

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2026

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.08.2026 § 40
779/02.02.02.00.01/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut osavuosisiraportin 30.6.2026 kaupunginhallituksen 23.3.2026 hyväksymän Talouden seuranta ja raportointi - talouden vuosikello 2026 mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta 3 %, sekä investointien sitovuus valtuustoon nähden on toimitelimen investoinnit yhteensä. 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:

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

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

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 eria 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 käyttöä 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 virheoletuksien korjauksen verran.

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

Muutosesitykset vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 30.6.2026
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät määrärahamuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 30.6.2026
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät määrärahamuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Lisätietoja

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