Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2027

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.10.2026 § 51
539/02.02.00/2026

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2027 on tehty saatujen talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on sidottu kaupungin päivitetyn strategian toimenpidesuunnitelman tavoitteisiin ja ne esitetään tuloskorttimuodossa.

Toiminnallisten tavoitteiden asetannassa vuodelle 2027 on painotettu kaupungin talouden ja prosessien älykästä ja kestävää johtamista.

Näiden toiminnallisten tavoitteiden asetannassa jatketaan 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
- Poistot investointitarpeiden mukaisesti

Vuosien 2027-2029 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 2027 ovat:
- Edellisen vuoden investointien viimeistely
- Urheilukadun vesihuollon saneerauksen toteuttaminen
- Vesilaitoksen automaatio
- Jätevedenpumppaamoiden vuosittainen saneeraaminen
- Vesihuollon laitoksien tekniikan saneeraaminen
- Etämittaroinin lisääminen
- Varautumisen kehittäminen

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

Liikeylijäämä muutoksien jälkeen on n. 380.000 €.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys, siihen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet sekä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2027 ja suunnitelmavuosien 2027–2029 investoinnit projekteittain ovat liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2027 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 2027 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