



TALOUSARVIO VUODELLE 2018

ja

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 -2021

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 20.12.2017

Sisältö:

Kaupunginvaltuuston määrittämät tavoitteet 18.12.2017	1-3
Talousarvio 2018 sekä toiminta – ja taloussuunnitelma 2018 -2021	
Talousarvioteksti ja tavoitteet	4 -6
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2018 ja suunnitelma 2018 - 2021	7
Tuloslaskelmaosa, rahoitusosa ja investointiosa 2018 - 2021	8-10
Kuopion Veden strategia 2018	11
Suoritteet 2018	12
Investointikohteet 2018 sekä suunnitelma 2018 - 2021	13-17
Henkilöstösuunnitelma 2018 – 2021	18-26

13. Sujuva ja uudistuva toiminta		
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Vastuutaho
	Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille.	Kaikki palvelualueet
uudet käytännöt/toimintatavat/kokeilut	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kaikki palvelualueet
	Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kaikki palvelualueet
14. Kestävä talous		
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Vastuutaho
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on tasapainossa. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa investointiohjelmaa.	Kaikki palvelualueet

1.3.2. Liikelaitoksille asetetut tavoitteet

Kaikkia liikelaitoksia koskeviksi tavoitteeksi asetetaan:

- 1) resurssiviisas toimintatapa ja toimintatavan mahdollistaminen muille
- 2) osallistuminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tarjoamalla työpaikkoja tavoitteena työllistyminen kuitenkin yhteisön oman toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen (mittarina vähintään 6 kk:ksi palkattujen pitkäaikaistyöttömien tai pitkäaikaistyöttömyyttä lähestyvien määrä)
- 3) työhyvinvoinnin parantaminen (mittarina sairauspoissaolojen väheneminen)

Myös näiden tavoitteiden toteutumista seurataan vuosikellon mukaisen raportoinnin yhteydessä.

Liikelaitos	Mittari	Tavoite 2018
Kuopion Vesi Liikelaitos	Vuosikate / poistot, %	Vuosikate kattaa poistot
	Korvaus peruspääomasta	3.780.000 euroa
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	6.000.000 euroa
	Pitkäaikaisten lainojen lyhennys kunnalle	940.000 euroa
Kallaveden Työterveys Liikelaitos	Vuosikate / poistot, %	Vuosikate kattaa poistot
	Korvaus peruspääomasta	50.000 euroa
Liikelaitos	Mittari	Tavoite 2018

TULOSLASKELMA V. 2018

	Ydinkaupunki		P-S pelastustoimi		Taseyksiköt		Ydinkaupunki ja taseyksiköt yhteensä		Liikelaitokset			Yhteensä
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	Tilakeskus	Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemi	1 000 €	1 000 €	Kuopion Vesi	Kallaveden Työterveys	Kuntatek. liikelaifos	
TOIMINTATULOT	134 235	25 920	86 986	3 350			250 491	24 850	4 614	37 008	1 000 €	316 964
Myyntitulot	46 070	25 161	500	2 635			74 366	24 833	4 561	14 542	1 000 €	118 303
Maksutulot	43 558	389		715			44 663		15	500	1 000 €	45 178
Tuet ja avustukset	11 087	294	8				11 389	17	8	51	1 000 €	11 465
Muut toimintatulot	33 520	75	86 478				120 073		30	3 775	1 000 €	123 878
Valmistus omaan käyttöön							0			18 140	1 000 €	18 140
TOIMINTAMENOT	-805 265	-24 762	-54 597	-3 350			-887 973	-11 850	-4 521	-35 346	1 000 €	-939 691
Henkilöstömenot	-279 496	-17 897	-3 644	-2 068			-303 105	-5 367	-2 696	-10 173	1 000 €	-321 341
Palvelujen ostot	-378 805	-2 382	-25 123	-959			-407 269	-3 102	-1 348	-14 634	1 000 €	-426 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 230	-1 088	-10 706	-310			-28 333	-2 908	-87	-7 814	1 000 €	-39 142
Avustukset	-48 139	-55					-48 195				1 000 €	-48 195
Muut toimintamenot	-82 595	-3 339	-15 125	-13			-101 071	-472	-390	-2 726	1 000 €	-104 659
TOIMINTAKATE	-671 030	1 158	32 389	0			-637 482	13 000	93	1 662	1 000 €	-622 727
Verotulot	457 500						457 500				1 000 €	457 500
Valtionosuudet	195 400						195 400				1 000 €	195 400
Rahoitustulot	7 952						7 952				1 000 €	7 952
Korkotulot	4 609						4 609				1 000 €	4 609
Muut rahoitustulot											1 000 €	
Rahoitusmenot											1 000 €	
Korkomenot	-5 556	-13					-5 569	-520		-10	1 000 €	-6 099
Muut rahoitusmenot	-30						-30				1 000 €	-30
Liikelaitosten peruspääoman tuotto	18 635		-14 550				4 085	-3 780	-50	-255	1 000 €	0
VUOSIKATE	7 480	1 146	17 839	0			26 465	8 700	43	1 397	1 000 €	36 605
Poistot ja arvonalentumiset	-22 224	-975	-17 059				-40 259	-8 040	-43	-837	1 000 €	-49 178
TILIKAUDEN TULOS	-14 744	170	780	0			-13 794	660	0	560	1 000 €	-12 574
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		124	20				144	30			1 000 €	174
TILIKAUDEN YLHÄLJÄÄMÄ	-14 744	294	800	0			-13 650	690	0	560	1 000 €	-12 400

2

RAHOITUSLASKELMA V. 2018

	Ydinkaupunki		Taseyksiköt		Liikelaitokset		Yhteensä			
	1 000 €	1 000 €	P-S pelastustoimi	Tilakeskus	Isäntäkunta-palvelut	Ydinkaupunki ja taseyksiköt yhteensä		Kuopion Vesi	Kallaveden Työterveys	Kuntatek. liikelaitos
Toiminnan rahavirta										
Vuosikate	7 480	1 146	17 839	0	0	26 465	8 700	43	1 397	36 605
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-8 400	-12	-700	0	0	-9 112	0	0	-20	-9 132
Toiminnan rahavirta yhteensä	-920	1 134	17 139	0	0	17 353	8 700	43	1 377	27 473
Investointien rahavirta										
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-41 757	-1 634	-27 880	0	0	-71 271	-14 215	0	-689	-86 175
Rahoitusosuudet investointimenoihin	583	458	773	0	0	1 814	15	0	0	1 829
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot	10 625	12	3 985	0	0	14 622	0	0	20	14 642
Investointien rahavirta yhteensä	-30 549	-1 164	-23 122	0	0	-54 835	-14 200	0	-669	-69 704
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	-31 469	-30	-5 983	0	0	-37 462	-5 500	43	708	-42 231
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA										
Antolainauksen muutokset	-6 200	0	0	0	0	-6 200	0	0	0	-6 200
Antolainasaamisten lisäykset	5 091	0	0	0	0	5 091	0	0	0	5 091
Antolainasaamisten vähennykset	-1 109	0	0	0	0	-1 109	0	0	0	-1 109
Antolainauksen muutokset										
Lainakannan muutokset	100 000	200	0	0	0	100 200	6 000	0	0	106 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-53 000	-151	0	0	0	-53 151	-940	0	0	-54 091
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	-15 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	32 000	49	0	0	0	32 049	5 060	0	0	37 109
Lainakannan muutokset										
Oman pääoman muutokset										
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	0	0	0	720	0	0	720
Muut maksuvalmiuden muutokset										
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	30 891	49	0	0	0	30 940	5 780	0	0	36 720
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-578	19	-5 983	0	0	-6 542	280	43	708	-5 511

3

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toiminta-ajatus

Kuopion Vesi toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriveriesien poisjoh-
tamisesta ja käsittelystä ympäristön kannalta kestäväällä tavalla. Palvelut tuotetaan kohtuul-
lisin kustannuksin ja hyvällä ammattitaidolla. Kuopion Vesi on luotettava ja henkilöstöään
arvostava työnantaja.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vesihuoltopalvelu on yhteiskunnan toimintojen kannalta välttämättömyyspalvelu, jota sää-
telee vesihuoltolaki (119/2001, myöhemmin tehtyine muutoksineen). Kunta on velvollinen
järjestämään vesihuoltopalvelut ja vesihuoltolaitos huolehtimaan vesihuollosta toiminta-
alueellaan.

Kuopion kaupungin alueella vesihuoltopalveluista huolehtivat kaupungin liikelaitoksena
toimiva Kuopion Vesi ja n. 40 vesiosuuskuntaa. Kuopion Veden toiminta-alueeseen kuulu-
vat keskeinen kaupunkialue sekä Kurkimäen, Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nii-
siän, Maaningan ja Juankosken taajamat. Oman toiminta-alueen lisäksi Kuopion Vesi toi-
mittaa talousvettä useimmille maaseutualueilla toimiville vesiosuuskunnille ja myös ottaa
vastaan viemäriveresiä joidenkin osuuskuntien viemäröidyiltä alueilta.

Kuopion Veden toiminta-alue on tällä hetkellä maantieteellisesti erittäin laaja.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Vesihuoltolain mukaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen on rahoitettava toimintansa asiakkailta
perittävillä maksuilla. Ko. lain mukaan vesihuoltolaitoksen asiakkailta perittävillä maksuilla
ei saa rahoittaa mitään muuta kunnan toimintaa.

Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta on laajentunut useiden kuntaliitosten (Vehmersalmi v.
2005, Karttula v. 2009, Nilsia 2013, Maaninka 2015 ja Juankoski 2017) myötä huomatta-
vasti.

Kuntaliitosten yhteydessä Kuopion Vesi läpikäy uuden toiminta-yksikkönsä mm. taloudelli-
suuden kannalta. Alussa liittyvän kunnan vesihuolto vie suhteessa enemmän rahaa, mutta
myöhemmin toiminnan vakiinnuttua tilanne tasoittuu tai kustannukset jopa pienenevät.
Esimerkkinä mainittakoon se, että etälaitokset otetaan Kuopion Veden kaukovalvontaan
(valvonta etänä Itkonniemeltä ja Lehtoniemestä), jolloin jatkuvaa miehitystä ei tarvita etä-
kohteissa.

Toiminta-alueiden laajentumisen myötä vesihuollon käyttö- ja pääomakustannukset ovat
myös kasvaneet. Liitosten myötä myös Kuopion Veden asiakasmäärä ja sen myötä tulot
ovat kasvaneet. Kuitenkaan tämä tulojen kasvu ei kompensoi kustannusten kasvua.

Liitoskunnissa vesihuoltoverkostojen sijainti on harvoin tarkasti tiedossa, saati sähköisessä muodossa. Samoin verkoston ja laitosten kunto on melko huonoa.

Vesihuollon on toimittava 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Kuopion Veden on turvattava toimiva vesihuolto ja sen ympärivuorokautinen valvonta. Suurimman osan laitoksen käyttökustannuksista muodostavat laitoksien ja verkostojen henkilöstö-, kemikaali-, kunnossapito- ja energiakulut. Muista em. kuluista ei voi karsia, jos talousveden laatu aiotaan pitää lakien ja asetusten mukaisena ja jätevedet puhdistaa laitoksen ympäristöluvan mukaisesti.

Vertailtaessa muiden Suomen suurien vesilaitosten toimintaa voidaan todeta, että Kuopion Veden toiminta on hyvin tehokasta ja taloudellista. Tuloutus omistajalle on huomattavasti suurempi kuin monissa muissa vertailulaitoksissa ja silti Kuopion Veden asiakasmaksut ovat Suomen keskiarvotaso.

Toiminnan painopisteet

Kuopion Veden tärkein toiminnan painopiste on turvata toimiva ja turvallinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

Vuoden 2018 painopisteitä ovat:

- vanhojen vesihuoltoverkostojen saneeraus käytettävissä olevien investointirahojen puitteissa
- vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille kaava-alueille
- yhä laajenevan toiminta-alueen hallinta (verkoston kunto, asiakasmäärän lisäys, pitkät etäisyydet yms.)
- laitosten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
- verkostojen häiriötön toiminta
- Itkonniemen vesilaitoksen uudistamishankkeen (prosessiautomaatio, talotekniikka, prosessitilat) toteutuksen aloitus

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen

Kuopion Veden henkilökunnan määrä on tällä hetkellä optimaalinen suhteessa toiminta-alueiden laajuuteen. Henkilöstöä ei voida vähentää vaarantamatta Kuopion Veden toimintaa ja vesihuollon toimintavarmuutta.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Kuopion Veden henkilöstösuunnittelussa käytetään joka vuosi päivitettävää henkilöstösuunnitelmaa.

Osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä on ollut tähän asti saatavilla erittäin hyvin.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Kuopion Vesi on tehnyt toimintojen priorisointitarkastelua jo vuodesta 2003 alkaen. Priorisointitarkastelu päivitetään vuosittain henkilöstösuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Priorisointitarkastelussa vesihuollon toiminnot on jaettu kolmeen pääryhmään:

- 1) strategisesti tärkeisiin ydintehtäviin, jotka on hoidettava omalla henkilöstöllä
- 2) toiminnan kannalta välttämättömiin tukipalveluihin, jotka kannattaa hoitaa omalla henkilöstöllä
- 3) tukipalveluihin, jotka voidaan hoitaa ostopalveluna sekä sivutoimintaan, joka toiminnan kannalta ei ole tärkeää ja voidaan järjestää muulla tavalla

Kuopion Veden henkilöstöstä suurin osa tekee ydintehtäviä ja välttämättömiä tukipalveluja. Vuonna 2016 henkilöstömenojen osuus käyttömenoista on 48 %, ostopalvelujen osuus 26 % ja materiaalihankintojen ym. kulujen osuus 26 %.

Ostopalvelujen hankinnan lisäämistä harkitaan tarpeen mukaan henkilöstön eläkkeelle jääntien yhteydessä ja toimintoja uudelleen järjesteltäessä.

**KUOPION VESI
TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2018
TALOUSARVIO 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021**

Tuloslaskelma 2014 - 2021 (1000 €)	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2017 arvio tot	TA 2018 vesihuolto	2019 4 %	2020 3 %	2021 3 %
Taksan korotus									
Liiketoiminnan tuotot	20 477	22 284	23 825	25 327	24 700	24 850	25 800	26 500	27 200
Liiketoiminnan kulut	9 173	9 486	10 115	11 560	11 500	11 850	12 200	12 600	13 100
Toimintakate	11 304	12 798	13 710	13 767	13 200	13 000	13 600	13 900	14 100
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	13	24	7	10	10	0	0	0	0
Korkokulut	291	553	539	574	574	520	720	710	700
Peruspääoman korko	3 586	3 616	3 616	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
Vuosikate	7 440	8 653	9 562	9 423	8 856	8 700	9 100	9 410	9 620
Poistot	6 795	8 292	8 318	8 780	8 700	8 040	8 450	8 400	8 400
Poistoeron vähennys	25	24	23	34	34	30	29	28	27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	670	385	1 267	677	190	690	679	1 038	1 247

Rahoituslaskelma 2014 - 2021 (1000 €)	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2017 arvio tot	TA 2018 vesihuolto	2019	2020	2021
Rahoituslaskelma 2014 - 2021 (1000 €)									
Tulorahoitus									
Vuosikate	7 440	8 653	9 562	9 423	9 292	8 700	9 100	9 410	9 620
Investoinnit									
Käyttöomaisuusinvestoinnit	14 859	8 599	8 328	11 555	11 000	14 215	10 015	8 850	9 250
Rahoitusosuudet	193		67			15			
Eu-avustus									
Investoinnit netto	14 666	8 599	8 261	11 555	11 000	14 200	10 015	8 850	9 250
Liitymismaksut	684	1 014	1 180	900	900	720	900	900	900
Rahoitustoiminta									
Kaupungin lainan lyhenys	487	820	820	940	940	940	1 140	1 140	1 140
Velkojen ja saamisten muutos	-1 970	0	0	0	0	0	0	0	0
Laina kaupungilta	9 000	0	0	0	0	6 000	1 500	600	400
Vaikutus maksuvalmiuteen	1	248	1 661	-2 172	-1 748	280	345	920	530

TULOSBUJETTI	2018 1 000 €	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Toimintatulot	24 850	25 800	26 500	27 200	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintamenot	-11 850	-12 200	-12 600	-13 100	
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0		
TOIMINTAKATE	13 000	13 600	13 900	14 100	68 367
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot kunnalta					
Korkotulot, ulkoiset					
Muut rahoitustulot	-520	-720	-710	-700	
Korkomenot kunnalle					
Korkomenot, ulkoiset					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoitusmenot	-3 780	-3 780	-3 780	-3 780	
VUOSIKATE	8 700	9 100	9 410	9 620	46 253
Poistot ja arvonalentumiset	-8 040	-8 450	-8 400	-8 400	
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	660	650	1 010	1 220	4 183
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	30	29	28	27	
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	690	679	1 038	1 247	4 331
Valtuustoon nähden sitovat erät					

RAHOITUSOSA RAHOITUSBUDJETTI	2018 1 000 €	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	8 700	9 100	9 410	9 620	
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yhteensä	8 700	9 100	9 410	9 620	46 253
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-14 215	-10 015	-8 850	-9 250	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15				
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-14 200	-10 015	-8 850	-9 250	-53 870
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	-5 500	-915	560	370	-7 617
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muille					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset muilta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	6 000	1 500			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	-940	-1 140	-1 140	-1 140	
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta					
Lainakannan muutokset	5 060	360	-1 140	-1 140	2 200
Oman pääoman muutokset					0
Peruspääoman lisäys/palautus					
Muut maksuvalmiuden muutokset					0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	900	900	900	900	
Korottomien velkojen muutos	900	900	900	900	
Muut maksuvalmiuden muutokset					4 500
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 960	1 260	-240	-240	6 700
RAHAVAROJEN MUUTOS	460	345	320	130	-917
Valtuustoon nähden sitovat erät					

INVESTOINTIOSA INVESTOINTIBUDJETTI	2018 1 000 €	2019 1 000 €	2020 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Investointimenot	-14 215	-10 015	-8 850	-53 885
Investointitulot	15			15
Nettoinvestoinnit	-14 200	-10 015	-8 850	-53 870

Valtuustoon nähden sitovat erät

Kuopion Vesi Liikelaitos		2018	
---------------------------------	--	-------------	--

1. KASVAVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuutaho
Kilpailukykyinen yrittäjisympäristö	Rakennetut liittymät	Luotettava ja laadukas vesihuoltojärjestelmä yrityksille	Suunnittelu, verkosto
Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju		Savilahden alueen vesihuollon kehittäminen kaavoituksen mukaan	Suunnittelu, verkosto
		Tutkimushankkeissa mukana ja tarjotaan harjoittelupaikkoja	Kaikki vastualueet
Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Päätös vesiyhtiöstä tehty	Selvitys päätöksentekoon keväällä	Tj
	Hankkeet ja työryhmät	Osallistutaan aktiivisesti vesihuollon kehityshankkeisiin ja edunvalvontaan paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.	Kaikki vastualueet
	Asiakaspalautteet	Asiakastytyväisyyskyselyn kehittäminen	Kaikki vastualueet
Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Tapahtumat	Tuodaan vesihuolto näkyväksi kaupunkikuvassa ennakkoluulottomasti mm. osallistamalla erilaisiin tapahtumiin	Kaikki vastualueet

2. HYVINVOIVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuutaho
Aktiivisuuden innostava arki	Jaetut vesipullot	Kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin mm. jakamalla vesipulloja ja tuomalla tietoa hanavedestä	Kaikki vastualueet
Työllisyys ja toimeentulo	Työpaikat	Osallistutaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Osallistutaan nuorten työllistämiseen tarjoamalla harjoittelupaikkoja	Kaikki vastualueet
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tapaturmat, nollatoleranssi	Vesihuolto-työmaiden työmaaturvallisuus.	Kaikki vastualueet
		Parannetaan vesihuolto-kohteiden kaupunkikuvallista ilmettä.	Kaikki vastualueet
		Hyödynnetään asiakastietoa vesihuollon kehittämisessä.	Kaikki vastualueet
		Tehdään yhteistyötä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa	Kaikki vastualueet

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuutaho
Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Kokouskäytäntö toiminnassa	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö johtokunnassa	Hallinto
		Uusimateriaalien käyttö mahdollisuuksien mukaan vesihuollon rakentamisessa.	Kaikki vastualueet
Energiätehokkuus ja uusiutuva energia	Omavaraisuusaste paranee, kehityshankkeiden määrä, energiankulutus	Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä	Kaikki vastualueet
Viisas liikkuminen		Edistetään kulkuneuvojen yhteiskäyttöä (kimppakyyti) oman organisaation sisällä.	Kaikki vastualueet

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
		Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Kaikki vastualueet
Sujuva ja uudistuva toiminta		Sähköisten palvelujen kehittäminen ja edistäminen	Kaikki vastualueet
		Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. orilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kaikki vastualueet
	Osallistujat	Henkilöstö osallistuu työturvallisuuskoulutukseen, mm. turvapuisto	Kaikki vastualueet
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

//

KUOPION VEDEN SUORITTEET / MITTARIT 2013 - 2018

SUORITE / MITTARI	YKSIKKÖ	Tot 2013	Tot 2014	Tot 2015	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	muutos %
Verkostoon lähtenyt puhd. vesi	1000 m ³	6452	6628	7023	7186	6950	7400	106,5
Laskutettu vesi (sis. oma käyttö)	1000 m ³	5849	5797	5840	6082	6300	6300	100,0
Oma käyttö		66	136	172	176		200	
Yleinen kulutus	%	8	10	14	13	10	12	120,0
Vedentuot.käyttöm. 8140/puhd.vesi	€/m ³	0,32	0,36	0,33	0,35	0,43	0,42	97,7
Energiankulutus / veden tuotanto	kWh/m ³	0,74	0,72	0,69	0,75	0,8	0,80	100,0
Vesimaksu (ilman alv)	€/m ³	1,29	1,33	1,37	1,40	1,40	1,54	110,0
Käsitelty jätevesi	1000 m ³	7948	7828	8977	8500	8800	8800	100,0
Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö)	1000 m ³	5496	5458	5621	5689	5850	5730	97,9
Oma käyttö		178	81	84	90		100	
Vuotovesi	%	28	29	36	32	34	34	100,0
Jv.puhd.käyttöm. 8150/käs.jv	€/m ³	0,35	0,39	0,40	0,48	0,51	0,55	107,8
Energiankulutus / puhdist. jätevesi	kWh/m ³	0,49	0,75	0,59	0,65	0,5	0,60	120,0
Jätevesimaksu (ilman alv)	€/m ³	1,76	1,87	2,02	2,24	2,24	2,09	93,3
Vesijohtoverkoston pituus (tark)	km	664	667	850	855	825	960	116,4
Käyttömenot 8131 / vesijohto	€/m	1,22	1,16	1,19	1,25	1,37	1,34	97,8
Jätevesiverkoston pituus	km	497	498	559	563	870	600	69,0
Käyttömenot 8132/ viemäri	€/m	1,25	1,48	1,53	1,29	1,59	1,47	92,5
Liittymissopimukset yhteensä, hyv	kpl	11921	12022	13297	13362	13557	14550	107,3
Uudet liittymät vuosittain(väh.poist	kpl	2020	127	1275	120	1160	200	17,2
Kytkeytyt käyttöpaikat 31.12.201X	kpl	11756	11853	13071	13197	14357	14750	102,7
Vakituinen henkilöstö 31.12.	henkilö	79	82	79	84	90	91	101,1
Henkilötyövuodet (sis. tilapäiset+kesätyö	htv	83	81	82	82,5	88,9	89	100,1
Liikevaihto / laskutettu vesi	€/m ³	3,41	3,45	3,67	3,79	4,17	3,9	93,5
Käyttökulut / laskutettu vesi	€/m ³	1,49	1,55	1,55	1,61	1,9	1,88	98,9
Liikevaihto /vak. henkilöstö	1000 €/hlö	252,7	249,4	281,8	282,5	314,7	273,1	86,8
Korvaus /peruspääomasta	%	12,9	13,5	12,9	12,9	13,5	12,06	89,3
Toimintakate / liikevaihto	%	54,0	55,1	55,1	60,6	54,3	52,3	96,3
Tilikauden ylijäämä / liikevaihto	%	7,2	3,3	1,7	5,2	7,1	2,8	39,4

KUOPION VESI
INVESTOINNIT VUODELLE 2018
TALOUSARVIO 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	2019	2020	2021
VERKOSTO	7 082	8 425	7 375	6 930	6 540	7 650
- uustuotanto	3702	5670	3710	3420	2915	4555
- elinkeinotoiminta	0	200	200	50	50	50
- saneeraus	3264	2315	3320	3330	3445	2915
- muut verkostokohteet	116	240	145	130	130	130
LAITOKSET	1 072	2 230	2 740	2 835	2 310	1 600
- Laitosten saneeraus	581	1190	1355	1800	1830	1150
- Muut laitospkohteet	491	1040	1385	1035	480	450
ISOT HANKKEET	173	900	4 100	250	0	0
Itkonniemen laitossaneeraus	173	900	4100	250		
Investointimenot yhteensä *)	8 327	11 555	14 215	10 015	8 850	9 250
Rahoitusosuudet	67		15			
Nettoinvestoinnit	8 260	11 555	14 200	10 015	8 850	9 250
Liittymismaksut	1180	900	900	900	900	900
Saneerausinvestoinnit yhteensä	4 018	4 405	8 775	5 380	5 275	4 065
Saneerauksen osuus investoinneista, %	48	38	62	54	60	44

Vuosi 2018 sisältää laitoshankkeista suurimpana **Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen 4,1 M€**. Saneeraus on aloitettu v. 2017. Itkonniemen UV-desinfiointi maksaa 0,3 M€ sekä uusia pumppaamoja ja paineenkorotusasemia rakennetaan uusille alueille, 0,68 M€. Suurten pääpumppaamojen saneeraus (Väinölänniemi) 0,25 M€. Siilinjärven putsarin saneerauksen osuus on 0,2 M€. Pienempiä vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen laitossaneerauskohteita on yhteensä 1,32 M€.

Verkoston **saneeraushankkeista** suurimpia ovat **Pajulahdentien vesihuollon saneeraus 1,2 M€**, Savilahden päävesijohto 0,5 M€, Itkonniemeltä lähtevä kolmas päävesijohto 0,3 M€, Suurmäentien vesihuolto 0,5 M€, Juankosken verkoston saneeraus 0,47M€ ja Nielsiän verkoston saneeraus 0,295 M€.

Verkoston **uudisrakentamishankkeista** suurimpia ovat **Hiltulanlahti as.alue ja siirtolinja 2,2 M€**, Mölymäki 0,27 M€, Käärnelahden as.al. 0,2 M€, Melalahden vedensaannin varmistaminen 0,20 M€, Kuikkalampi-Lehtorinne 0,3M€.

Useat verkostohankkeet tehdään yhdessä kadun saneerauksen/rakentamisen kanssa.

Vesihuollon hankkeilla turvataan toimiva ja turvallinen vesihuolto toiminta-alueilla.

KUOPION VEDEN INVESTOINTIHANKKEET VUOSILLE 2018- 2021 (1000 €)

Lyhenteiden selitykset: s = saneeraus, u = uudisrakentaminen, e = elinkeinoalue, m = muu

I	SUUNNITTELUALUE/INVESTOINTIKOHDE	s/lu/ e/m	2018		2019		2020		2021	
			vj	vi	vj	vi	vj	vi	vj	vi
	VERKOSTO									
C1	RÖNÖ PUIJONLAAKSO-TAIVAANPANKKO Päävesijohto; Puijon pka-vedisäiliö - Pka - Taivaanpankointie 280 m - Pka - Hiiltäjäntie, jakelujohto n. 130m - pka-Suurmaentie 900m Taivaanpankointie; Taivaanpankointie 9 - Rajalantie (170 m) Luistelijäntie Sammakkolammentie	S S S S S S		500	100	50			140 60 550	
C21	JULKULA Pajulahdentie (480 m) Reposaarentien svv	S U	500							
C22	NIIVA-LÄNSI-PUIJO-RYPYSUO Teriöpolku Verhiöpolku Mansikkatie Vadelmatie Herukkatie Mansikkatie - Herukkatie , vj kiertoysteys Niuvan linja; Kampus p-alue - Harjulan liittymät (550 m) Niuvan linja; Harjulan liittymät - Savisaarentien ajoliittymä (600 m) KYS:n liittymät (200 m) Niuvan linja; Savisaarenten liittymistä pohjoiseen 400m	S S S S S S S S S			200	250	220	250	25 25 60 65 65 85	25 25 60 65 65 85
C3	PUIJONSARVI Pikku-Kaari (350 m) Lakeisuontie; Pikku-Kaari - Keski-Kaari (90 m) Lampitie; Lampikuja - Iso-Kaari	S S S			80	80	150	150		
C4	PUIJO Rastaantie (500 m) Puijon urheilualue, Suurmaentien verkostot	S S		150			250	350		
D1	ITKONNIEMI-MÄNNISTÖ-LINNANPELTO Lönntöinkatu; Kullervonkatu - Sampsankatu Vesilaitokselta lähtevä kolmas päävesijohto	S S	230							
D2	SAARIJÄRVI- RAHUSENKANGAS Pihlajaharjuntie, Jäniksenpolku - Oikopolku Lipasantie Kellonkärki (FinnHEMS) (65 m)	S S U	380	20			160 60	160 70	150 500	150 500
E1	KESKUSTA Valkeisen sairaalan alue Satamakatu, Kauppakatu - Tulliportinkatu, 1200 BET viermäisujutus Sammonkatu 1000 bet viermäisujutus (150 m) Aallonmurtajankadun loppuosa (85 m) Mölymäki Kauppakadun jatke (saunamaailma) Kuopionlahden ympäristö Kollonniemenkatu, Maaherrankadun risteysalue - Sepänkatu Snelmanipuiston ympäristö mm. Kauppakatu Hannes Kolehmainen katu, n. 190 m	S S S U U U U S S	15	80						
E2	NIIRALA Ruotsinkatu ja Tupatie	S	100	100	50	220	55	30	100	80

	SUUNNITTELUALUE/INVESTOINTIKOHDE	s/u/ e/m	2018		2019		2020		2021	
			vj	vi	vj	vi	vj	vi	vj	vi
E5	SIKALAHTI	u								
	Kumpusaarentie ja Lokkisaarentie									
F1	SAVILAHTI	s	500		400	600	400	400	135	115
	Päävesijonto ja jätevesiviemäri Viesitkatu-Savilahti	s								
	Päävesijonto ja jätevesiviemäri Savilahti-Voitfikatu	s			200	150	200			
	Savilahdentie	s			150	150				
	Tekniikkakatu	u								
G	PIENI NEULAMÄKI	s			x	x				
H11	LEVÄNEN	s								
	Leväsentie (Särkiniementie-Rauhalahdentie)									
H12	JYNNKKA	s	15	0						
	Yötarhanatie	s	40	30						
	Varsanpolku	u	30	30						
	Tarhakaari (110 m)	u	50	50						
	Yötarhankuja	u								
H17	LEHTONIEMI	u	105	50						
	Kuikkalampi-Lehtorinne									
	HILTULANLAHTI	u								
	Hiltulanlahden länsiosan asemakaava-alue	u	250	250	650	650	320	320	320	320
	2017:kokoajakadut Nuolimäentie, Hiltulanlahdenkatu 1/3, Tuovilantie	u								
	2018: Hiltulanlahdenkatu 2/3, Ainolankatu, Leinikinkatu, Korkansipi	u								
	2019:Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Kalliokaarre, Kalliokieli,	u								
	Nuolimäenrinne, putket puistoväylillä	u								
	2020-2021: Värttilän alueen kadut (2.2 km)	u								
466	KURKIMÄKI	u	800	800	400	420				
	Siirtolinjat Kurkimäki - Hiltulanlahti (4.5 M€)	u								
	Palomäentie	u								
	Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan paineviemärin jatkaminen	u								
388	MELALAHTI	s								
	Lokkatie	s								
	Melalahden vedensaannin varmistaminen	u	200		300					
501	VEHMERSALMI	s								
	Metsäte	s			60	60				
	Linnatie	s			50	50				
	KARTTULA	s								
	NILSIA	s								
	Tiirantie, Länsitie, Paavontie	s	120	175						
	Nilsian paineviemärin saneeraus	s								
	MAANINKA	s								
	Mantantie (100 m)	s					20	30		
	Käärmelahden osayleiskaavan rakennuspaikat	u								
	2018: Mäntyrinne (300 m) ja Pistekangas (360 m)	u	100	100						
	JUANKOSKI	u								
	Paasikoskentie	s	180	100						
	Rantatie (Muuruvesi)	s	80	110						
	MUUT KOHTEET	u								
	Etelä-Kuopion vedensaannin varmistaminen	u					500			
	Purkuputket ja paineviemärit, kartoitut ja saneeraus	m								
	Elinkeinoalueet (Tj:n päätöksellä)	e	100	100	100	50	100	100	100	50
	Tonttiliittymien rakentaminen (Tj:n päätöksellä)	u								
	Varaus pienkohteisiin (Tj:n päätöksellä)	u	50	50	50	50	50	50	50	50
	Kohdentamaton rahoitus 2020-2021	u					690	700	1580	1605
	Keskeneräiset, edell. vuodelta jatkuvat (Tj:n päätöksellä)	u	20	40	40	40	40	40	40	40

SUUNNITTELUALUE/INVESTOINTIKOHDE	2018		2019		2020		2021		
	s/u/erm	vj	vi	vj	vi	vj	vi	vj	vi
Pakettiauton hankinta	u		40						
Verkostojen kuvaukset ja kartoitukset	u		100		100	10	10	10	10
Suunnittelupalvelut	m		20		20	20	20	20	20
Mittarikaivot	m		50		50	50	50	50	50
Jätevesiviemäriverkoston viotovesien vähentäminen	m		15						
Maaperätutkimukset	m		20		20	20	20	20	20
VERKOSTO YHTEENSÄ		4 320	3 055	3 195	3 735	3 455	3 085	4 150	3 500
VERKOSTOSANEERAUKSET (s)	s	2 165	1 155	1 365	1 965	1 650	1 795	1 775	1 140
UUSTUOTANTO (u)	u	1 965	1 745	1 740	1 680	1 715	1 200	2 285	2 270
ELINKEINOALUEET (e)	e	100	100	0	50	0	50	0	50
MUUT (m)	m	90	55	90	40	90	40	90	40
VEDENTUOTO		155		250		250		250	
Vedentuot.laitosten ja pumpp. saneeraus (Tj:n päätös)	s			50		50		50	
- Piensaneerukset ja arvaamattomat	s	15		50		50		50	
- Vesimittarien tarkastuslaitteiston saneeraus	s	50		50		50		50	
Jänneniemen saneeraus	s	150		250		250		250	
Kierrätysvaraston suunnittelu ja rakentaminen	s	60		200		200		200	
Karttulan vedenottamoiden purku (3 kpl)	u	4 100		250		250		250	
Jänneniemen huuhteluviesiputki	u			200		200		200	
Jänneniemen aurinkovoimalaitos	u			150		150		150	
Itkonniemen laitossaneeraus (automaatio, LVI-työt, pros.laitteet ja suu-	s	300		150		150		150	
litkonniemen katon saneeraus	s	10		150		150		150	
Itkonniemen UV-desinfiointi	u	15							
Juankosken laitokset (automaatio)	s								
Junakosken vesitorin katto, jatkoa 2017	s								
Isoljen vesisäiliöiden saneeraus	s								
Kurkimäen vedenottamon muutostyöt	s								
Uudet pk-asemat	u	160		90		90		90	
- Kurkimäen syöttövesijohdon pka	u	60							
- Mölymäen pka	u	50		150		150		150	
Etäluettavien mittarien kokeilu	u	45		45		45		45	
Liitoskuntien mittarien uusinta	u								
Vesimittarit	u								
VEDENTUOTO YHTEENSÄ		5 220		1 785		990		890	
JÄTEVEDENPUHDISTUS									
Jv-puhdistamoiden ja pumpp. saneeraus (Tj:n päätös)	s	180		250		250		250	
- Piensaneerukset ja arvaamattomat kohteet	s	30							
- Melalahden puhdistamon sakovalpän saneeraus	s	40							
Kasinon pumppamon saneeraus	s	80							
Siiinjärven puhdistamo, Kuopion Veden osuus	u	200		50		400		400	
Nilsian puhdistamon saneeraus	s								
Kurkimäen puhdistamon muutos ja linjapumppaamot	s	100							
- Puhdistamon muotospumppaamoksi ja tasausallas	s	80							
- Vekselin pumppaamo JVP 2	u								
- Nuollimäenrinne JVP 3	u								
- Kaunishatjankatu JVP 4	u								
Vehmersalmen kuivatuskentän laajennus, pihan muotoilu ja aita	s	60							
Pääpumppamon saneeraus	s	250		250		250		250	
Teollisuusalueen pumppaamo, Karttula	s	80							
Juankosken laitokset (automaatio)	s	10		150		150		150	
Maaningan pienpumppaamojen muutos	s								

SUUNNITTELUALUE/INVESTOINTIKOHDE	s/u/ e/m	2018		2019		2020		2021	
		vj	vi	vj	vi	vj	vi	vj	vi
Kievarin pumppaamon saneeraus	S		50				30		
Auto	U						150		
Lehtoniemen automaatiojärj.päivitys	S		80				160		
Pumppaamojen kapasiteettimuutokset	S								160
Uudet iv-pumppaamot	U		100						
- Matkuspuron pumppaamon ylivuotosäiliön as.+ Palomäentien säiliö	U		100						
- Hiltulanlahden länsiosan kaava-alue; Ainolankadun jvp	U		100						
- Hannes Kolehmainen kadun iv-pumppaamo	U		100						
- Pölläkanlahti pumppaamon kapasiteetin nosto (Tasausallas)	U		80				80		
- Kievarintien pumppaamon kapasiteetin nosto	U								50
- Nurmirannan pumppaamo	U								
III JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSA			1 620		1 300		1 320		710
I-IV YHTEENSA		9 540	4 675	4 980	5 035	4 445	4 405	5 040	4 210
SANEERAUS		9 455		5 655		5 690		4 315	
- VERKOSTO		4 015		3 605		3 860		3 165	
- LAITOKSET		5 440		2 050		1 830		1 150	
INVESTOINNIT VUOSINA 2011 - 2014									
I VERKOSTO		7 375		6 930		6 540		7 650	
II VEDENTUOTANTO		5 220		1 785		990		890	
III JÄTEVEDENPUHDISTUS		1 620		1 300		1 320		710	
IV MUUT KOHTEET									
INVESTOINNIT YHTEENSA		14 215		10 015		8 850		9 250	

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy 2018 kohteet kokouksessaan 20.12.2017. Työn alkaessa ei tehdä erillisiä viranhaltijapäätöksiä, jos kohteen kustannusarvio on +/- 20 % tässä ohjelmassa varatusta määrärahasta. Ns. könttärahojen jaosta toimitusjohtaja tekee päätöksen.

KUOPION VEDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018

Johdanto Kuopion Vesi on tehnyt henkilöstön kehittämissuunnitelmia strategian, toiminta- ja taloussuunnittelun sekä priorisointitarkastelujen yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta.

Toiminta-ajatus

Kuopion Vesi toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriverien poisjohtamisesta ja käsittelystä ympäristön kannalta kestäväällä tavalla. Palvelut tuotetaan kohtuullisin kustannuksin ja hyvällä ammattitaidolla. Kuopion Vesi on luotettava ja henkilöstöään arvostava työnantaja.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelu on yhteiskunnan toimintojen kannalta välttämättömyyspalvelu, jota säätelee vesihuoltolaki (119/2001) ja laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014). Kunta on velvollinen järjestämään vesihuoltopalvelut ja vesihuoltolaitos huolehtimaan vesihuollosta toiminta-alueellaan.

Kuopion kaupungin alueella vesihuoltopalveluista huolehtivat kaupungin liikelaitoksena toimiva Kuopion Vesi ja yli 30 vesiosuuskuntaa. Kuopion Veden toiminta-alueeseen kuuluvat keskeinen kaupunkialue sekä Kurkimäen, Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiä, Maaningan ja Juankosken taajamat. Oman toiminta-alueen lisäksi Kuopion Vesi toimittaa talousvettä useimmille maaseutualueilla toimiville vesiosuuskunnille ja myös ottaa vastaan viemäriveriä joidenkin osuuskuntien viemäroidyiltä alueilta.

Organisaatio ja henkilöstö 2017

Kuopion Vesi on toiminut kaupungin liikelaitoksena 1.1.1997 alkaen. Kuopion Vesi Liikelaitoksella on johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä. Kuopion Veden toiminta jakautuu viiteen vastuualueeseen: hallintoon, suunnitteluun, vedentuotantoon, jätevedenpuhdistukseen ja verkostoon. Liitteenä 1 on Kuopion Vesi Liikelaitoksen organisaatiokaavio.

Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2017 lopussa on 90 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä vakinaisista henkilöistä vuoden lopussa on 4 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä on noin 48 vuotta.

Kuopion Vesi tekee säännöllisesti toimintojensa priorisointitarkastelua, liite 2.

Priorisointitarkastelussa vesihuollon toiminnot on jaettu kolmeen pääryhmään:

- 1) strategisesti tärkeisiin ydintehtäviin, jotka on hoidettava omalla henkilöstöllä
- 2) toiminnan kannalta välttämättömiin tukipalveluihin, jotka kannattaa hoitaa omalla henkilöstöllä
- 3) tukipalveluihin, jotka voidaan hoitaa ostopalveluna sekä sivutoimintaan, joka toiminnan kannalta ei ole tärkeä ja voidaan järjestää muulla tavalla

Kuopion Veden henkilöstöstä suurin osa tekee ydintehtäviä ja välttämättömiä tukipalveluja. Vuonna 2016 henkilöstömenojen osuus käyttömenoista oli 48 %, ostopalvelujen osuus 26 % ja materiaalihankintojen ym. kulujen osuus 26 %. Ostopalvelujen hankinnan lisäämistä harkitaan tarpeen mukaan henkilöstön eläkkeelle jääntien yhteydessä ja toimintoja uudelleen järjesteltäessä.

Kehitysnäkymät ja lähivuosien toimintamuutokset

Vesihuollon toiminta-alueen laajenemiset ovat aiheuttaneet suuria haasteita Kuopion Veden toiminnan järjestämiselle ja henkilöstölle. On erittäin tärkeää, että Kuopion Vedellä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa myös tulevaisuudessa suorittamaan vesihuollon tehtäviä. Kuopion Veden toiminta-alue on jo tällä hetkellä maantieteellisesti laaja ja jos se tulevaisuudessa mahdollisesti entisestään laajenee, on mietittävä myös mahdollisia uusia toimintatapoja töiden suorittamiseen.

Kuopion Veden vastuualueet sijaitsevat tällä hetkellä neljässä toimipisteessä. Vuoden 2016 alussa verkoston vastuualue siirtyi Kelloniemen tiloista Kuopion Energian kunnostettuihin tiloihin Haapaniemelle. Vuoden 2017 lopulla hallinnon ja suunnittelun vastuualueet muuttavat vuokralle Kuopion Energian uusiin tiloihin myöskin Haapaniemelle.

Vuosina 2018 – 2020 jää eläkkeelle arvioita yhteensä 12 henkilöä.

Henkilöstömuutokset 2018

Vuonna 2018 eläkkeelle jää 3 henkilöä. Vuoden 2017 lopussa osaaikaeläkkeellä on 4 henkilöä.

Toiminnan turvaaminen edellyttää eläkkeelle jäävien tilalle uusien henkilöiden palkkaamista tarpeen mukaan jo hyvissä ajoin ennen henkilöiden siirtymistä vanhuuseläkkeelle.

Seuraavassa on esitetty uuden henkilöstön tarve Kuopion Veden eri vastuualueilla vuonna 2018.

Verkoston vastuualue

Vuonna 2018 jäänee eläkkeelle yksi putkimestari. Vuonna 2019 jää eläkkeelle putkimestari ja verkostopäällikkö. Vuoden 2018 syksyllä aloitetaan uuden verkostopäällikön rekrytointi.

Jätevedenpuhdistuksen vastuualue

Vuonna 2018 jäänee eläkkeelle yksi teknikko. Hänen tehtävään palkataan henkilö vuoden 2018 aikana.

Suunnittelun vastuualue

Vuonna 2018 ei ole tarvetta palkata uutta vakituista henkilöstöä.

Vedentuotannon vastuualue

Vuonna 2019 jäänee eläkkeelle yksi insinööri. Hänen tilalleen palkataan vuonna 2018 käyttöinsinööri. Yksi uusi asentaja/käyttöpäivystäjä palkataan vuoden 2018 aikana.

Hallinnon vastuualue

Hallinnon vastuualueelle ei ole tarvetta palkata uutta henkilöstöä tällä hetkellä.

Pohjoiset alueet (Nilsinä, Maaninka, Juankoski)

Vuonna 2018 ei tarvetta uusille henkilöille.

Yhteensä vuoden 2018 aikana palkataan 3 uutta henkilöä. Vanhuuseläkkeelle vuonna 2018 jäänee 2 henkilöä.

Näiden muutosten jälkeen Kuopion Veden henkilöstömäärä on 91 henkilöä.

Taloudelliset resurssit

Vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuoltopalvelut on katettava asiakkailta perittävillä maksuilla. Toisin sanoen kaikki käyttömenot, pääomamenot ja myös investoinnit pitkällä aikavälillä katetaan vesihuollon maksuilla.

Henkilöstön rekrytointiperiaatteet

Vapautuvia tehtäviä täytettäessä selvitetään, löytyykö Kuopion Veden sisältä sopivaa henkilöä tai kaupungin muista hallintokunnista. Ellei tehtävään löydetä sopivaa em. vaihtoehtoista, käytetään ulkoista hakumenettelyä. Tehtävässä tarvittava koulutustaso- ja työkokemusvaatimus tulee täyttyä. Henkilöstön täy-

dennys- ja uudelleen kouluttautumista tehtävien muuttuessa kannustetaan ja tuetaan. Kuopion Vedelle pyritään ottamaan työntekijöitä myös oppisopimuksen kautta. Lisäksi otetaan vuosittain tekniikan opiskelijoita ja työharjoittelijoita. Kuntaliitokset tuovat mahdollisesti myös lisähenkilöstöä.

Vapautuvat tehtävät pyritään täyttämään hyvissä ajoin, jotta saadaan aikaisempi tietotaito siirrettyä uudelle henkilölle mahdollisimman hyvin.

Henkilöstön koulutus ja kehittäminen sekä hyvinvointi

Henkilöstön koulutusohjelma laaditaan vuosittain perustuen lakiin taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Laki sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan järjestämällä yhteisiä ja yksikkökohtaisia työyhteisöpäiviä ja tyky-päiviä. Vuosittain sovitaan myös liikunnan tukemisen periaatteet.

Yhteisistä ja yksikkökohtaisista pelisäännöistä on sovittu. Pelisääntöjä käydään tarpeen mukaan uudelleen läpi. Kehittämiskeskustelut käydään vuosittain jokaisen kanssa.

Kirsi Laamanen
toimitusjohtaja

Kirsti Sinkkonen
talouspäällikkö

LIITTEET	1	Kuopion Veden organisaatiokaavio
	2	Toimintojen priorisointitarkastelu

KUOPION VESI LIIKELAITOS
31.12.2018
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

KUOPION VEDEN JOHTOKUNTA

TOIMITUSJOHTAJA
 Kirsi Laamanen

HALLINTO talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen	Hallinto ja talous Asiakaspalvelu Toimistopalvelut	asiakaspalveluvastaava hallintosihteeri asiakaspalvelusihteeri vesihuoltoinsinööri	6 henkilöä
SUUNNITTELU suunnittelupäällikkö Marja Sijerna	Suunnittelu Kehittämissihtevät Viestintä Lupa-asiat	6 suunnitteluinisinööriä suunn. rak.mestari laatuspäälikkö mittausmekkaniikka suunnitteluavustaja vesihuoltoteknikko	12 henkilöä
VEDENTUOTANTO tuotantopäällikkö Markku Lehtola	Käyttö Kunnossapito Peruskorjaus Veden mittaus	vesihuoltoinsinööri valvontatekniikka 2 käyttöinsinööri sähköinsinööri kunnossapitoinsinööri kehitysinsinööri toimistosihteeri laborantti 5 käyttöpäivystäjää 5 laitasantajaa sähköasentajaa 3 mittasantajaa	23 henkilöä
JÄTEVEDENPUHDISTUS käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen	Käyttö Kunnossapito Peruskorjaus Lietteenkäsittely	käyttöinsinööri 2 instrumenttiteknikkoo toimistosihteeri laborantti 2 käyttöpäivystäjää 5 laitasantajaa sähköasentaja automaatioinsinööri automaatioasentaja kunnossapitoteknikko instrumenttiasentaja rakennuttajainsinööri	19 henkilöä
VERKOSTO verkostopäällikkö Kari Kuosmanen	Kunnossapito Ylläpito Rakennuttaminen Tilaukset	putkimestari mittauseurimies 12 verkosto- ja putkiasentajaa 4 verkostoinsinööriä	19 henkilöä
POHJOISET ALUEET aluepäällikkö Ari-Pekka Eskelinen		vesihuoltoinsinööri 2 verkostoasentajaa 8 laitasantajaa	12 henkilöä yhteensä 91

KUOPION VESI

TOIMINTOJEN PRIORISOINTI

TARKASTELU: YDINTEHTÄVÄT, TUKIPALVELUT JA SIVUTOIMINTA

Vesihuoltopalvelu on välttämättömyyspalvelu, jota säätelee vesihuoltolaki. Kunta on velvollinen järjestämään vesihuoltopalvelut ja vesihuoltolaitos huolehtimaan vesihuollosta toiminta-alueellaan. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyy vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.

Kuopion kaupungin alueella vesihuoltopalveluista huolehtivat kaupungin liikelaitoksena toimiva Kuopion Vesi ja 40 vesiosuuskuntaa. Kuopion Veden toiminta-alueeseen kuuluvat keskeinen kaupunkialue sekä Kurkimäen, Melalahden, Vehmersalmen, Kartttulan, Nilsiä ja Maaningan taajamat. Oman toiminta-alueen lisäksi Kuopion Vesi toimittaa talousvettä useimmille maaseutualueilla toimiville vesiosuuskunnille ja myös ottaa vastaan viemäriverisiä joidenkin osuuskuntien viemäröidyiltä alueilta.

Toimintojen ryhmittely:

- 1 = ydintehtävä, joka on strategisesti tärkeä ja se on hoidettava omalla henkilöstöllä
 2 = tukipalvelu, joka on välttämätön toiminnan kannalta ja joka kannattaa hoitaa omalla henkilöstöllä
 3 = tukipalvelu, joka voidaan hoitaa ostopalveluna tai sivutoiminta, joka voidaan järjestää muulla tavalla

Palvelu / toiminto	Ryhmittely			Huomautuksia
	1	2	3	
Vedentuotanto				
- laitosten käyttö (3-vuorotyö)	x			ostopalveluna osittain
- kunnossapito (SIA, koneet, rakenteet, alueet)		x		ostopalveluna
- puhtaanapito			x	ostopalveluna pääasiassa
- peruskorjaus			x	ostopalveluna osittain
- laadunvalvonta, käyttötarkkailu		x		ostopalveluna
- viranomaisvalvonta ja erikoistutkimukset			x	ostopalveluna
- jätehuoltopalvelut			x	ostopalveluna
- vartiointipalvelut			x	
- rakennuttaminen	x			ostopalveluna osittain
- strateginen johtaminen ja kehittäminen	x			
- tiedottaminen ja viestintä	x			
Jätevesienpuhdistus				
- laitosten käyttö	x			
- kunnossapito (SIA, koneet, rakenteet, alueet)		x		ostopalveluna osittain
- puhtaanapito			x	ostopalveluna
- peruskorjaus			x	ostopalveluna pääasiassa
- laadunvalvonta, käyttötarkkailu		x		ostopalveluna osittain
- viranomaisvalvonta ja erikoistutkimukset			x	ostopalveluna
- vesistötarkkailut ja vesistön hoito			x	ostopalveluna
- lietteen kuljetus ja jälkikäsittely			x	ostopalveluna
- jätehuoltopalvelut			x	ostopalveluna
- vartiointipalvelut			x	ostopalveluna
- varallaolo	x			
- rakennuttaminen	x			ostopalveluna osittain
- strateginen johtaminen ja kehittäminen	x			
- tiedottaminen ja viestintä	x			
Palvelu / toiminto				

Verkosto				
- vesihuoltoverkoston kunnossapito	x			
- vesijohtojen asennus		x		
- uuden verkoston rakentaminen ja saneeraus			x	ostopalveluna
- tonttiliittymien rakentaminen			x	ostopalveluna / omana työnä
- maastomittaus ja tiedostojen ylläpito		x		ostopalveluna osittain
- verkoston kuntotutkimukset			x	ostopalveluna pääasiassa
- tilaustyöt (sulatukset, viemäreiden aukaisut jne)			xs	sivutoimintaa
- varallaolo	x			
- sammutusvesihuolto		x		vastuista sovittava /kaup.
- rakennuttaminen	x			
- strateginen johtaminen ja kehittäminen	x			
- tiedottaminen ja viestintä	x			
Mittarihuolto				
- vesimittarien huolto ja testaus		x		
- vesimittarien asennus		x		
- painemittaukset verkostossa		x		
- vesimittareiden huolto ja testaus ulkopuolisille			xs	sivutoimintaa
Suunnittelu ja hallinto				
- yleissuunnittelu	x			
- verkostosuunnittelu			x	ostopalveluna / omana työnä
- laitossuunnittelu			x	ostopalveluna / omana työnä
- suunnitteluttaminen	x			
- johtotietojen ja tilastojen ylläpito		x		
- toimintakertomukset, julkaisut, raportit			x	ostopalveluna
- asiakaspalvelu ja sopimukset	x			
- vesilaskutus, katkaisut	x			
- taloushallinto (raportointi, seuranta, ohjaus, suunnittelu)	x			
- ostoreskontra, palkanlaskenta, työsuojelu yms.			x	ostopalveluna pääasiassa
- toimistopalvelut		x		
- arkistointi		x		ostopalveluna osittain
- atk-palvelut			x	ostopalveluna
- henkilöstöasiat	x			
- strateginen johtaminen ja kehittäminen	x			
- tiedottaminen ja viestintä	x			

Kirsi Laamanen
toimitusjohtaja

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2018

Avainprosessi/Liikelaitos/Taseyksikkö

Tähän voitte kuvata henkilöstönne keskeiset osaamistarpeet, joihin vastaatte koulutus- ja kehittämisoinnilla ym.

HENKILÖSTÖKOULUTUS	KOULUTUKSEN TOTEUTTAJA (jos tiedossa)	KOHDERYHMÄ	OSALLISTUJAMÄÄRÄ/ TAVOITE	KUST./OSALLISTUJA	KUST. YHT. (€/vuosi)
Vesiyökortti	VVY	uudet henkilöt/kortit vanhoja kaikki	7	200	0
Alkusanamutus- ja häätänsiapukoulutus	Pelastuslaitos		0	100	1400
Tulityökortti	Peltaco	sähkö- ja laitosasentajat	2	200	400
Vesihuollon koulutukset	VVY	kaikki	2	200	400
Vesihuoltopäivät	VVY	kaikki	30	200	6000
Vesilaitosten toimistohenkilöstön koulutuspäivät	VVY	ts-tohenkilöstö	2	500	1000
Taloushallinnon koulutus	FCG ja VVY	talouspäällikkö	2	400	800
Asianhallinta ja tiedonohjaus	Kuopion kaupunki	hallintosihteeri	1	0	0
Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi	AEL	laitosasentaja	0	1400	0
Vesinäyteenoton sertifikaatin ylläpitokoulutus	Savon ammatti- ja aikuisopisto	laborantit	1	200	200
Sähkö- ja automaatioasentajan peruskoulutus	KP-konsultit Oy	sähkö- ja laitosasentajat	1	0	0
Sähkötyöturvallisuuskoulutus	KP-konsultit Oy	SIA-kunnossapito	6	100	600
Jännitetyökoulutus	AEL	SIA-kunnossapito	2	300	600
Palavat nesteet ja kaasut		käytönvalvojat	2	1200	2400
Työturvallisuuskortti		kaikki	0	100	0
EA-1		kaikki	0	100	0
YAMK-tutkinto			0	300	0
Vesihuollon ammattitutkinto			2	500	1000
Nostotyönvalvoja		esimiehet	0	300	0
Vesihuollotöiden lainsäädäntöpäivät	VVY	laatuspäällikkö	0	250	250
FCGsmart-koulutus (mallinnusohjelma)	FCG	yleissuunnittelu	1	300	1800
Fiksupäivät		toteutussuunnittelijat	6	150	450
Trimplan käyttäjäpäivät 1/2017	Trimble Energy & Public Administration	Ohjelmiston käyttäjät	3	400	1600
Vesimittarikoulutus	VVY	Mittaroinnin henkilöt	4	200	800
Muovihitsaus	SAKKY	Asentajat	0	400	0
Kuntien putkimestarien koulutuspäivät	Kuntien putkimestari ry	Verkoston käyttö ja kupi	7	400	2800
Puhdistamonhoitajan käyttöpäivät	Kemira	Puhdistamonhoitajat	0	200	0
YHTEENSÄ			85		22500

Lisätietoja antaa rekrytointi-/koulutuspäällikkö Tarja Savolainen, p. 044-718 2221 tai tarja.anneli.savolainen@kuopio.fi

Lomakkeen palautus: helka.saikkonen@kuopio.fi

Yritys: Kuopion Vesi

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS

+ = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) - = nettomenoja lisäävä (kasvattaa menoja tai vähentää tuloja)	KS 2017	Muutokset/ lisäykset	ESITYS TA-2018	Htv lisäys/vähennys
Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate	25 327 000 -11 560 000 13 767 000	-477 000 -290 000 -767 000	24 850 000 -11 850 000 13 000 000	
	Muutos	-5,57 %		
Henkilöstömenot: palkkatilit 4010-4049 sotiineen -2 henkilöä jää eläkkeelle ja 3 henkilöä otetaan uusia - lomarahojen leikkaus (30 %) huomioitu määrärahoissa sekä n. 1 % korotus	4 477 118	73 284	4 550 402	2,0