

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimitusjohtaja Kari Kuosmasen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vuosi 2018 on sujunut suunnitelman mukaan sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Liikevaihto on ajalla 1.1.- 31.8.2018 17,3 M€, joka summa sisältää tuloja joidenkin ryhmien osalta jo syyskuun loppuun. Liikevaihto on vuoden lopussa lähes talousarvion mukainen. Toimintakulut ovat 7,2 M€. Vuoden lopun arvio on talousarvion mukainen sisältäen myös tammikuussa maksettavan kertaerän kustannukset.

Investointien toteutuma elokuun lopussa on 7,4 M€, joka on 52 % koko investointimäärästä. Itkonniemen laitossaneeraukseen ja muihin laitospäätöksiin käytetään vielä n. 2,5 M€. Verkostokohteisiin käytetään vielä n. 4 M€, sisältäen Savilahden allianssin kustannukset n. 0,4 M€, jota ei oltu budjetoitu vuodelle 2018.

Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Siilinjärven kunnan vesilaitoksen yhteistyöstä odotellaan edelleen päätöksiä.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Investointien osalta on tullut poikkeamia talousarvioon mm. Savilahden Allianssi hankkeen kustannuksia jo kuluvalle vuodelle ja Hiltulanlahden ennakointia laajempi katu- ja vesihuollon rakentaminen. Talousarvion poikkeamat voidaan kuitenkin sisällyttää talousarvion ramiin.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kuopion Veden strategian tavoitteet toteutunevat suurelta osin. Kv:n asettamat taloudelliset tavoitteet toteutuvat myös. Työhyvinvoinnin parantamiseen liittyvän sairaspöytätyön mittarin tavoitteisiin (5,4 htv) ei päästä, yllättävien ja pitkien sairaspöytätyöjen vuoksi. Tällä hetkellä sairaspöytätyöt ovat 16,1 htv.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta ei ole havaittu poikkeamia. Kaupunkistrategian jalkauttaminen henkilöstölle on tehty yhteisissä tilaisuuksissa. Toimenpiteiksi ja toimintatavaksi on muodostunut strategian toteuttaminen yhteistyössä eri toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietosuoja-asetuksen mukaiset toiminnot on toteutettu kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

TUOSLASKELMA V. 2018 / KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 31.8.2018	Toteuma 31.8.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	16 555	17 305	104,5	-750	24 833	24 783
Maksutuotot	0	0		0	0	0
Tuet ja avustukset	11	0		11	17	17
Vuokratuotot	0	0		0	0	0
Muut toimintatuotot	0	75		-75	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 567	17 380	104,9	-813	24 850	24 800
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot	-2 784	-2 702	97,1	-82	-4 176	-4 220
Eläkekulut	-665	-647	97,2	-18	-998	-1 000
Muut henkilösivukulut	-110	-103	93,6	-7	-165	-165
Henkilöstömenot yhteensä	-3 559	-3 452	97,0	-107	-5 339	-5 385
Palvelujen ostot	-2 095	-1 789	85,4	-306	-3 143	-3 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 939	-1 680	86,7	-259	-2 908	-2 900
Vuokrakulut	-230	-203	88,3	-27	-345	-345
Muut toimintakulut	-77	-90	117,4	13	-115	-120
TOIMINTAKULUT	-7 900	-7 214	91,3	-686	-11 850	-11 850
TOIMINTAKATE	8 667	10 166	117,3	-1 499	13 000	12 950
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0,0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0	0	0
Korkokulut	-347	-320	92,3	0	-520	-500
Muut rahoituskulut	0			0	0	0
Tuloutus kaupungille	-2 520	-2 520	100,0	0	-3 780	-3 780
VIISIKATE	5 800	7 326	126,3	-1 499	8 700	8 670
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 360	-5 360	100,0	0	-8 040	-8 040
Satunnaiset erät	0					
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	440	1 966	446,8	-1 499	660	630
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	20	0			30	30
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	460	1 966	427,4	-1 499	690	660

RAHOITUSLASKELMA V. 2018/KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 31.8.2018	Toteuma 31.8.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
Tulorahoitus						
Vuosikate	5 800	7 326	126,3	0	8 700	8 670
Satunnaiset erät	0	0		0	0	0
Varausten muutos	0	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	0	0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	5 800	7 326	126,3	0	8 700	8 670
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 477	-7 446	78,6	0	-14 215	-14 215
EU-avustus						
investointimenoihin	5	0		0	15	15
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0		0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-9 472	-7 446	78,6	0	-14 200	-14 200
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	-3 672	-120	3,3	0	-5 500	-5 530
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lis.	0	-1		0	0	0
Antolainasaamisten väh.				0		0
Oman po:n muutokset						0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lis.	4 000	0		0	6 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-627	-547	87,3	0	-940	-940
	0					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0					
Saamistenmuutokset kunnalta	0	0			0	0
Saamisten muutokset muilta	0	-162		0		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	480	-410	-85,4	0	720	720
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 853	-1 120			-220	-220
VAIKUTUS MAKSU-VALMIUTEEN	182	-1 240	-682,6	0	280	-750

	Budjetti 31.8.2018	Toteuma 31.8.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
INVESTOINNIT						
Menot	-9 477	-7 446	78,6		-14 215	
Tulot	1	0			15	0
Netto	-4 733	-7 446	157,3		-14 200	0

KUOPION VEDEN SEURANTARAPORTTI
ajalta 1.1. - 31.8.2018
Mittarit, suoritteet ja henkilöstö

MITTARIT		Tot 2013 sis.Nillelä	Tot 2014	Tot 2015 sis.Maaninka	Tot 2016	Tot 2017	Tot 2017 1-8	Ta 2018	Tot 1-8	Tot-% tot/ta
TUOTTAVUUS										
Verkostoon lähtenyt vesi	1000 m ³	6 452	6 628	7 023	7 186	7 564	5 073	7 400	5 008	67,7
Laskutettu vesimäärä	1000 m ³	5 849	5 933	6 061	6 258	6 594	4 386	6 500	4 288	66,0
Hukkavesi, vuositasolla	%	8	10	14	13	13		12		0,0
Käsitelty jätevesi	1000 m ³	7 949	7 828	8 636	8 500	8 696	5 430	8 800	5 899	67,0
Laskutettu jätevesimäärä	1000 m ³	5 506	5 549	5 537	5 779	5 889	4 082	5 830	4 046	69,4
Vuotovesi, vuositasolla	%	28	29	36	32	32		34		0,0
Verkostopituus, vuositasolla	km	1 438	1 442	1 648	1 698	1 872		1 560		0,0
-vesijohtoverkosto	km	664	667	811	855	957		960		0,0
-viemäriverkosto	km	497	498	559	563	632		600		0,0
-sadevesiverkosto	km	277	277	278	280	283		0		0,0
TALOUDELLISUUS										
Veden energ.kulutus / tuot.m3/	kWh/m ³	0,74	0,72	0,69	0,75	0,72				
Jäteveden energ.kulutus / puhd.m3/	kWh/m ³	0,49	0,75	0,59	0,65	0,61				
Biokaasu yhteensä vuositasolla	1000 m ³	1166	445	1198	1143	1404	933		632	
Käyttökulut €/yksikkö										
Vedentuotanto, brutto/verk.läht.	€/m ³	0,36	0,41	0,34	0,35	0,36	0,33		0,34	
Jätevedenpuhdistus, brutto/käs.jvesi	€/m ³	0,39	0,66	0,38	0,48	0,53	0,53		0,51	
Verkosto, brutto/2017 m(vj ja vi)	€/m	1,45	1,23	1,24	1,21	1,36	0,83		0,70	
VAIKUTTAVUUS										
Vesijohtovuodot, verkosto	kpl	14	11	12	6	11	6		1	
Viemäri vahingot/tukokset, verkosto	kpl	4	1	0	4	4	1		2	
Ympäristöhaitat:										
- paineviemäri vuodot, verkosto	kpl	1	0	2	1	0			0	
- jätevesien ylivuodot ympäistöön	m ³	40	1	125	1	0			3	
- pumppaamojen ylivuodot	kpl	4	3	2	4	0			0	
- pumppaamojen ylivuodot	m ³	132	66,5	20	225	0			0	
- puhdistamon ohitus esikäsitteystä	m ³	8 095	12 327	0	0	0			0	
Uudet liittäjät /vuosi	kpl/v	2020	127	1275	130	1280		200	115	57,5
Kaikki liittäjät yhteensä 31.12.xxxx	kpl/v	11 921	12022	13297	13250	14564		14550	14664	100,8
Asukkaat toim.al. 31.12.xxxx	hlö	90 316	90 969	95046	96175					
Asiakaspalautteet/ v	kpl	656	170	109	332	244			79	

(Vega, henkilöseuranta/TAPTyöaikaOgMonivalinta)

Henkilöstön tila tammi-elokuu	2018/1-8	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
Henkilöitä keskimäärin	92,9	92,3	86,3	85	83,3	83,5	80,2	sis. myös tilapäiset
Säännöllinen työaika htv	66,7	89,3	84,2	81,4	79,6	79,7	72,4	
Palkalliset poissaolot htv	11,3	13,2	14,1	16,4	13,9	13,3	11,8	
Tehty työaika htv	55,4	76,1	70,1	64,9	65,7	66,3	60,6	
Tehty työaika säännöllisestä työajasta %	83,1	85,2	83,3	79,7	82,5	83,2	83,7	
Sairaspoissaolopäivät+ tapat+kunt/hlö	15,9	7,4	11,1	16,6	11,4	13,1	14,9	

Työnanatajapalvelun asettama sairaspöissaolojen tavoite v. 2018 5,9 pv/htv (epärealistinen)

KUOPION VESI LIKELAITOKSEN VUODEN 2018 SISÄISEN VALVONNAN ERITYISTAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 1-8
1. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	Kv:n asettamien tavoitteiden toteutuminen.	Tavoitteet aikataulussa
2. Riskienhallinnan kehittäminen jatkuu	Kuopion Veden riskienhallintatyön jatkaminen, Water Safety Plan jatkuu	jatkuu
3. Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimintamuutokset	Toukokuuhun mennessä laadittu vaaditut toimenpiteet	Tietosuojaoselosteet laadittu, järjestelmämuutoksia tehty, sopimukset toimittajien kanssa päivitetty

SEURANTA JA RAPORTOINTI

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

Johtokunnalle seurantaraportti 3 kertaa vuodessa
Johtoryhmässä kuukausittain.

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuutaho	Seuranta 1-8
Kilpailukykyinen yritysryhmissä	Rakennetut liittymät	Luotettava ja laadukas vesihuoltojärjestelmä yrityksille	Suunnittelu, verkosto	Liittymiä rakennetaan
Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju		Savilahden alueen vesihuollon kehittäminen kaavoituksen mukaan	Suunnittelu, verkosto	Kehittämisaikaa alkanut
		Tutkimushankkeissa mukana ja tarjotaan harjoittelupaikkoja	Kaikki vastuualueet	Yliopiston vetämässä Fastdata projektissa, THL:n vesitornien vedenlaatuhankeissa ja Savonian vetämässä LED-UV-hankkeessa.
Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Päätös vesiyhtiöstä tehty	Selvitys päätöksentekoon keväällä	Tj	Päätöksenteko mahdollisesti 2018
	Hankkeet ja työryhmät	Osallistutaan aktiivisesti vesihuollon kehityshankkeisiin ja edunvalvontaan paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.	Kaikki vastuualueet	Eureau-työryhmään osallistutaan vuosittain, VVY:n hankkeissa mukana
	Asiakaspalautteet	Asiakastytytyäisyyskyselyn kehittäminen	Kaikki vastuualueet	Kesken
Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Tapahtumat	Tuodaan vesihuolto näkyväksi kaupunkikuvassa ennakkoluulottomasti mm. osallistamalla erilaisiin tapahtumiin	Kaikki vastuualueet	Osallistuttu mm. vesiviikon tapahtumiin

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuutaho
---------------------------	---------	---------	------------

Aktiivisuuteen innostava arki	Jaetut vesipullot	Kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin mm. jakamalla vesipulloja ja tuomalla tietoa hanavedestä	Kaikki vastualueet	Vesipulloja jaettu erilaisissa tapahtumissa ja tiedotusta jaettu
Työllisyys ja toimeentulo	Työpaikat	Osallistutaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Osallistutaan nuorten työllistämiseen tarjoamalla harjoittelupaikkoja	Kaikki vastualueet	Palkattu yksi pitkäaikaistyötön
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tapaturmat, nollatoleranssi	Vesihuoltotyömaiden työmaaturvallisuus.	Kaikki vastualueet	MVR mittaukset
		Parannetaan vesihuoltokohteiden kaupunkikuvallista ilmettä.	Kaikki vastualueet	Pumppaamot pidetään siiseinä
		Hyödynnetään asiakastietoa vesihuollon kehittämisessä.	Kaikki vastualueet	Hyödynnetään palautteita
		Tehdään yhteistyötä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa	Kaikki vastualueet	Turvapuisto

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuutaho	
Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Kokouskäytäntö toiminnassa	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö johtokunnassa	Hallinto	Ei vielä käytössä
		Uusiomateriaalien käyttö mahdollisuuksien mukaan vesihuollon rakentamisessa.	Kaikki vastualueet	Kaivantojen täytöt
Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	Omavaraisuusaste paranee, kehityshankkeiden määrä, energiankulutus	Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä	Kaikki vastualueet	Järjestyneeseen on asennettu aurinkovoimala.
Viisas liikkuminen		Edistetään kulkuneuvojen yhteiskäyttöä (kimppekyyti) oman organisaation sisällä.	Kaikki vastualueet	Tavoitteessa

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuutaho	
---------------------------	---------	---------	------------	--

Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen		päivä/htv	Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityishuomiota. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät kasva.	Kaikki vastualueet	Vuoden 2017 tilanteen perusteella asetettuun tavoitteeseen sairauspoissaolot 5,4 pv/htv ei toteudu.
Sujuva ja uudistuva toiminta			Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Kaikki vastualueet	
			Sähköisten palvelujen kehittäminen ja edistäminen	Kaikki vastualueet	Skype-kokousten käyttö
			Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kaikki vastualueet	
		Osallistujat	Henkilöstö osallistuu työturvallisuuskoulutukseen, mm. turvapuisto	Kaikki vastualueet	Koulutuksiin osallistutaan
Kestävä talous		Korvaus peruspääomasta €, vuosikate/poistot, lainojen lisäys ja lyhennys suunnitellusti €	Korvaus peruspääomasta kaupungille 3,78 M€, vuosikate kattaa poistot, pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 M€, lainojen lyhennys 0,94M€	Kaikki vastualueet	Ollaan tavoitteessa

KUOPION VESI LIIKELAITOS
TULOSLASKELMAOSA

TULOSBUDJETTI	2018 1 000 €	Tot 2018 08/2018	Ennuste 2018
Toimintatulot	24 850	17 380	24 800
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintamenot	-11 850	-7 214	-11 850
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0
TOIMINTAKATE	13 000	10 166	12 950
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot kunnalta			
Korkotulot, ulkoiset			
Muut rahoitustulot			
Korkomenot kunnalle	-520	-320	-500
Korkomenot, ulkoiset			
Korvaus peruspääomasta	-3 780	-2 520	-3 780
Muut rahoitusmenot			
VUOSIKATE	8 700	7 326	8 670
Poistot ja arvonalentumiset	-8 040	-5 360	-8 040
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	660	1 966	630
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	30		30
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	690	1 966	660
Valtuustoon nähden sitovat erät			

RAHOITUSOSA RAHOITUSBUDJETTI	2018 1 000 €	Tot 2018	Ennuste 2018
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	8 700	7 326	8 670
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät			
Toiminnan rahavirta yhteensä	8 700	7 326	8 670
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-14 215	-7 446	-14 215
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15	0	15
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot			
Investointien rahavirta yhteensä	-14 200	-7 446	-14 200
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	-5 500	-120	-5 530

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle			
Antolainasaamisten lisäykset muille		-2	
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta			
Antolainasaamisten vähennykset muilta		1	
Antolainauksen muutokset	0	-1	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	6 000	0	5 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille			
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-940	-547	-940
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta			
Lainakannan muutokset	5 060	-547	4 060
Oman pääoman muutokset			
Peruspääoman lisäys/palautus			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutokset		-162	
Korottomien velkojen muutos	720	-410	720
Muut maksuvalmiuden muutokset	720	-572	720
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 780	-1 120	4 780
RAHAVAROJEN MUUTOS	280	-1 240	-750
Valtuustoon nähden sitovat erät			

INVESTOINTIOSA	2018	Tot 2018	Ennuste 2018
INVESTOINTIBUDJETTI	1 000 €		
Investointimenot	-14 215	-7446	-14 215
Investointitulot	15	0	15
Nettoinvestoinnit	-14 200	-7 446	-14 200
Valtuustoon nähden sitovat erät			