



**TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018**

**ja**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 -2021**

**Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 6.9.2017**

## **Sisältö:**

### **Talousarvio 2018 sekä toiminta – ja taloussuunnitelma 2018 -2021**

Talousarvioteksti ja tavoitteet	1 -3
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2018 ja suunnitelma 2018-2021	4
Tuloslaskelmaosa, rahoitusosa ja investointiosa 2018 - 2021	5-7
Investoinnit 2018 sekä suunnitelma 2018-2021	8

<b>Henkilöstösuunnitelma 2018 – 2021</b>	<b>9-15</b>
--	-------------

# Kuopion Vesi Liikelaitos

## Toiminta-ajatus

Kuopion Vesi toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriverisien 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, Nil-  
siän, Maaningan ja Juankosken taajamat. Oman toiminta-alueen lisäksi Kuopion Vesi toi-  
mittaa talousvettä useimmille maaseutualueilla toimiville vesiosuuskunnille ja myös ottaa  
vastaan viemäriverisiä 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, Nilsiä 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 keskiarvotasoa.

### **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 tärkeä 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**

ESITYS v. 2018

Tuloslaskelma 2014 - 2021 (1000 €)	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2017 arvio tot	2018 hulevedet	2018 vesihuolto	2018 yhteensä	2019 3 %	2020 3 %	2021 3 %
<b>Taksan korotus</b>	20 477	22 284	23 825	25 327	24 700	850	24 850	25 700	26 400	27 000	27 800
Liiketoiminnan tuotot	9 173	9 486	10 115	11 560	11 500	200	11 850	12 050	12 300	12 700	13 300
Liiketoiminnan kulut	11 304	12 798	13 710	13 767	13 200	650	13 000	13 650	14 100	14 300	14 500
Toimintakate							0	0			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>											
Korkotuotot	13	24	7	10	10		0	0	0	0	0
Korkokulut	291	553	539	574	574	0	520	520	720	710	700
Peruspääoman korko	3 586	3 616	3 616	3 780	3 780	0	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
<b>Vuosikate</b>	7 440	8 653	9 562	9 423	8 856	650	8 700	9 350	9 600	9 810	10 020
Poistot	6 795	8 292	8 318	8 780	8 700	660	8 040	8 700	9 200	9 100	9 100
Poistoeron vähennys	25	24	23	34	34	0	30	30	29	28	27
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>670</b>	<b>385</b>	<b>1 267</b>	<b>677</b>	<b>190</b>	<b>-10</b>	<b>690</b>	<b>680</b>	<b>429</b>	<b>738</b>	<b>947</b>

Rahoituslaskelma 2014 - 2021 (1000 €)	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2017 arvio tot	2018 hulevedet	2018 vesihuolto	2018 yhteensä	2019	2020	2021
<b>Rahoituslaskelma 2014 - 2021 (1000 €)</b>											
<b>Tulorahoitus</b>											
Vuosikate	7 440	8 653	9 562	9 423	9 292	650	8 700	9 350	9 600	9 810	10 020
<b>Investoinnit</b>											
Käyttöomaisuusinvestoinnit	14 859	8 599	8 328	11 555	11 000	1 440	14 215	15 655	11 265	9 765	9 820
Rahoitusosuudet	193		67				15	15			
EU-avustus											
<b>Investoinnit netto</b>	<b>14 666</b>	<b>8 599</b>	<b>8 261</b>	<b>11 555</b>	<b>11 000</b>	<b>1 440</b>	<b>14 200</b>	<b>15 640</b>	<b>11 265</b>	<b>9 765</b>	<b>9 820</b>
Liittymismaksut	684	1 014	1 180	900	900	180	720	900	900	900	900
<b>Rahoitustoiminta</b>											
Kaupungin lainan lyhennys	487	820	820	940	940	0	940	940	1 140	1 140	1 140
Velkojen ja saamisten muutos	-1 970			0	0						
Rakentamislaina kaupungilta	9 000			0	0		6 000	6 000	2 500		
<b>Valikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>1</b>	<b>248</b>	<b>1 661</b>	<b>-2 172</b>	<b>-1 748</b>	<b>-610</b>	<b>280</b>	<b>-330</b>	<b>595</b>	<b>-195</b>	<b>-40</b>

TULOSBUDJETTI	2018 1 000 €	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Toimintatulot	25 700	26 400	27 000	27 800	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintameno	-12 050	-12 300	-12 700	-13 300	
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 650</b>	<b>14 100</b>	<b>14 300</b>	<b>14 500</b>	<b>70 317</b>
Rahoitustulot ja -menot					
<b>Korkotulot kunnalta</b>					
Korkotulot, ulkoiset					
Muut rahoitustulot	-520	-720	-710	-700	
<b>Korkomenot kunnalle</b>					
Korkomenot, ulkoiset					
<b>Korvaus peruspääomasta</b>					
Muut rahoitusmenot	-3 780	-3 780	-3 780	-3 780	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 350</b>	<b>9 600</b>	<b>9 810</b>	<b>10 020</b>	<b>48 203</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 700	-9 200	-9 100	-9 100	
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>650</b>	<b>400</b>	<b>710</b>	<b>920</b>	<b>3 323</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	30	29	28	27	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>680</b>	<b>429</b>	<b>738</b>	<b>947</b>	<b>3 471</b>
Valtuustoon nähden sitovat erät					

RAHOITUSOSA RAHOITUSBUDJETTI	2018 1 000 €	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	9 350	9 600	9 810	10 020	
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukserät	9 350	9 600	9 810	10 020	48 203
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>					
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-15 655	-11 265	-9 765	-9 820	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15				
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot					
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-15 640</b>	<b>-11 265</b>	<b>-9 765</b>	<b>-9 820</b>	<b>-58 045</b>
<b>TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA</b>	<b>-6 290</b>	<b>-1 665</b>	<b>45</b>	<b>200</b>	<b>-9 842</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muille					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset muilta					
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	6 000	2 500			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	-940	-1 140	-1 140	-1 140	
<b>Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta</b>	<b>5 060</b>	<b>1 360</b>	<b>-1 140</b>	<b>-1 140</b>	<b>3 200</b>
<b>Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
<b>Oman pääoman muutokset</b>					<b>0</b>
Peruspääoman lisäys/palautus					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					<b>0</b>
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	900	900	900	900	
Korottomien velkojen muutos	900	900	900	900	4 500
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>5 960</b>	<b>2 260</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>7 700</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-330</b>	<b>595</b>	<b>-195</b>	<b>-40</b>	<b>-2 142</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>					
Valtuustoon nähden sitovat erät					



INVESTOINTIOSA INVESTOINTIBUDJETTI	2018 1 000 €	2019 1 000 €	2020 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Investointimenot	-15 655	-11 265	-9 765	-58 060
Investointitulot	15			
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-15 640</b>	<b>-11 265</b>	<b>-9 765</b>	<b>-58 045</b>

Valtuustoon nähden sitovat erät

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

1000 euroa	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	2019	2020	2021
<b>VERKOSTO</b>	5 546	6 618	3 932	5 129	7 082	8 425	8 815	8 180	7 455	8 220
- uuslaitanto	2 703	3 963	1 889	2 274	3 702	5 670	4 615	4 405	3 195	4 805
- elinkeinotoiminta	0	0	0	0	0	200	100	100	100	100
- saneeraus	2 657	2 624	1 747	2 164	3 264	2 315	3 935	3 525	4 010	3 165
- muut verkostokohteet	186	31	296	691	116	240	165	150	150	150
<b>LAITOKSET</b>	1 051	802	728	1 002	1 072	2 230	2 640	2 835	2 310	1 600
- Laitosten saneeraus	469	695	693	926	581	1 190	1 255	1 800	1 830	1 150
- Muut laitoskohteet	582	107	35	76	491	1 040	1 385	1 035	480	450
<b>ISOT HANKKEET</b>	278	8 764	10 199	2 467	173	900	4 200	250	0	0
Karttulan puhdistamo		865					100			
Kurkimäen puhdistamo	278	7 899	10 199	2 467						
Lehtoniemen saneeraus (n. 20 milj. €)						900	4 100	250		
Ilkonniemen laitossaneeraus					173					
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>6 875</b>	<b>16 184</b>	<b>14 859</b>	<b>8 598</b>	<b>8 327</b>	<b>11 555</b>	<b>15 655</b>	<b>11 265</b>	<b>9 765</b>	<b>9 820</b>
Rahoitusosuudet		882	192		67		15			
Eu-avustus										
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>6 875</b>	<b>15 302</b>	<b>14 667</b>	<b>8 598</b>	<b>8 260</b>	<b>11 555</b>	<b>15 640</b>	<b>11 265</b>	<b>9 765</b>	<b>9 820</b>
Liittymismaksut		1 073	684	1 014	1 180	900	900	900	900	900
<b>Saneerausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>3 404</b>	<b>4 184</b>	<b>2 440</b>	<b>3 090</b>	<b>4 018</b>	<b>4 405</b>	<b>9 390</b>	<b>5 575</b>	<b>5 840</b>	<b>4 315</b>
Saneerauksen osuus investoinneista, %	50	26	16	36	48	38	60	49	60	44

SIS. HULEVESIÄ

1440

1250

765

820

## 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 arviolta 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. vaihtoehdoista, 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  
taluspäällikkö

LIITTEET	1	Kuopion Veden organisaatiokaavio
	2	Toimintojen priorisointitarkastelu

# KUOPION VESI LIIKELAITOS

## 31.12.2018

### VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

#### KUOPION VEDEDEN JOHTOKUNTA

#### TOIMITUSJOHTAJA

Kirsi Laamanen

#### HALLINTO

talouspäällikkö  
Kirsti Sinkkonen

Hallinto ja talous  
Asiakaspalvelu  
Toimistopalvelut

asiakaspalveluvastaava  
hallintosihteeri  
asiakaspalvelusihteeri  
vesihuoltoinsinööri

6 henkilöä

#### SUUNNITTELU

suunnittelupäällikkö  
Marja Sjöerna

Suunnittelu  
Kehittämistehtävät  
Viestintä  
Lupa-asiat

6 suunnittelainsinööriä  
suunn.rak.mestari  
laatuspäälikkö  
mittausteknikko  
suunnitteluvuostaja  
vesihuoltoteknikko

12 henkilöä

#### VEDENTUOTANTO

tuotantopäällikkö  
Markku Lehtola

Käyttö  
Kunnossapito  
Peruskorjaus  
Veden mittaus

vesihuoltoinsinööri  
valvontateknikko  
2 käyttöinsinööri  
sähköinsinööri  
kunnossapitoinsinööri  
kehitysinsinööri  
toimistosihteeri  
laborantti  
5 käyttöpäivystäjää  
5 laitostasentajaa  
sähköasentajaa  
3 mittantiasentajaa

23 henkilöä

#### JÄTEVEDENPUHDISTUS

käyttöpäällikkö  
Jarmo Hiltunen

Käyttö  
Kunnossapito  
Peruskorjaus  
Lietteenkäsittely

käyttöinsinööri  
2 instrumenttiteknikkooa  
toimistosihteeri  
laborantti  
2 käyttöpäivystäjää  
5 laitostasentajaa  
sähköasentaja  
automaatioinsinööri  
automaatioasentaja  
kunnossapitoteknikko  
instrumenttiasentaja  
rakennuttajainsinööri

19 henkilöä

#### VERKOSTO

verkostopäällikkö  
Kari Kuosmanen

Kunnossapito  
Ylläpito  
Rakennuttaminen  
Tilaustyöt

putkimestari  
mittausetunlies  
12 verkosto- ja  
putkiasentajaa  
4 verkostoinsinööriä

19 henkilöä

#### POHJOISET ALUEET

aluepäällikkö  
Art-Pekka Eskelinen

vesihuoltoinsinööri  
2 verkostoasentajaa  
8 laitostasentajaa

12 henkilöä  
yhteensä 91





<b>Verkosto</b>				
- 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			
<b>Mittarihuolto</b>				
- vesimittarien huolto ja testaus		x		
- vesimittarien asennus		x		
- painemittaukset verkostossa		x		
- vesimittareiden huolto ja testaus ulkopuolisille			xs	sivutoimintaa
<b>Suunnittelu ja hallinto</b>				
- 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