

# Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimitusjohtaja Kari Kuosmasen katsaus ajalta 1.1. - 31.4.2018

## Toiminta

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vuosi 2018 on alkanut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1. – 30.4.2018 liikevaihto on ollut 10,5 M€, joka on 2,2 M€ enemmän kuin talousarviossa. Osa asiakkaista on kuitenkin laskutettu jo kesäkuun loppuun asti. Käyttökustannukset ovat olleet 3,3 M€, joka on 689.000 € vähemmän kuin talousarviossa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan käyttökustannukset tulevat olemaan talousarvion mukaiset.

Investoinnit ovat olleet ajalla 1.1. – 30.4.2018 3,6 M€ eli 25 % koko vuoden investoinneista. Ennusteen mukaan investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti. Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 0,9 M€. Hanke toteutuu v. 2018.

Konsulttiselvitys Kuopion Veden ja Siilinjärven kunnan vesilaitoksen yhteistyömahdollisuuksista on valmistunut. Verottajalta saatu ennakkopäätös. Kuntien lopullisia päätöksiä odotellaan v. 2018 syksyyn mennessä.

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä ajanjaksolla ei ole ollut olellaisia poikkeamia talousarvioon.

## Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus on ollut hyvä.

## Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta ei ole havaittu poikkeamia.

TULOSLASKELMA V. 2018 / KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 30.4.2018	Toteuma 30.4.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	8 278	10 438	126,1	-2160	24 833	24 833
Maksutuotot	0	0		0	0	0
Tuet ja avustukset	6	0		6	17	17
Vuokratuotot	0	0		0	0	0
Muut toimintatuotot	0	75		-75	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 283</b>	<b>10 513</b>	<b>126,9</b>	<b>-2 230</b>	<b>24 850</b>	<b>24 850</b>
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot	-1 392	-1 207	86,7	-185	-4 176	-4 176
Eläkekulut	-333	-298	89,6	-35	-998	-998
Muut henkilösivukulut	-55	-44	80,0	-11	-165	-165
Henkilöstömenot yhteensä	-1 780	-1 549	87,0	-231	-5 339	-5 339
Palvelujen ostot	-1 048	-774	73,9	-274	-3 143	-3 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-969	-803	82,8	-166	-2 908	-2 908
Vuokrakulut	-115	-95	82,6	-20	-345	-345
Muut toimintakulut	-38	-40	104,3	2	-115	-115
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 950</b>	<b>-3 261</b>	<b>82,6</b>	<b>-689</b>	<b>-11 850</b>	<b>-11 850</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 333</b>	<b>7 252</b>	<b>167,4</b>	<b>-2 919</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0,0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0	0	0
Korkokulut	-173	-162	93,5	0	-520	-520
Muut rahoituskulut	0	0		0	0	0
Tuloutus kaupungille	-1 260	-1 260	100,0	0	-3 780	-3 780
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 900</b>	<b>5 830</b>	<b>201,0</b>	<b>-2 919</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-2 680	-2 680	100,0	0	-8 040	-8 040
0	0					
Satunnaiset erät	0					
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0		0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>220</b>	<b>3 150</b>	<b>1431,8</b>	<b>-2 919</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	10	0			30	30
0	0					
0	0					
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys (+)	0	0		0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>230</b>	<b>3 150</b>	<b>1369,6</b>	<b>-2 919</b>	<b>690</b>	<b>690</b>

RAHOITUSLASKELMA V. 2018/KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 30.4.2018	Toteuma 30.4.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
<b>Tulorahoitus</b>						
Vuosikate	2 900	5 830	201,0	0	8 700	8 700
Satunnaiset erät	0	0		0	0	0
Varausten muutos	0	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	0	0
<b>TULORAAHOITUS YHTEENSÄ</b>	<b>2 900</b>	<b>5 830</b>	<b>201,0</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>
<b>Investoinnit</b>						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 738	-3 580	75,6	0	-14 215	-14 215
EU-avustus						
investointimenoihin	5	0		0	15	15
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0		0	0	0
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-4 733</b>	<b>-3 580</b>	<b>75,6</b>	<b>0</b>	<b>-14 200</b>	<b>-14 200</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-1 833</b>	<b>2 250</b>	<b>-122,7</b>	<b>0</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 500</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lis.	0	-1		0	0	0
Antolainasaamisten väh.				0		0
Oman po:n muutokset						0
<b>Lainakannan muutokset</b>						
Pitkäaikaisten lainojen lis.	2 000	0		0	6 000	6 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-313	-273	87,1	0	-940	-940
	0					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Saamistenmuutokset kunnalta	0	0			0	0
Saamisten muutokset muilta	0	-218		0		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	240	338	140,8	0	720	720
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>1 927</b>	<b>-154</b>			<b>-220</b>	<b>-220</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>93</b>	<b>2 096</b>	<b>2245,7</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>

	Budjetti 30.4.2018	Toteuma 30.4.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
<b>INVESTOINNIT</b>						
Menot	-4 738	-3 580	75,6		-14 215	
Tulot	1	0			15	0
Netto	-4 733	-3 580	75,6		-14 200	0

**KUOPION VEDEN SEURANTARAPORTTI**

ajalta 1.1. - 30.4.2018

Mittarit, suoritteet ja henkilöstö

<b>MITTARIT</b>		Tot 2013	Tot 2014	Tot 2015	Tot 2016	Tot 2017	Tot 2017	Ta 2018	Tot	Tot-%
		sis.Nilsia		sis.Maaninka			1-4		1-4	tot/ta
<b>TUOTTAVUUS</b>										
Verkostoon lähtenyt vesi	1000 m <sup>3</sup>	6 452	6 628	7 023	7 186	7 564	2 595	7 400	2 449	33,1
Laskutettu vesimäärä	1000 m <sup>3</sup>	5 849	5 933	6 061	6 258	6 594	2 643	6 500	2 542	39,1
Hukkavesi, vuositasolla	%	8	10	14	13	13		12		0,0
Käsitelty jätevesi	1000 m <sup>3</sup>	7 949	7 828	8 636	8 500	8 696	2 649	8 800	3 030	34,4
Laskutettu jätevesimäärä	1000 m <sup>3</sup>	5 506	5 549	5 537	5 779	5 889	2 519	5 830	2 439	41,8
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		
<b>TALOUDELLISUUS</b>										
Veden energ.kulutus / tuot.m3/	kWh/m <sup>3</sup>	0,74	0,72	0,69	0,75	0,72				
Jäteveden energ.kulutus / puhd.m3/	kWh/m <sup>3</sup>	0,49	0,75	0,59	0,65	0,61				
Biokaasu yhteensä vuositasolla	1000 m <sup>3</sup>	1166	445	1198	1143	1404	490		386	
<b>Käyttökulut €/yksikkö</b>										
Vedentuotanto, brutto/verk.läht.	€/m <sup>3</sup>	0,36	0,41	0,34	0,35	0,33	0,32		0,31	
Jätevedenpuhdistus, brutto/käs.jvesi	€/m <sup>3</sup>	0,39	0,66	0,38	0,48	0,47	0,51		0,44	
Verkosto, brutto/2017 m(vj ja vi)	€/m	1,45	1,23	1,24	1,21	0,60	0,38		0,38	
<b>VAIKUTTAVUUS</b>										
Vesijohtovuodot, verkosto	kpl	14	11	12	6	11	4		0	
Viemäri vahingot/tukokset, verkosto	kpl	4	1	0	4	4	1		10	
Ympäristöhaitat:										
- paineviemäri vuodot, verkosto	kpl	1	0	2	1	0				
- jätevesien ylivuodot ympäistöön	m <sup>3</sup>	40	1	125	1	0			1	
- pumppaamojen ylivuodot	kpl	4	3	2	4	0			0	
- pumppaamojen ylivuodot	m <sup>3</sup>	132	66,5	20	225	0				
- puhdistamon ohitus esikäsitteystä	m <sup>3</sup>	8 095	12 327	0	0	0				
Uudet liittäjät /vuosi	kpl/v	2020	127	1275	130	1280		200	29	14,5
Kaikki liittäjät yhteensä 31.12.xxxx	kpl/v	11 921	12022	13297	13250	14564		14550	14591	100,3
Asukkaat toim.al. 31.12.xxxx	hlö	90 316	90 969	95046	96175					
Asiakaspalautteet/ v	kpl	656	170	109	332	244			31	

Henkilöstön tila tammi-helmikuu	2018/1-4	2017/1-4	2017	2016
Henkilöitä keskimäärin	88	91	92	86
Säännöllinen työaika htv	27,7	29,03	89,3	84,2
Palkalliset poissaolot htv	3,1	2,65	13,1	14,1
Tehty työaika htv	24,59	26,38	76,1	70,1
Tehty työaika säännöllisestä työajasta %	89	91	85	83
Sairaspoissaolopäivät+ tapat/hlö	15,05	10,89	7	11

KUOPION VESI LIKELAITOKSEN VUODEN 2018 SISÄISEN VALVONNAN ERITYISTAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 1-4
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 menessä laadittu vaaditut toimenpiteet	Tietosuojaselosteet laadittu, järjestelmämuutoksia tehty, sopimukset lähössä toimittajille

**SEURANTA JA RAPORTOINTI**

- kolmannesvuosisiraportoinnin 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 1-4
Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	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	Projekti alkanut
Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Päätös vesiyhtiöstä tehty	Tutkimushankkeissa mukana ja tarjotaan harjoittelupaikkoja	Kaikki vastuualueet	
		Selvitys päätöksentekoon keväällä	Tj	Päätöksenteko syksyllä 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	Asiakastytyväisyyskyselyn kehittäminen	Kaikki vastuualueet	Kesken
Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	Tapahtumat	Tuodaan vesihuolto näkyväksi kaupunkikuvassa ennakkoluulottomasti mm. osallistumalla 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 vastuualueet
Työllisyys ja toimeentulo	Työpaikat	Osallistutaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Osallistutaan nuorten työllistämiseen tarjoamalla harjoittelupaikkoja	Kaikki vastuualueet
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tapahtumat, nollatoleranssi	Vesihuoltotyömaiden työmaaturvallisuus.	Kaikki vastuualueet
		Parannetaan vesihuoltokohteiden kaupunkikuvallista ilmettä.	Kaikki vastuualueet
			Vesipulloja jaettu erilaisissa tapahtumissa
			MVR mittaukset

		Hyödynnetään asiakastietoa vesihuollon kehittämiseksi.	Kaikki vastuualueet
		Tehdään yhteistyötä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa	Kaikki vastuualueet

### 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuutaho
Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Kokouskäytäntö toiminnassa	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö johtokunnassa	Hallinto
Energiatohokkuus ja uusiutuva energia	Omavaraisuusaste paranee, kehityshankkeiden määrä, energiankulutus	Uusiomateriaalien käyttö mahdollisuuksien mukaan vesihuollon rakentamisessa. Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä	Kaikki vastuualueet Kaikki vastuualueet
Viisas liikkuminen		Edistetään kulkuneuvojen yhteiskäyttöä (kimppakyyti) oman organisaation sisällä.	Kaikki vastuualueet
			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. Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Kaikki vastuualueet Kaikki vastuualueet
Sujuva ja uudistuva toiminta		Sähköisten palvelujen kehittäminen ja edistäminen	Kaikki vastuualueet
		Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kaikki vastuualueet
	Osallistujat	Henkilöstö osallistuu työturvallisuuskoulutukseen, mm. turvapuisto	Kaikki vastuualueet
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 vastuualueet Kaikki vastuualueet
			Osallistuttu
			Ollaan tavoitteessa