



20.12.2017

§ 38

Asianro 6768/02.02.00/2017

## **Talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021**

### **Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Veden hallinto**

Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018- 2021 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohdiana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

Kaupunginvaltuusto asetti 18.12.2017 kokouksessaan Kuopion Vedelle sitoviksi taloustavoitteiksi tuloutustavoitteen 3,780 M€, vuosikatteen tulee kattaa poistot sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys on 6 M€ ja lainojen lyhennys 0,94 M€. Muiksi tavoitteiksi kaupunginvaltuusto asetti resurssiviisaan toimintatavan, osallistumisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamisen (mittarina sairauspoissaolojen vähentäminen).

Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvioesityksen kokouksessaan 6.9.2017. Nyt esitettävä talousarvio, jossa hulevesien viemärinti ei ole mukana, sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, eivät ole muuttuneet johtokunnan aiemmin hyväksymästä esityksestä muutoin kuin kaupunginvaltuuston määrittämien muiden sitovien tavoitteiden osalta.

Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2018 on 24,85 M€ (TA 2017 25,3 M€). Vuoden 2018 liikevaihto sisältää taksankorotuksen vesimaksuihin sekä vähennyksen jätevesimaksuihin.

Käyttökustannukset ovat 11,85 M€ (TA 2017 11,6 M€). Pääomakustannukset ovat 12,3 M€ (TA 2017 13,1 M€). Pääomakustannukset ovat pienemmät mm. hulevesien poistojen vähennyksen takia.

Investointitaso on edelleen hyvin korkea, 14,2 M€. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 7,4 M€ ja laitosinvestointien osuus 6,8 M€. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 4,1 M€ ja verkostosaneerauksiin 3,3 M€.

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2016 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2017 ja 2018 talousarvioissa.

(1 000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Liikevaihto	23 825	25 327	24 850
Liiketoiminnan kulut	10 115	11 560	11 850
Toimintakate	13 710	13 767	13 000



20.12.2017

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2016-2018.

(1 000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Investoinnit	8 327	11 555	14 215
Tulot	0	0	15
Investoinnit netto	9 562	11 555	14 200

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

(1 000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Verkosto	7 082	8 425	7 375
Laitokset	1 245	3 130	6 840
Yhteensä	8 327	11 555	14 215

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 044 718 5351 ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 044 718 5352.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1 Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021

Valmistelija

Kirsti Sinkkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 17 18 5352

**Päätösehdotus**

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 - 2021.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



**Kuopion Vesi Liikelaitos**  
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

**Pöytäkirja**

11/2017

3 (3)

38 §

20.12.2017