopimuksien digitaalisen käsittelyn lisääminen etenee integraatiokehityksenä palveluntarjoajan kanssa	Kesken 
	Jatketaan vesihuollon toiminta-alueiden määrittelyä 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: - Vesiosuuskuntien yhteistoiminnan lisääminen. (2025) - Toiminta-alueiden laajentumiseksi luodaan ketterä malli joka tukee myös elinvoiman tarpeita. (2025–2026) - Vesihuoltolaitosten ja toiminta-alueiden yhdistämisten vaatimusten selvitystyön tarkentaminen ja käytännön vaatimusten luominen. (2025–2026)	- Vesiosuuskuntien kanssa yhteistoiminta on jatkuvaa. - Toiminta-alueiden laajentumisen malli on teossa. - Vesihuoltolaitosten ja toiminta-alueiden yhdistämisten vaatimusten selvitystyön toteuttaja on valittu ja valmistuu loppuvuodesta.	Kesken 
	Jatketaan vesihuollon saneerausvelan näkyvyyden lisäämistä talouden suunnittelussa. Tavoitetaso: - Pitkän tähtäimen (30 vuoden) investointiohjelman rakentaminen osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua (2024–2026) - Infran kokonaiskunnan arvioinnin riskipisteytysmallin luominen pitkän tähtäimen suunnittelun tueksi (2026) - Infran kokonaiskunnan arviointi	- Vesihuollon pitkän tähtäimen (30 vuoden) investointiohjelma on osana toiminnan ja talouden suunnittelua. - Infran kokonaiskunnan arvioinnin riskipisteytysmallin luominen yhdessä kaupunkiympäristöpalveluiden kanssa on aloitettu kartoittamalla infran kuntoa. Nykyaikaisia järjestelmiä hyödynnetään kartoituksessa sekä riskipisteytysmallin luomisessa. - Infran kokonaiskunnan arviointi luodun riskipisteytyksen perusteella tapahtuu mallin luomisen jälkeen.	Kesken 

Tavoite	Tulosityksikön toimenpiteet ja mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
	luodun riskipisteistyksen perusteella (2026–2027)		

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 investointiprojekteittain.**

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	1 269 676	2 899 089	0	2 899 089	862 842	29,8	0
Valmistus omaan käyttöön	0	300 000	0	300 000	30 592	10,2	35 000
Toimintamenot	- 825 495	-2 144 121	0	-2 144 121	- 902 533	42,1	-35 000
Toimintakate (Netto)	444 180	1 054 968	0	1 054 968	-9 099	-0,9	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	- 255 326	- 589 800	0	- 589 800	- 277 527	47,0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	188 854	465 168	0	465 168	- 286 626	-61,6	0

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttösuunnitelmaa on tarkennettu. Tarkennuksia ja korjauksia tehtiin:

Valmistus omaan käyttöön: Käyttösuunnitelman tarkennuksissa on otettu huomioon käyttötalouden puolella budjetomattoman investoinnin käsittely. Investointi on kompostointialueiden kunnostaminen, jonka suorittaa kaupunkiympäristöpalvelut.

Palveluiden ostot: Käyttösuunnitelman tarkennuksissa on otettu huomioon käyttötalouden puolella budjetomattoman investoinnin käsittely. Investointi on kompostointialueiden kunnostaminen, jonka suorittaa kaupunkiympäristöpalvelut.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti ei sisällä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetomattomien 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 ja määrärahakorotusta haetaan vastaamaan tarkentuneita kustannuksia ja kustannusarvioita.

- Kompostointikentät +15 900 €
- Vesihuollon varastorakennuksen saneeraus +10 000 €
- Peltolankatu-Välikatu vesihuolto -20 000 €
- Väinöläntien vesihuolto -17 000 €
- Etämittarit 2025 +3 100 €
- Vedenottamokaivojen saneeraus +10 000 €

Lisäksi suurempina kokonaisuuksina haetaan muutosta:

Vesitornin saneeraus +200 000 €

- Vaiheistettu urakka yhdistetty isommaksi kokonaisuudeksi kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja kilpailutilanteen muodostamiseksi. Laajennettu kokonaisuus pitää sisällään kriittisiä toimia sekä vesitornin käyttöjän jatkamisen vaatimia osuuksia.
- Vesilaitoksen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän saneeraus, urakan toteutus +50 000 €
- Vesilaitoksen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän saneeraus, rahoitusosuuden kasvu -14 000 €
 - Kustannusarviota on tarkennettu toteutuneiden tarjousten sekä alkuperäisen kustannusarvion virheole-
tuksien korjauksen verran.

Vesihuollon investointien määrärahoihin tehtävien tarkennuksien myötä investointeihin varatut kokonaismäärärahat kas-
vaisivat 238 000 €. Investointeihin varatut kokonaismäärärahat olisivat muutosten jälkeen 1 569 000 €.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2024	Toteuma 2025	Talousar- vio 2026	Toteuma 6/2026
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatu- vaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatatarkkailusta.	100 %	100 %	100 %	100 %
Jäteveden puhdistuksen tarkkailuraportit	Puhdistusvaatimusten täyt- tyminen x %:a seurantajak- son vaatimuksista. - Ympäristölupa ja VNa 888/2006 - (Yksittäistulokset)	a) Lieksa, 100 % (96,8 %) b) Koli, 100 % (100 %)	a) Lieksa, 100 % (95,8 %) b) Koli, 100 % (100 %)	100 %	a) Lieksa 1– 6/2026, Ympäris- tölupa 50 %, Vna 888/2006 100 % (85,7 %) b) Koli 1–6/2026, 100 % (100 %)
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkos- toon pumpatun veden koko- naismäärästä.	Lieksan Vesi 21 % Kolin Vesi 57,3 % Yht. 24,8 %	Lieksan Vesi 18 % Kolin Vesi 56 % Yht. 29 %	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Alkuvuosi laskute- taan vielä pääosin arviolaskutuk- sella, tästä joh- tuen tarkastelua ei voi tehdä luo- tettavasti.
	Laskuttamattoman jäteve- den määrä (%) jäteveden- puhdistamolle tulevasta ko- konaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 63,8 % Kolin Vesi 64,3 % Yht. 63,8 %	Lieksan Vesi 56 % Kolin Vesi 13 % Yht. 57 %	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %	Alkuvuosi laskute- taan vielä pääosin arviolaskutuk- sella, tästä joh- tuen tarkastelua ei voi tehdä luo- tettavasti.

Lieksan jäteveden puhdistamo 1–6/2026 Ympäristöluvan vaatimukset täytettiin muilta osin paitsi tammikuun, helmikuun
ja maaliskuun osalta BOD7 ATU:n pitoisuus ja helmikuun osalta fosfori ylitti lupaehdon. 1–6/2025 VNa 888/2006:n vaati-
mukset täytettiin muilta osin paitsi tammikuun osalta BOD7 ATU:n pitoisuus ylitti lupaehdon.

Lupaehtojen ylityksiin reagoitiin asianmukaisesti elinvoimaketuksen viranomaisten antamien ohjeistuksien mukaisesti,
ja puhdistusprosessi palautui lupaehtojen mukaiseksi.