

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisraportti 30.6.2024 ja määrärahamuutokset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 21.08.2024 § 49
797/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut osavuosisraportin 30.6.2024 kaupunginhallituksen 8.1.2024 hyväksymän Talouden seuranta ja raportointi - talouden vuosikello 2024 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.

Osavuosisraportti 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 talousarviota ja käyttösuunnitelmaa on tarkennettu. Tarkennuksia ja korjauksia tehtiin:

- **Toimintatuotot:** 1.1.2024 voimaan tulleen hinnaston vaikutusten sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutoksien huomioiminen
- **Valmistus omaan käyttöön:** Korjattu vastaamaan talousarvion investointiosaa sekä ottamaan huomioon nyt haettavat muutokset investointeihin.
- **Henkilökulut:** Henkilöstösuunnitelman päivittämiseen liittyviin kustannuksiin ja säästöihin.
- **Palveluiden ostot:** Korjattu vastaamaan talousarvion investointiosaa sekä ottamaan huomioon nyt haettavat muutokset investointeihin. Lisäksi käyttösuunnitelmaan on otettu huomioon toteutuneet odottamattomat kustannukset sekä henkilöstösuunnitelman tuomat vähentyneet ulkoisten palveluiden hankinta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat:** Alkuvuosi rasitti puhdistusprosessia normaalia enemmän joka lisäsi merkittävästi materiaalien sekä kemikaalien kulutusta.
- **Muut toimintakulut:** Myyntisaamisten luottotappioihin varautumista.
- **Poistot ja arvonalenemiset:** Talousarviovaiheen poistosimulaation toteuman ja ajoituksen korjaus.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutusten huomioimisen arvioidaan parantavan tilikauden tulosta 169.880 €. Tilikauden tulos on muutosten jälkeen 249.725 euroa. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat esityslistan liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Edelliseltä tilikaudelta viimeisteltäviin sekä siirtyviin projekteihin ja niiden määrärahoihin
 - o Uusi-Kolin Veden vedenottamo (+21.000 €)
 - o Kahdennettu sähkönsyöttö (+4.700 €)
 - o Karjalantien alitus (+17.200 €)
 - o Kolin veden automaatio/puhdas (+1.000 €)
 - o Vehkapuiston kaivojen saneeraus (+19.000 €)
 - o Lieksa vesijohtoverkoston mallinnus (+11.500 €)

- Lieksa viemäriverkoston mallinnus (+11.500 €)
- Kolin vedenottamon UV-desinfionti ja saneeraus (+2.400 €)
- Vesitornin saneeraukseen (siirtyvä +20.000 € sekä kriittisten toimien tarkentuneeseen kustannusarvioon perustuen +50.000 €, yhteensä +70.000 €)
- Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 2023 (siirtyvä +77.800 € sekä tarkentuneisiin kustannuksiin +10.000 €, yhteensä +87.800 €)
- Uusi-Kolin Veden vedenottamo (siirtyvä +19.000 € sekä tarkentuneisiin kustannuksiin +2.000 €, yhteensä +21.000 €)
- Sekä määrärahamuutosta
 - Kehätien vesijohtoverkosto (-203.000 €), poisto vuoden investointiohjelmasta muun kuin toteutuneiden kustannusten osalta.
 - Bioroottoreiden tämän vuoden osuuden määrään (-160.000 €), suunnitelman tarkentumisen myötä
 - Kolin vesihuollon kehittäminen ja saneeraus (-130.000€), rakentamisen osuus varauksesta ei toteudu, jätetään varaus suunnittelun aloittamiselle.
 - Kyberturva & toimintavarmuuden parantaminen 2024 (avustettava osuus pienentynyt 10.500 €)
 - Jätevedenpump. saneer. 2024, jolla tasataan vuoden 2023 määrärahojen tarkennusta (- 10.000 €)
 - Vesilaitoksen vesikatteen uusiminen (+10.000 €)
 - Jätevedenpuhdistamon vesikatteen uusiminen (+10.000 €)
- Sekä kirjataan jo aiemmin hyväksytty muutos osana osavuosisiraporttia
 - Myllykorventien vesihuolto (+160.000 €), [kaupunginvaltuusto 25.3.2024 §17](#)

Vesihuollon investointien määrärahoihin tehtävien tarkennuksien myötä investointeihin varatut kokonaismäärärahat vähenisivät 67.400€. Investointeihin varatut kokonaismäärärahat olisivat muutosten jälkeen 960.600 €.

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 30.6.2024
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 30.6.2024
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi