LIIKELAITOS

Vesihuoltoliikelaitos

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Johdamme kaupunkimme taloutta älykkäästi, kestävästi ja tutkimme yhteistyön mahdollisuudet.	Jatketaan kuntalaisille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisäämistä Tavoitetaso: - Etämittauksen mahdollistamat palvelut käytössä (2026 -) - Sähköisen palvelukanavan luominen nykyisen toimintatavan rinnalle liitoslausuntojen pyytämiselle sekä omistajan muutoksista ilmoittamiselle (2027)
	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: - Toiminta-alueiden laajentumiselle luodaan ketterä malli, joka tukee myös elinvoiman tarpeita. (2025–2027) - Vesihuoltolaitosten ja toiminta-alueiden yhdistämisten vaatimusten selvitystyön tarkentaminen ja käytännön vaatimusten luominen. (2025–2027) - Alueellisten vesihuoltolaitosten yhteistyötoiminnan lisääminen (2027–2028)
	Jatketaan vesihuollon saneerausvelan näkyvyyden lisäämistä talouden suunnittelussa. Tavoitetaso: - Infran kokonaiskunnon arviointi luodun riskipisteytyksen perusteella (2026–2027) - Pitkän tähtäimen (30 vuoden) investointiohjelman tarkentaminen (2027)
	Vahvistamme vesihuollon toimitusvarmuutta ja toimintakykyä toteuttamalla vesihuoltolainsäädännön edellyttämät kehittämis-, omaisuudenhallinta- ja varautumissuunnitelmat. Tavoitetaso: - Omaisuudenhallintasuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto. (2027) - Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen yhdessä kaupungin kanssa. (2027) - Riskienhallinnan ja häiriöihin varautumisen suunnitelmien päivittäminen. (2027–2028) - Pitkän tähtäimen investointiohjelman yhteensovittaminen ja omaisuudenhallinnan kanssa (2027–2028)

Talous

Kustannuspaikat:
5400 Vesilaitos
5410 Viemärilaitos

Sitovuustasot: ***Tuloslaskelman tilikauden tulos, Korvaus peruspääomasta (3 %), Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.***

Vesihuoltoliikelaitos	TP 2025	TA 2026	Johto-kunta 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	2 718 792	2 899 089	3 000 873	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	4 576	335 000	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 674 056	-2 179 121	-1 916 499	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**1 049 312**	**1 054 968**	**1 084 374**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	- 518 400	- 589 800	- 578 200	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**530 912**	**465 168**	**506 174**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio on luotu ottaen huomioon mm. seuraavat muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2026 ja 2027.
- 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

Talousarviossa huomioidut muutokset ja kustannusten nousut on huomioitu säännöllisessä hintojen tarkastelussa. Talousarvion toimintatuottoja on kasvatettu taksoihin tehtävien hinnankorotusten mukaisesti.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	100 %	100 %	100 %
Jäteveden puhdistuksen tarkkailuraportit	Puhdistusvaatimusten täyttyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista. - Ympäristölupa ja VNa 888/2006 - (Yksittäistulokset)	Lieksa, 100 % (95,8 %) Koli, 100 % (100 %)	100 %	100 %
Vedenoton määrä ja laskutettu määrä	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkostoon pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan 18 % Kolin 56 % Yht. 29 %	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % Yht. 11 %	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % Yht. 11 %
Tulevan jäteveden määrä ja laskutettu määrä	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan 56 % Kolin 13 % Yht. 57 %	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2029 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Kenttähenkilöstö	Vesi- ja viemärilaitos	Henkilöstömäärä pidetään samana huomioiden eläköitymiset ja muut muutokset.	+ / - 0		
Toimistohenkilöstö	Vesi- ja viemärilaitos	Henkilöstömäärä pidetään samana huomioiden eläköitymiset ja muut muutokset.	+ / - 0		