

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimitusjohtaja Kirsi Laamasen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2017

Toiminta

Ajalla 1.1. – 31.8.2017 liikevaihto on ollut 17,5 M€, joka on 0,6 M€ enemmän kuin talousarviossa. Osa asiakkaista on kuitenkin laskutettu jo syyskuun loppuun asti. Käyttökustannukset ovat olleet 7,0 M€, joka on 670.000 € vähemmän kuin talousarviossa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan käyttökustannukset tulevat olemaan lähes talousarvion mukaiset. Vuoden 2017 talousarviossa liikevaihto sisältää 400.000 € peruskau-pungin maksamaa kuivatusmaksua korvauksena yleisiltä alueilta johdettavista hulevesistä. Tämän korvauksen saanti ei toteudu. Samoin Juankosken alueelta saatavat tulot jäävät noin 300.000 € pienemmiksi kuin talousarviossa. Nämä seikat aiheuttavat sen, että liikevaihto jää noin 700.000 € pienemmäksi kuin talousarviossa.

Investoinnit ovat ajalla 1.1. – 31.8.2017 olleet 4,2 M€ eli 54 % koko vuoden investoinneista. Ennusteen mukaan investoinnit toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Itkonniemen vesilaitoksen saneeraushankkeen rakentaminen on alkanut syksyllä 2017. Hanke valmistuu vuoden 2018 lopussa. Hankkeen kustannusarvio on 4,2 M€.

Konsulttiselvitys Kuopion Veden ja Siilinjärven kunnan vesilaitoksen yhdistämisestä on valmistunut.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä ajanjaksolla ei ole ollut olennaisia poikkeamia talousarvioon.

Koko vuoden osalta liikevaihto on ennusteen mukaan noin 700.000 € pienempi kuin talousarviossa. Tilikauden ylijäämä tulee olemaan 190.000 €, kun se talousarviossa on 677.000 €.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus on ollut hyvä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta ei ole havaittu poikkeamia.

TULOSLASKELMA V. 2017 / KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 31.8.2017	Toteuma 31.8.2017	Tot. %	TA 2017	Ennuste 2017
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €
Myyntituotot	16 873	17 473	104	25 309	24 650
Maksutuotot	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	12	0		18	18
Vuokratuotot	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	0	6		0	0
TOIMINTATUOTOT	16 885	17 479	104	25 327	24 668
 Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-2 715	-2 711	100	-4 073	-4 073
Eläkekulut	-588	-650	111	-882	-891
Muut henkilösivukulut	-141	-132	94	-211	-211
Henkilöstömenot yhteensä	-3 444	-3 493	101	-5 166	-5 175
Palvelujen ostot	-2 157	-1 647	76	-3 236	-3 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 775	-1 691	95	-2 663	-2 660
Vuokrakulut	-233	-130	56	-350	-350
Muut toimintakulut	-97	-78	81	-145	-145
TOIMINTAKULUT	-7 707	-7 039	91	-11 560	-11 480
 TOIMINTAKATE	9 178	10 440	114	13 767	13 188
 Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	7	0	0	10	10
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkokulut	-383	-339	89	-574	-560
Muut rahoituskulut	0	0		0	0
Tuloutus kaupungille	-2 520	-2 520	100	-3 780	-3 780
VUOSIKATE	6 282	7 581	121	9 423	8 858
 Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 853	-5 853	100	-8 780	-8 700
	0				
Satunnaiset erät	0				
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0
Satunnaiset kulut	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	429	1 728	403	643	158
 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	23	0		34	34
	0				
	0				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)	0				
tai vähennys (+)	0	0		0	0
 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	451	1 728	383	677	192

RAHOITUSLASKELMA V. 2017/KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 31.8.2017	Toteuma 31.8.2017	Tot. %	TA 2017	Ennuste 2017
Tulorahoitus					
Vuosikate	6 282	7 581	121	9 423	8 858
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Varausten muutos	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	6 282	7 581	121	9 423	8 858
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 703	-4 184	54	-11 555	-11 000
EU-avustus investointimenoihin	0	0		0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0		0	0
INVESTOINNIT NETTO	-7 703	-4 184	54	-11 555	-11 000
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	-1 421	3 397	-239	-2 132	-2 142
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.	0	-2		0	0
Antolainasaamisten väh.					0
Oman po:n muutokset					0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lis.	0	0		0	0
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-627	-547	87	-940	-940
	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	0				
Saamistenmuutokset kunnalta	1 455	0		2182	2182
Saamisten muutokset muilta	0	-214			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	600	120	20	900	900
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 428	-643		2 142	2 142
VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN	7	2 754	41310	10	0

INVESTOINNIT	Budjetti 31.8.2017	Toteuma 31.8.2017	Tot. %	TA 2017	Ennuste 2017
Menot	-7 703	-4 184	54	-11 555	-11 000
Tulot	0	0		0	0
Netto	-7 703	-4 184	54	-11 555	-11 000

Kuopion Vesi Liikelaitos**2017****1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU**

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Vastuutaho	Seuranta 31.8.2017
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä	Vesihuollon riittävyys	Rakennetut liittymät	Luotettava vesihuoltojärjestelmä	Suunnittelu, verkosto	Rakennettu tarvittavat liittymät.
2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki	Savilahti-kärkihanke		Savilahden alueen vesihuollon kehittäminen kaavoituksen mukaan	Suunnittelu	Kehittäminen etenee kaavoituksen tahdissa.
	Tutkimushankkeet	Hankkeiden määrä	Tutkimushankkeissa mukana ja tarjotaan harjoittelupaikkoja	Kaikki vastualueet	Hankkeita meneillään ja harjoittelijoita otettu.
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö	Vesihuoltoyhteistyö	Tehdyt suunnitelmat yhteistyöstä, mm. Siilinjärvi	Suunnitelma valmis Siilinjärven osalta	Kaikki vastualueet	Yhteistyöselvitys valmis.
	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopion Vesi	Asiakaspalautteet, asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset	Asiakastytytyväisyyskyselyn kehittäminen	Kaikki vastualueet	Palautteita kerätään.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Vastuutaho	Seuranta 31.8.2017
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittinen ohjelma	Kasvihuonekaasupäästöt	Ilmastopoliittisen ohjelman tarkistukseen osallistuminen. Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksessa huomioidaan energiatehokkuus.	Kaikki vastualueet	Itkonniemen suunnittelussa huomioitu. Osallistutaan ilmastopoliittisen ohjelman tarkistamiseen.
	Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Asuntorakentamisen määrä, tonttivaranto	Olevan vesihuoltoverkon mahdollinen hyödyntäminen	Suunnittelu, verkosto	Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
	Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Rakentamisen määrä, asukasluvunkehitys, käynnissä olevat lähiöuudistukset	Olevan vesihuollon mahdollinen hyödyntäminen	Suunnittelu, verkosto	Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennalta-ehkäisevät palvelut	Palvelujen asiakaslähtöisyys	Sähköisen asiainninn lisääminen	Tekstiviestijärjestelmän käyttöönotto	Kaikki vastualueet	Tekstiviestijärjestelmän käyttöönotto meneillään.
	Yhteistyö yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa	Säännöllinen yhteydenpito	Yhteistyön toimivuus	Kaikki vastualueet	Yhteistyö toimii.

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Vastuutaho	Seuranta 31.8.2017
6. Tasapainoinen talous	Tilikauden tulos	Vuosikate	Vuosikatteen tulee kattaa poistot	Kaikki vastualueet	Tavoite toteutuu. Tuotot jäävät noin 700.000 € alle budjetoidun.
	Toimitilojen käytön tehokkuus	Hallinnon, suunnittelun ja verkoston yhteiset toimitilat	uudet toimitilat käytössä	Hallinto, suunnittelu ja verkosto	Uuden toimitilan rakentaminen aikataulussa. Muutto marraskuussa 2017.
7. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kunta-yhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Kuopion Veden toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Tyytyväiset asiakkaat	Tuloutus kaupungille	Kaikki vastualueet	Tavoite saavutetaan.

8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	Työkyvyttömyyskustannus/palkkasummasta	Työhyvinvoinnin edistäminen	Kaikki vastualueet	Toteutetaan henkilöstösuunnitelmaa.
	Johtaminen	Tulospalkkausjärjestelmän mittarit	Tavoitteiden toteutuminen	Kaikki vastualueet	Tavoitteet toteutumassa.
	Osaavan työvoiman saatavuus	Hakijat/avoin työpaikka	Kuopion Vesi saa palkattua ja pidettyä palveluksessa osaavaa henkilöstöä	Kaikki vastualueet	Saatu palkattua osaavaa henkilöstöä suunnitelman mukaisesti.

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN VUODEN 2017 SISÄISEN VALVONNAN ERITYISTAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 1-8.2017
1. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	Kv:n asettamien tavoitteiden toteutuminen.	Tavoitteet saavutetaan.
2. Riskienhallinnan kehittäminen jatkuu	Kuopion Veden riskienhallintatyön jatkaminen, Water Safety Plan jatkuu	Kesken
3. Jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien seuranta	Omat seurantaohjelmat laadittu, jatkuva seuranta	Ohjelmat laadittu ja jatkuva seuranta toimii.

SEURANTA JA RAPORTOINTI

- kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä johtokunnalle
- johtoryhmässä kerran kuukaudessa
- kehityskeskusteluissa
- mahdollisesti johdon katselmuksissa
- poikkeamat ja epäkohdat raportoidaan välittömästi laatukäsikirjan mukaisesti

Johtokunnalle seurantaportti 3 kertaa vuodessa
Johtoryhmässä kuukausittain.

KUOPION VEDEN SEURANTARAPORTTI

ajalta 1.1. - 31.8.2017

Mittarit, suoritteet ja henkilöstö

MITTARIT		Tot 2013 sis.Nilsia	Tot 2014	Tot 2015 sis.Maaninka	Tot 2016	Tot 2016 1-8/2016	TA 2017 sis.Juankoski	Tot 1-8/2017	Tot-% tot/ta
TUOTTAVUUS									
Verkostoon lähtenyt vesi	1000 m ³	6 452	6 628	7 023	7 186	4 740	6 950	5 038	72,5
Laskutettu vesimäärä	1000 m ³	5 849	5 933	6 061	6 258	4 159	6 300	4 373	69,4
Hukkavesi, vuositasolla	%	9	10	14	13	12	10	13	130,0
Käsitelty jätevesi	1000 m ³	7 949	7 828	8 636	8 500	5 940	8 800	6 161	70,0
Laskutettu jätevesimäärä	1000 m ³	5 506	5 549	5 537	5 779	3 906	5 850	4 069	69,6
Vuotovesi, vuositasolla	%	28	29	36	32	34	34	34	100,0
Verkostopituus, vuositasolla	km	1 438	1 442	1 648	1 698		1 980		
-vesijohtoverkosto	km	664	667	811	855		825		
-viemäriverkosto	km	497	498	559	563		870		
-sadevesiverkosto	km	277	277	278	280		285		
TALOUDELLISUUS									
Veden energ.kulutus / tuot.m3/	kWh/m ³	0,74	0,72	0,69	0,75	0,58	0,80	0,51	63,8
Jäteveden energ.kulutus / puhd.m3/	kWh/m ³	0,49	0,75	0,59	0,65	0,43	0,78	0,35	44,9
Biokaasu yhteensä vuositasolla	1000 m ³	1166	445	1198	1143	881		933	
Käyttökulut €/yksikkö									
Vedentuotanto, brutto/verk.läht.	€/m ³	0,36	0,41	0,34	0,35	0,33	0,43	0,33	
Jätevedenpuhdistus, brutto/käs.jvesi	€/m ³	0,39	0,66	0,38	0,48	0,45	0,51	0,47	
Verkosto, brutto/2016 m*08/12	€/m	1,45	1,23	1,24	1,21	0,52	1,30	0,60	
VAIKUTTAVUUS									
Vesijohtovuodot, verkosto	kpl	14	11	12	6	5		7	
Viemärivahingot, verkosto	kpl	4	1	0	4	2		0	
Ympäristöhaitat:									
- paineviemäri vuodot, verkosto	kpl	1	0	2	1	0		0	
- jätevesien ylivuodot ympäistöön	m ³	40	1	125	1	0		0	
- pumppaamojen ylivuodot	kpl	4	3	2	4	4		0	
- pumppaamojen ylivuodot	m ³	132	66,5	20	225	225		0	
- puhdistamon ohitus esikäsittelystä	m ³	8 095	12 327	0	0	0		0	
Uudet liittäjät /vuosi	kpl/v	2020	127	1275	130		1160	1208	
Kaikki liittäjät yhteensä 31.12.xxxx	kpl/v	11 921	12022	13297	13250		13557	14485	
Asukkaat toim.al. 31.12.xxxx	hlö	90 316	90 969	95046	96175				
Asiakaspalautteet/ v	kpl	656	170	109	332			244	

Henkilöstö	2017/ 1-8	2016/ 1-8	2016	2015	2014
Henkilöitä keskimäärin	93	86	85	85	83,3
Säännöllinen työaika htv	60,2	56,2	84,84	82,8	81,2
Palkalliset poissaolot htv	9,6	10	14,24	16,69	14,2
Tehty työaika htv	50,6	46,2	70,6	66,2	67
Tehty työaika säännöllisestä työajasta %	84	82	83	80	82,5