

# Kuopion Vesi Liikelaitos

## Toiminta-ajatus

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

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Kuopion kaupungin alueella vesihuoltopalveluista huolehtivat kaupungin liikelaitoksena toimiva Kuopion Vesi ja n. 60 vesiosuuskuntaa. Kuopion Veden toiminta-alueeseen kuuluvat keskeinen kaupunkialue sekä Kurkimäen, Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsian, Maaningan ja Juankosken taajamat. Oman toiminta-alueen lisäksi Kuopion Vesi toimittaa talousvettä useimmille maaseutualueilla toimiville vesiosuuskunnille ja myös ottaa vastaan viemäri-vesiä joidenkin osuuskuntien viemäroidyiltä 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. 2011, Nilsia 2013, Maaninka 2015 ja Juankoski 2017) myötä huomattavasti.

Kuntaliitosten yhteydessä Kuopion Vesi käy läpi uuden toimintayksikkönsä mm. taloudellisuuden kannalta. Alussa liittyvän kunnan vesihuolto vie suhteessa enemmän rahaa, mutta myöhemmin toiminnan vakiinnuttua tilanne tasoittuu ja käyttökustannukset jopa pienenevät. Esimerkkinä mainittakoon se, että etälaitokset otetaan Kuopion Veden kaukovalvontaan, jolloin jatkuvaa miehitystä ei tarvita näissä 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, vaikka onkin sähköisessä muodossa. Samoin verkoston ja laitosten kunto on usein melko huonoa.

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

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

### **Toiminnan painopisteet**

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

Vuoden 2019 painopisteitä ovat:

- ikääntyneiden vesihuoltoverkostojen saneeraus käytettävissä olevien investointirahojen puitteissa
- vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille kaava-alueille
- Savilahden ”Salli allianssi” hankkeeseen osallistuminen
- verkostojen häiriötön toiminta
- laajan toiminta-alueen hallinta
- laitosten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
- Itkonniemen vesilaitoksen prosessiautomaation uudistamishankkeen valmistuminen ja käyttöönotto
- henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen

### **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. Uutta henkilöstöä otetaan eläkkeelle lähtevien tilalle hyvissä ajoin.

### **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 2017 henkilöstömenojen osuus käyttömenoista on 47 %, ostopalvelujen osuus 25 % ja materiaalihankintojen ym. kulujen osuus 28 %.

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

**KUOPION VESI**  
**TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2019**  
**TALOUSARVIO 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022**

10.9.2018

Tuloslaskelma 2019 - 2022 (1000 €)	Tot 2018 ennuste	2019 4 %	2020 3 %	2021 0 %	2022 3 %
<b>Taksan korotus</b>					
<b>Liiketoiminnan tuotot</b>	24 850	<b>25 620</b>	<b>26 300</b>	<b>26 350</b>	<b>27 100</b>
<b>Liiketoiminnan kulut</b>	11 845	12 030	12 300	<b>12 500</b>	<b>12 800</b>
Toimintakate	13 005	13 590	14 000	13 850	14 300
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Korkokulut	480	610	577	545	514
Peruspääoman korko	3780	3 780	3 780	3 780	3 780
<b>Vuosikate</b>	<b>8 745</b>	<b>9 200</b>	<b>9 643</b>	<b>9 525</b>	<b>10 006</b>
<b>Poistot</b>	8 040	8 500	8 400	8 300	<b>8 200</b>
Poistoeron vähennys	30	30	28	27	25
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>735</b>	<b>730</b>	<b>1 271</b>	<b>1 252</b>	<b>1 831</b>

Rahoituslaskelma 2019 - 2022 (1000 €)	Tot 2018 ennuste	2019	2020	2021	2022
<b>Tulorahoitus</b>					
Vuosikate	<b>8 745</b>	<b>9 200</b>	<b>9 643</b>	<b>9 525</b>	<b>10 006</b>
<b>Investoinnit</b>					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	14 215	14 500	13 725	11 000	11 000
Rahoitusosuudet	15				
Eu-avustus					
<b>Investoinnit netto</b>	<b>14 200</b>	<b>14 500</b>	<b>13 725</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
Liittymismaksut	1000	1000	1000	950	950
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Kaupungin lainan lyhennys	820	987	1153	1286	1336
Velkojen ja saamisten muutos					
Laina kaupungilta	5 000	5 000	4000	1500	1000
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-275</b>	<b>-287</b>	<b>-235</b>	<b>-311</b>	<b>-380</b>

Kuopion Veden taseessa on saatavia kaupungilta 9,38, josta katetaan rahoituksen ylitykset.

**Kulujen arvio 2019 :**

- lähtökohtana v. 2017 toteutuma ja 2018 menojen toteutuma-arvio
- palkkakuluista edelleen v. 2019 vähennetty 30 % lomarahanosuudesta (9 kk), palkkoihin lisätty n. 1 % korotus
- uusia henkilöitä palkataan henkilöstösuunnitelman mukaan 6 henkilöä
- eläkkeelle jää arvion mukaan 6 henkilöä, joista 4 osa-aikaista
- kemikaali- ja sähkökulut nousevat hieman
- investoinnit suuret, poistot nousevat. Itkonniemen saneeraus valmistuu 2018 loppuun.
- toiminnassa ei tapahdu muutoksia

**Tuottojen arvio 2019 :**

- lähtökohtana v. 2017 toteutunut ja 2018 ja 2019 arvioitu veden myynti ja kuutiot.
- veden myynti lähes v. 2018 tasolla. Käyttömaksujen korotus 4 %.

KUOPION VESI LIIKELAITOS  
TULOSLASKELMAOSA

7.9.2018

Liite 10

TULOSBUDJETTI	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Toimintatulot	25 620	26 300	26 350	27 100	105 370
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintamenot	-12 030	-12 300	-12 500	-12 800	-49 630
<b>Tuet ja avustukset kunnalta</b>	0	0			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 590</b>	<b>14 000</b>	<b>13 850</b>	<b>14 300</b>	<b>55 740</b>
Rahoitustulot ja -menot					
<b>Korkotulot kunnalta</b>					
Korkotulot, ulkoiset					
Muut rahoitustulot					
<b>Korkomenot kunnalle</b>	-610	-577	-545	-514	-2 246
Korkomeno,t ulkoiset					
<b>Korvaus peruspääomasta</b>	-3 780	-3 780	-3 780	-3 780	-15 120
Muut rahoitusmenot					
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 200</b>	<b>9 643</b>	<b>9 525</b>	<b>10 006</b>	<b>38 374</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 500	-8 400	-8 300	-8 200	-33 400
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>700</b>	<b>1 243</b>	<b>1 225</b>	<b>1 806</b>	<b>4 974</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	30	28	27	25	110
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>730</b>	<b>1 271</b>	<b>1 252</b>	<b>1 831</b>	<b>5 084</b>
<b>Valtuustoon nähdn sitovat erät</b>					

RAHOITUSOSA	2019	2020	2021	2022	Yhteensä
RAHOITUSBUJJETTI	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	9 200	9 643	9 525	10 006	38 374
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset					
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>9 200</b>	<b>9 643</b>	<b>9 525</b>	<b>10 006</b>	<b>38 374</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-14 500	-13 725	-11 000	-11 000	-50 225
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot					
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-14 500</b>	<b>-13 725</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-50 225</b>
<b>TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA</b>	<b>-5 300</b>	<b>-4 082</b>	<b>-1 475</b>	<b>-994</b>	<b>-11 851</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					0
Antolainasaamisten lisäykset muille					
<b>Antolainasaamisten vähennykset kunnalta</b>					
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	5 000	4 000	1 500	1 000	1 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
<b>Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle</b>					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	-987	-1 153	-1 286	-1 336	-4 762
<b>Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta</b>					
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta					
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>4 013</b>	<b>2 847</b>	<b>214</b>	<b>-336</b>	<b>7 074</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>					<b>0</b>
<b>Peruspääoman lisäys/palautus</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	1 000	1 000	950	950	3 900
Korottomien velkojen muutos					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>3 900</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>5 013</b>	<b>3 847</b>	<b>1 164</b>	<b>614</b>	<b>10 024</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>					
<b>Valtuustoon nähden sitovat erät</b>	<b>-287</b>	<b>-235</b>	<b>-311</b>	<b>-380</b>	<b>-833</b>

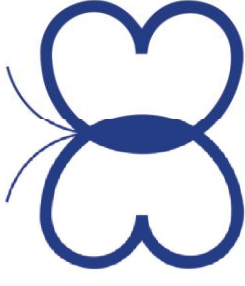
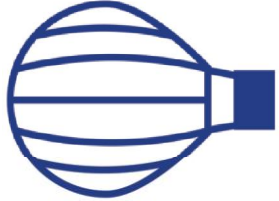
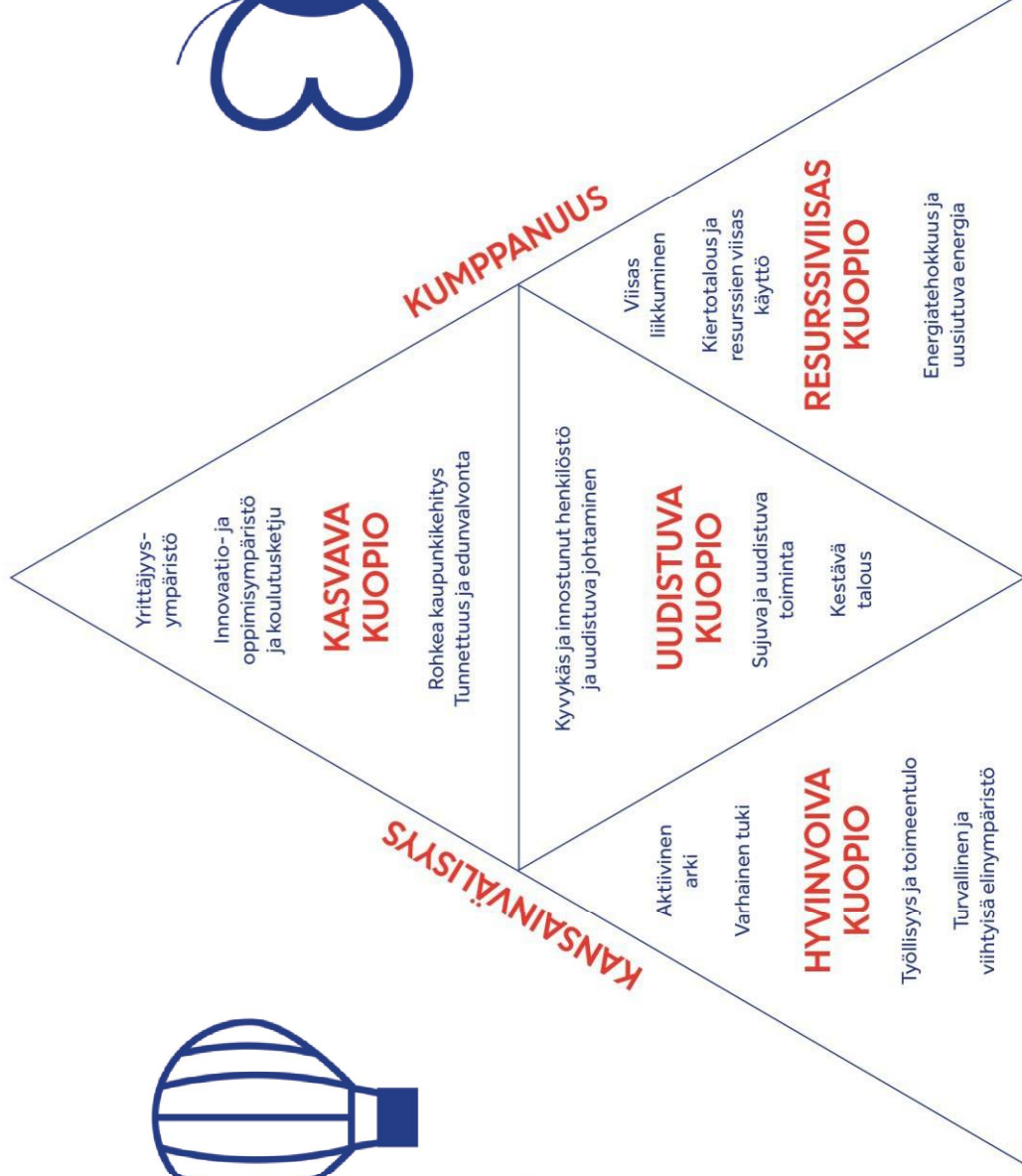
INVESTOINTIOSA INVESTOINTIBUDJETTI	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Investointimenot	-14 500	-13 725	-11 000	-11 000	-50 225
Investointitulot	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-14 500</b>	<b>-13 725</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-50 225</b>
<b>Valtuustoon nähden sitovat erät</b>					



Strategian alustavat  
tavoitteet  
vuodelle 2019/ Kh  
18.6.2018







**KUOPIO**

# 1. KASVAVA KUOPIO



## Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

### Mittari

työpaikkakehitys, liikevaihto, vienti ja palkkasumma, uudet yritykset, yritysystävällisyys

### Alustava tavoite 2019

- Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Vesihuoltopalvelut säilyvät laadukkaina ja kohtuuhintaisina.

## Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

### Mittari

oppilaitosten hakijamäärä, tutkimus- ja kehittämisrahoitusrahoitus

### Alustava tavoite 2019

- Ollaan mukana paikallisten oppilaitosten tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä yritysryhmiä hankkeessa.

# 1. KASVAVA KUOPIO



## Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

### Mittari

muuttohalukkuustutkimus,  
saavutettavuus

### Alustava tavoite 2019

## Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

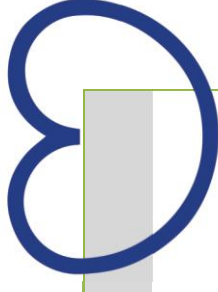
### Mittari

rakentamisen määrä,  
kaupunkikeskustan  
elinvoimaluku

### Alustava tavoite 2019

- Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä. Kuopion Vesi on mukana.
- Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.). Kuopion Vesi on mukana.

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO



### Aktiivisuuteen innostava arki

#### Mittari

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiskertoimet (ns.HYTE-mittarit)

tilojen monikäyttöisyys

Alustava tavoite 2019

### Varhainen tuki

#### Mittari

kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, koulutuspaikan ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, kotona asuvien ikäihmisten osuus vanhusten palveluasuntojen määrä

Alustava tavoite 2019

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO



### Työllistyminen ja toimeentulo

#### Mittari

pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä, työmarkkinatuen kantaosuus, toimeentulotukea saavien osuus

#### Alustava tavoite 2019

- Toteutetaan konsermitasoisista työllisyyspolitiikkaa.

### Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

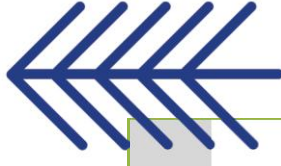
#### Mittari

Rekisteröityneet asiakkaat tekstiviestipalveluu  
n

#### Alustava tavoite 2019

- Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin. Tekstiviestipalvelun kattavuutta lisätään aktivoimalla uusia käyttäjiä.

# 3. RESURSSIIVIISAS KUOPIO



## Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

### Mittari

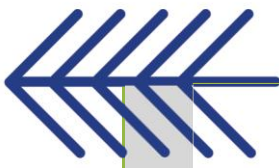
jätteen määrä rakentamisen jätteiden hyödyntämisen osuus, %

### Alustava tavoite 2019

- Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään vesihuollon rakennusjätteiden hyödyntämistä mm. metalliromu. Valistetaan vesihuollon käyttäjiä mm. pyttykampanjan tavoin.
- Kehitetään toimintamalli hankintojen ympäristövaikutusten arviointiin. Osallistutaan mallin kehittämiseen.

tilankäytön tehokkuus

### 3. RESURSSIIVIASAS KUOPIO



#### Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

##### Mittari

kasvihuonekaasupäästöt  
Aurinkoenergian ja muun  
uusiutuvan energian  
tuotantomäärä, MWh/v

##### Alustava tavoite 2019

- Hyödynnetään biokaasua ja aurinkoenergiaa laitosten käytössä.
- Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasujoneuvojen hankintamahdollisuus ja –kustannukset (Kokkonsernia koskeva periaatepäätös)

#### Viisas liikkuminen

##### Mittari

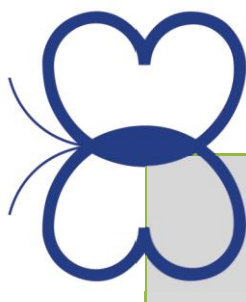
kaupunkiliikenteen  
matkustajamäärä, pyöräilyn  
ja jalankulun osuus tehyistä  
matkoista

##### Alustava tavoite 2019

- Sähköavusteisen pyörän käyttöä jatketaan
- Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.



## 4. UUDISTUVA KUOPIO



### Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

#### Mittari

kaupungin www-sivujen ja sosiaalisen median seuraajien määrä sekä asukas- ja sidosryhmäpalautte sairauspoissaolot, työttyväisyys

#### Alustava tavoite 2019

- Koko henkilöstön on mahdollista saada viestintää ja osallistua sähköisesti.
- Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot vähentyneet x päivää/htv
- Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön ”kohtaamojen” kautta.

strategian toteutuminen,

## 4. UUDISTUVA KUOPIO



### Sujuva ja uudistuva toiminta

#### Mittari

uudet käytänteet/  
toimintatavat/  
kokeilut  
uudistusten  
eteneminen

#### Alustava tavoite 2019

- Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.

### Kestävä talous

#### Mittari

tilikauden tulos,  
toimintakatteen  
kasvu%,  
toimintakulujen  
kasvu%

#### Alustava tavoite 2019

- Vuosikatteen tulee kattaa poistot. Tuloutustavoite kaupungille vuoden 2018 tasolla ?
- Toteutetaan strategian mukaista investioitiohjelmää (keskimääräinen nettoinvestointitaso 80 M€ suunnitelmakauden ajan)

**KUOPION VEDEN SUORITTEET / MITTARIT 2014 - 2019**

SUORITE / MITTARI	YKSIKKÖ	Tot 2014	Tot 2015	Tot 2016	Tot 2017	Ta 2018	Ta 2019	tot %
Verkostoon lähtenyt puhd. vesi	1000 m3	6628	7023	7186	7564	7400	7500	101,4
Laskutettu vesi (sis.oma käyttö)	1000 m3	5933	6061	6258	6594	6500	6550	100,8
Yleinen kulutus	%	10	14	13	13	12	13	108,3
Vedentuot.käyttöm 8140/lask.vesi	€/m3	0,41	0,39	0,40	0,41	0,42		0,0
Energiankulutus / veden tuotanto	kWh/m3	0,72	0,69	0,75	0,72	0,80		0,0
Vesimaksu (ilman alv)	€/m3	1,33	1,37	1,40	1,40	1,54	1,60	103,9
Käsitelty jätevesi	1000 m3	7828	8636	8500	8696	8800	8700	98,9
Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö)	1000 m3	5549	5537	5779	5889	5830	5880	100,9
Vuotovesi	%	29	36	32	32	34	32	94,1
Jv.puhd.käyttöm. 8150/lask. jv	€/m3	0,66	0,69	0,71	0,8	0,55		0,0
Energiankulutus / puhdist. jätevesi	kWh/m3	0,75	0,59	0,65	0,61	0,60		0,0
Jätevesimaksu (ilman alv)	€/m3	1,87	2,02	2,24	2,24	2,09	2,17	103,8
Vesijohtoverkoston pituus ( tark)	km	667	850	855	957	960	970	101,0
Käyttömenot 8131 / vesijohto	€/m	1,16	1,19	1,25	1,29	1,34		0,0
Jätevesiverkoston pituus	km	498	559	563	632	600	640	106,7
Käyttömenot 8132/ viemäri	€/m	1,48	1,53	1,29	1,31	1,47		0,0
Liittymissopimukset yhteensä, hyv	kpl	12022	13297	13362	14564	14550	14964	102,8
Uudet liittymät vuosittain(väh.poist	kpl	127	1275	120	1280	200	200	100,0
Vakituinen henkilöstö 31.12.	henkilö	82	79	84	89	91	91	100,0
Henkilötyövuodet (sis. tilapäiset+kesätyö	htv	81	82	82,5	87	89		0,0
Liikevaihto / laskutettu vesi	€/m3	3,45	3,67	3,79	3,8	3,9		0,0
Käyttökulut / laskutettu vesi	€/m3	1,55	1,55	1,61	1,72	1,88		0,0
Liikevaihto /vak. henkilöstö	1000 €/hlö	249,4	281,8	282,5	281,7	273,1		0,0
Korvaus /peruspääomasta	%	13,5	12,9	12,9	12,06	12,06		0,0
Toimintakate / liikevaihto	%	55,1	55,1	60,6	54,9	52,3		0,0
Tilikauden ylijäämä / liikevaihto	%	3,3	1,7	5,2	3,7	2,8		0,0
Kunnan sij. pääoman tuotto	%	6,9	6,7	7,9	7,5			

**KUOPION VESI**  
**INVESTOINNIT VUODELLE 2019**  
**TALOUSARVIO 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022**

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	2020	2021	2022
<b>VERKOSTO</b>	<b>6 882</b>	<b>7 375</b>	<b>11 430</b>	<b>9 675</b>	<b>8 320</b>	<b>9 040</b>
- uustuotanto	4153	3710	5055	2410	3115	7300
- elinkeinotoiminta	0	200	300	50	50	50
- saneeraus	2595	3320	5440	6645	5025	<b>1650</b>
- muut verkostokohteet	134	145	635	570	130	40
<b>LAITOKSET</b>	<b>1 061</b>	<b>2 740</b>	<b>2 820</b>	<b>4 050</b>	<b>2 680</b>	<b>1 960</b>
- Laitosten saneeraus	720	1355	1755	2860	1540	<b>1360</b>
- Muut laitospohteet	341	1385	1065	1190	1140	<b>600</b>
<b>ISOT HANKKEET</b>	<b>925</b>	<b>4 100</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Itkonniemen laitossaneeraus	925	4100	250	0	0	0
<b>Investointimenot yhteensä *)</b>	<b>8 868</b>	<b>14 215</b>	<b>14 500</b>	<b>13 725</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
Rahoitusosuudet	11	15				
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>8 857</b>	<b>14 200</b>	<b>14 500</b>	<b>13 725</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
Liittymismaksut	1555	1000	1000	1000	950	950
<b>Saneerausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>4 240</b>	<b>8 775</b>	<b>7 445</b>	<b>9 505</b>	<b>6 565</b>	<b>3 010</b>
Saneerauksen osuus investoinneista, %	48	62	51	69	60	

Laitoshankkeet:

Vuosi 2019 sisältää laitoshankkeista **Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen loppurahoituksen 0,3 M€**.

Saneeraus on aloitettu v. 2017. Reposaaressa purku 0,2 M€. Pääpumpppamojen saneeraus 0,25M€.

Vanhojen pumpppamojen ja puhdistamojen saneerusta ja automatisointia.

Uusia pumpppamoja, puhdistamoja ja paineenkorotusasemia 0,3 €.

Verkostohankkeet:

Verkoston **saneeraushankkeista** suurimpia ovat Niuvan linja 0,45 M€, Nilsin paineviemärin san 0,25 M€.

Verkoston **uudisrakentamishankkeista** suurimpia ovat **Hiltulanlahti Nuolimäen as.alue 0,8 M€, ja siirtolinja 0,8M€**.

Käärmelähdän as.al. 0,3 M€, Melalahden vedensaannin varmistaminen 0,20 M€, Pulkonkosken yhdysvesijohto 0,2 M€

**Savilahden allianssin kustannuksia sisältyy uudis- ja saneeraushankkeisiin yht. 4,5 M€.**

Useat verkostohankkeet tehdään yhdessä kadun saneerauksen/rakentamisen kanssa.

Vesihuollon hankkeilla turvataan toimiva ja turvallinen vesihuolto toiminta-alueilla.

## KUOPION VEDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

**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 viemäriverisien 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 viemäriverisiä joidenkin osuuskuntien viemäroidyiltä alueilta.

### Organisaatio ja henkilöstö 2018

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 2018 lopussa on 91 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä vakinaisista henkilöistä vuoden lopussa on 5 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 2017 henkilöstömenojen osuus käyttömenoista oli 47 %, ostopalvelujen osuus 25 % ja materiaalihankintojen ym. kulujen osuus 28 %. 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 maantieteellisesti hyvin laaja. Toimivuutta varten on perustettu uusi vastuualue, Pohjoiset alueet, joka huolehtii Maaningan, Nilsiä ja Juankosken vesihuollosta.

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

Vuosina 2019 – 2022 jää eläkkeelle arviolta yhteensä 7 henkilöä.

#### Henkilöstömuutokset 2019

Vuonna 2019 eläkkeelle jää arviolta 6 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa osaaikaeläkkeellä on 5 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 2019.

### **Verkoston vastuualue**

Vuonna 2019 jää eläkkeelle verkostopäällikkö, osa-aikainen putkimestari sekä osa-aikainen verkostoasentaja. Vuoden 2018 syksyllä aloitetaan uuden verkostopäällikön rekrytointi. Vuoden 2019 puolella rekrytoidaan rakennuttamiseen yksi insinööri sekä verkostoasentaja.

### **Jätevedenpuhdistuksen vastuualue**

Vuonna 2019 ei ole uusia rekrytointitarpeita.

### **Suunnittelun vastuualue**

Vuonna 2019 jää eläkkeelle yksi osa-aikainen henkilöä. Hänen tilalleen on jo palkattu henkilöt aiemmin. Vuonna 2019 palkataan uusi suunnitteluavustaja.

### **Vedentuotannon vastuualue**

Vuonna 2019 jäänee eläkkeelle kaksi insinööriä. Heidän tilalleen on palkattu jo uudet henkilöt. Yksi uusi asentaja/käyttöpäivystäjä palkataan vuoden 2019 loppulla.

### **Hallinnon vastuualue**

Taluspäällikkö jää eläkkeelle mahdollisesti vuoden 2019 lopussa. Hänen tilalleen otetaan uusi taluspäällikkö hyvissä ajoin vuoden 2019 alkupuolella. Hallinnon vastuualueella sijaistaa v. 2018 otettu määräaikainen henkilö vuoden 2019 loppupuolelle saakka.

### **Pohjoiset alueet (Nilsinä, Maaninka, Juankoski)**

Vuonna 2018 on palkattu uusi laitosasentaja. Vuodelle 2019 ei ole tarvetta palkata uusia henkilöitä.

Vuoden 2019 aikana palkataan Kuopion Vedelle yhteensä 6 uutta henkilöä. Vanhuuseläkkeelle vuonna 2019 jäänee 6 henkilöä.

Näiden muutosten jälkeen Kuopion Veden henkilöstömäärä on 90 henkilöä.

### Taloudelliset resurssit

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

### Henkilöstön rekrytointiperiaatteet

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

## 31.12.2019

### VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

#### KUOPION VEDEN JOHTOKUNTA

#### TOIMITUSJOHTAJA Kirsi Laamanen

HALLINTO talouspäällikkö Kirsi Sinkkonen	SUUNNITTELU suunnittelupäällikkö Marja Sijerna	VEDENTUOTANTO tuotantopäällikkö Markku Lehtola	JÄTEVEDENPUHDISTUS käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen	VERKOSTO verkostopäällikkö Kari Kuosmanen	POHJOISET ALUEET aluepäällikkö Ari-Pekka Eskelinen
Hallinto ja talous Asiakaspalvelu Toimistopalvelut	Suunnittelu Kehittämistehtävät Viesintä Lupa-asiat	Käyttö Kunnossapito Peruskorjaus Veden mittaus	Käyttö Kunnossapito Peruskorjaus Lietteenkäsittely	Kunnossapito Ylläpito Rakennuttaminen Tilaustyöt	
järjestelmävaastaava hallintosihteeri laskentasihteeri vesihuoltainsinööri tiedotusvaastaava uusi talouspäällikkö	6 suunnittelainsinööriä suunn.rak.mestari laatuspääällikkö mittausteknikko suunnitteluvastaja vesihuoltoteknikko	vesihuoltainsinööri valvontateknikko 2 käyttöinsinööri sähkönsinööri kehitysinsinööri laborantti 5 laitossasentajaa 5 käyttöpäivystäjää 5 laitossasentajaa sähköasentajaa 3 mittariasentajaa	käyttöinsinööri instrumenttitekniikka toimistosiheteeri laborantti 2 käyttöpäivystäjää 5 laitossasentajaa sähköasentaja automaatioinsinööri automaatioasentaja kunnossapitoteknikko instrumenttiasentaja rakennuttajainsinööri	mittausetumies 11 verkosto- ja puikiasentajaa 5 verkostoinsinööriä	vesihuoltainsinööri 2 verkostosasentajaa 9 laitossasentajaa
8 henkilöä	11 henkilöä	21 henkilöä	18 henkilöä	18 henkilöä	13 henkilöä
					yhteensä 89



<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
- tiedottaminen ja viestintä	x			
<b>Suunnittelu ja hallinto</b>				
- yleissuunnittelu	x			
- verkostosuunnittelu		x		ostopalveluna / omana työnä
- laitossuunnittelu		x		ostopalveluna / omana työnä
- suunnitteluttaminen	x			
- johtotietojen ja tilastojen ylläpito		x		
- julkaisut, raportit			x	ostopalveluna
- asiakaspalvelu ja sopimukset	x			
- vesilaskutus, katkaisut	x			
- taloushallinto (raportointi, seuranta, ohjaus, suunn)	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