

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2019

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, Nilsiä, Maaningan ja Juankosken taajamat. Oman toiminta-alueen lisäksi Kuopion Vesi toimittaa talousvettä useimmille maaseutualueilla toimiville vesiosuuskunnille ja myös ottaa vastaan viemäriveresiä joidenkin osuuskuntien viemäroidyiltä alueilta.

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

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, Nilsiä 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 huono.

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 ja keskeiset muutokset

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

Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta ei juurikaan muutu. Vuoden 2018 alusta hulevesien viemäröinti siirtyi pois Kuopion Veden toiminnasta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Suurin muutos v. 2019 on Itkonniemen vesilaitoksen toiminnan tehostuminen ja automaation parantuminen saneerauksen tultua valmiiksi.

Henkilöstön kehittäminen

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.

Kuopion Veden henkilöstöstä suurin osa tekee ydintehtäviä ja välttämättömiä tukipalveluja, jotka ovat hoidettava omalla henkilöstöllä. Henkilöstöä koulutetaan koulutussuunnitelman mukaan ja pidetään yllä työn edellyttämiä vaatimuksia ja valmiuksia.

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

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

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2019

TALOUSARVIO 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

TULOSLASKELMA 2019 - 2022 (1000 €)

Taksan korotus

Liiketoiminnan tuotot

Liiketoiminnan kulut

Toimintakate**Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot

Korkokulut

Peruspääoman korko

Vuosikate**Poistot**

Poistoeron vähennys

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

2019 4 %	2020	2021	2022
25 620	26 300	26 350	27 100
-12 030	-12 300	-12 500	-12 800
13 590	14 000	13 850	14 300
0	0	0	0
-650	-770	-730	-700
-3 780	-3 780	-3 780	-3 780
9 160	9 450	9 340	9 820
-8 500	-8 400	-8 300	-8 200
30	28	27	25
690	1 078	1 067	1 645

RAHOITUSLASKELMA 2019 - 2022 (1000 €)

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Rahoitusosuudet

Investoinnit netto**Toiminnan ja investoinnin rahavirta****Rahoituksen rahavirta**

Kaupungin lainan lyhennys

Velkojen ja saamisten muutos

Laina kaupungilta

Muut maksuvalmiuden muutokset

Liittymismaksut

Rahoituksen rahavirta**Vaikutus maksuvalmiuteen**

2019	2020	2021	2022
9 160	9 450	9 340	9 820
-13 500	-13 915	-11 000	-11 000
-13 500	-13 915	-11 000	-11 000
-4 340	-4 465	-1 660	-1 180
-987	-1153	-1286	-1336
4 000	4000	1500	1000
1000	1000	950	950
4 013	3 847	1 164	614
-327	-618	-496	-566

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

Kulujen arvio 2019 :

- lähtökohtana v. 2017 toteutuma ja 2018 menojen toteutuma-arvio
- palkkakuluista v. 2019 vähennetty 30 % lomarahen osuudesta (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 2019 alkupuolella.
- toiminnassa ei tapahdu muutoksia

Tuottojen arvio 2019 :

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

KUOPION VESI LIIKELAITOS
TULOSLASKELMAOSA

4.12.2018

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
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0			
TOIMINTAKATE	13 590	14 000	13 850	14 300	55 740
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot kunnalta					
Korkotulot, ulkoiset					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot kunnalle	-650	-770	-730	-700	-2 850
Korkomeno,t ulkoiset					
Korvaus peruspääomasta	-3 780	-3 780	-3 780	-3 780	-15 120
Muut rahoitusmenot					
VUOSIKATE	9 160	9 450	9 340	9 820	37 770
Poistot ja arvonalentumiset	-8 500	-8 400	-8 300	-8 200	-33 400
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	660	1 050	1 040	1 620	4 370
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)	30	28	27	25	110
tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	690	1 078	1 067	1 645	4 480
Valtuustoon nähdn sitovat erät					

RAHOITUSOSA RAHOITUSBUDJETTI	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	9 160	9 450	9 340	9 820	37 770
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Toiminnan rahavirta yhteensä	9 160	9 450	9 340	9 820	37 770
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-13 500	-13 915	-11 000	-11 000	-49 415
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-13 500	-13 915	-11 000	-11 000	-49 415
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	-4 340	-4 465	-1 660	-1 180	-11 645
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					0
Antolainasaamisten lisäykset muille					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset muilta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	4 000	4 000	1 500	1 000	1 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	-987	-1 153	-1 286	-1 336	-4 762
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	3 013	2 847	214	-336	6 074
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					0
Peruspääoman lisäys/palautus					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	1 000	1 000	950	950	3 900
Korottomien velkojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 000	1 000	950	950	3 900
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 013	3 847	1 164	614	9 024
Vaikutus maskuvalmiuteen					
Valtuustoon nähden sitovat erät	-327	-618	-496	-566	-1 441

INVESTOINTIOSA INVESTOINTIBUDJETTI	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Investointimenot	-13 500	-13 915	-11 000	-11 000	-49 415
Investointitulot	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-13 500	-13 915	-11 000	-11 000	-49 415
Valtuustoon nähten sitovat erät					



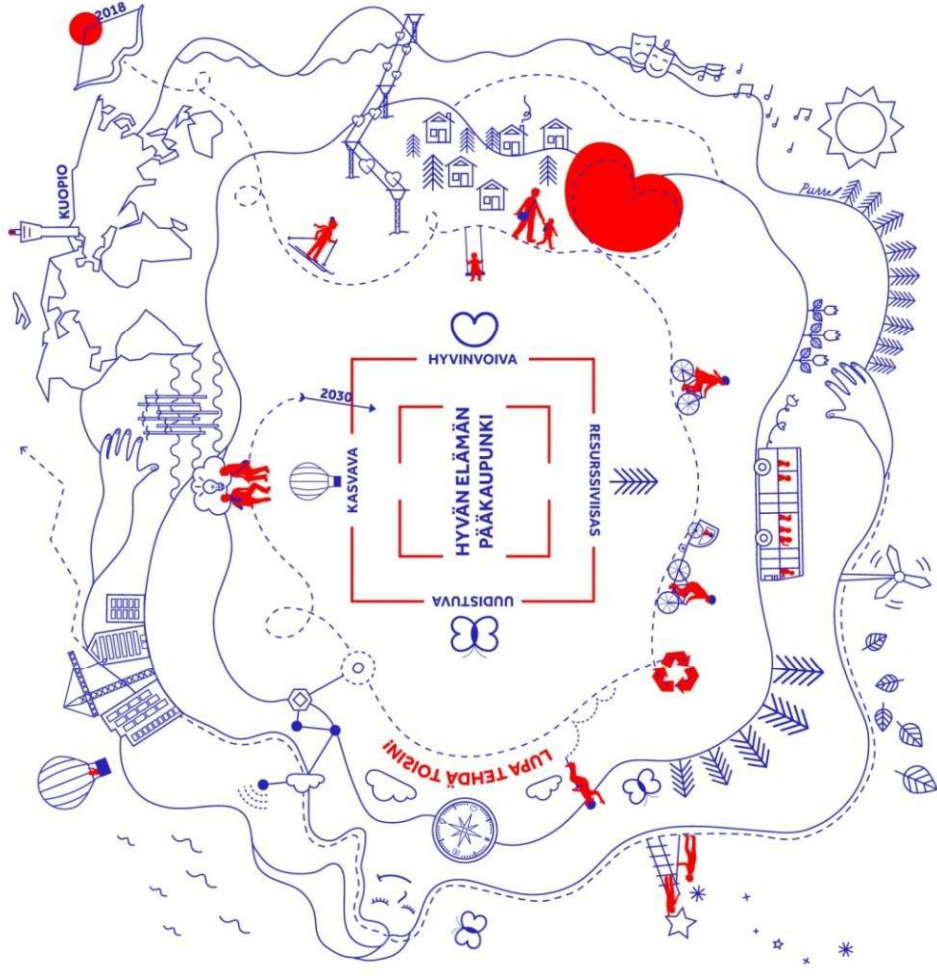
Strategian alustavat
tavoitteet
vuodelle 2019/ Kh
18.6.2018

Kuopio 2030

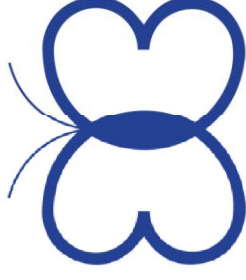
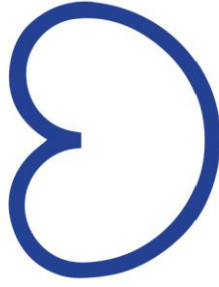
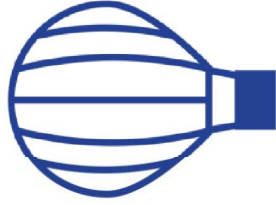
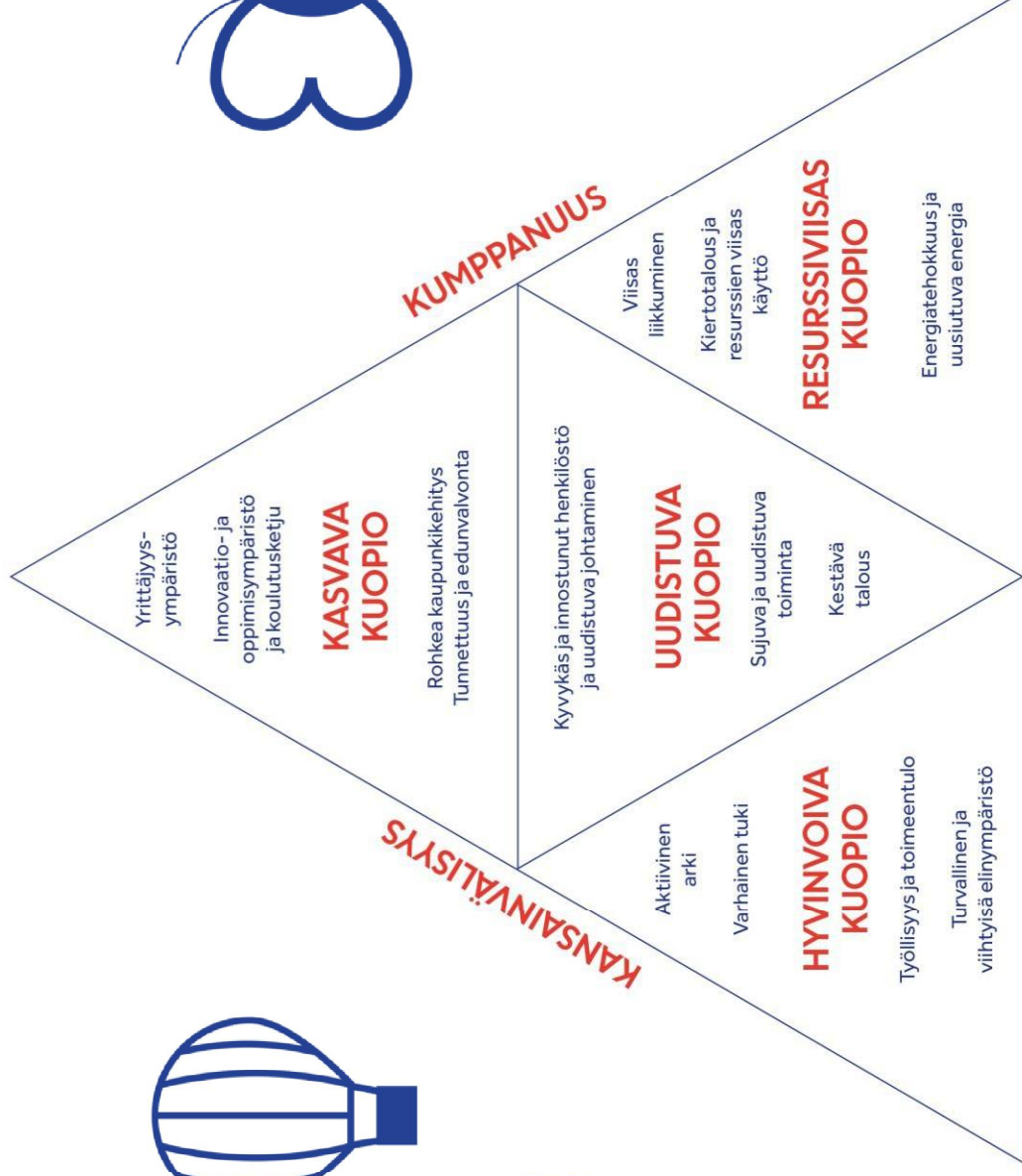
Hyvän elämän pääkaupunki
Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

Visiota täsmentävät päämäärät

- Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus – 200 000 asukasta vuonna 2040.
- Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto.
- Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö.
- Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue.
- Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä.
- Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille.

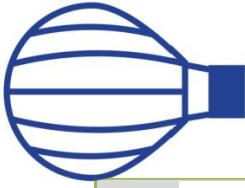


KUOPIO



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 kehittämisrahoitus

Alustava tavoite 2019

- Ollaan mukana paikallisten oppilaitosten tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä Yrityskylä -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

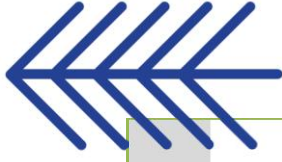
- Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä. Kuopion Vesi on mukana.
- Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.). Kuopion Vesi on mukana.

2. HYVINVOIVA KUOPIO



Työllistyminen ja toimeentulo	
Mittari pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä, työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotukea saavien osuus	Alustava tavoite 2019 Toteutetaan konsernitaseista 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. RESURSSI VIISAS KUOPIO



Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Mittari

Alustava tavoite 2019

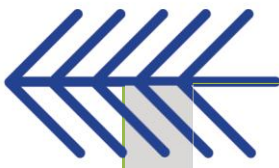
jätteen määrä
rakentamisen
jätteiden
hyödyntämisen
osuus, %

- Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään vesihuollon rakennusjätteiden hyödyntämistä mm. metalliromu. Valistetaan vesihuollon käyttäjiä mm. pyttykampanjan avulla.

tilankäytön
tehokkuus

- Kehitetään toimintamalli hankintojen ympäristövaikutusten arviointiin. Osallistutaan mallin kehittämiseen.

3. RESURSSIIVIAS 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 biokaasuaajoneuvojen hankintamahdollisuus ja –kustannukset (Koko konsernia koskeva periaatepäätös)

Viisas liikkuminen

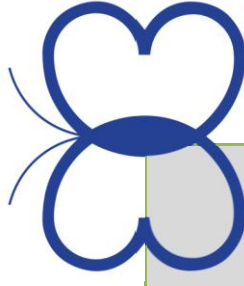
Mittari

kaupunkiliikenteen
matkustajamäärä, pyöräilyn
ja jalankulun osuus tehdyistä
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 sidosryhmäpalaute sairauspoissaolot, työtyytyväisyys

Alustava tavoite 2019

- Koko henkilöstön on mahdollista saada viestintää ja osallistua sähköisesti.
- Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot vähentyneet.
- 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 investiointiohjelmää.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2019 / KUOPION VESI

Avaiprocessi/Liikelaitos/Taseyksikkö

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

HENKILÖSTÖKOULUTUS	KOULUTUKSEN TOTEUTTAJA (jos tiedossa)	KOHDERYHMÄ	OSALLISTUJAMÄÄRÄ/T AVOITE	KUST./OSALLISTUJA	KUST. YHT. (€/vuosi)
Vesityökortti	VVY	uudet henkilöt/kortit vanhoja kaikki	4	200	800
Työturvallisuuskortti			7	100	700
Tulityökortti	Pellico	sähkö- ja laitosasentajat	26	200	5200
Alkusuunnittelu- ja hätäensiapukoulutus	Pelastuslaitos	kaikki	24	100	2400
EA-1		kaikki	2	100	200
Vesihuollon koulutukset	VVY	kaikki	15	200	3000
Vesihuoltopäivät	VVY	kaikki	22	200	4400
Vesilaitosten toimistohenkilöstön koulutuspäivät	VVY	ts-tohenkilöstö	2	500	1000
Tabushallinnon koulutus	FCG ja VVY	talouspäällikkö	2	400	800
Uuden asiakaspalvelujärjestelmän koulutukset	?	hallinnon henkilöstö	7	500	3500
Asiakaspalveluun liittyvä koulutus		hallinnon henkilöstö	4	200	800
Asianhallinta ja tiedonohjaus	Kuopion kaupunki	hallintosihteeri	1	0	0
VVY:n hallinto ja talousseminaari	VVY	tj	1	500	500
Vesinäytteenoton sertifikaatin ylläpitokoulutus		laborantit	1	200	200
Sähkö- ja automaatioasentajan peruskoulutus	Savon ammatti- ja aikuisopisto	sähkö- ja laitosasentajat	2	100	200
Sähköhenkilöstön koulutuspäivä		SIA-kunnossapito	2	200	400
Opastetun henkilön sähkötyurvallisuuskoulutus		Vedentuotannon henkilöstö	24	100	2400
Vesihuoltilaisten lainsäädäntöpäivät	VVY	laatupäällikkö	1	200	200
FCGsmart-koulutus (mallinnusohjelma)	FCG	yleissuunnittelu	2	500	1000
Fiksupäivät		toteutussuunnittelijat	2	200	400
Trimplen käyttäjäpäivät	Trimble Energy & Public Administration	Ohjelmiston käyttäjät	1	200	200
Vesimittarikoulutus	VVY	Mittaroinnin henkilöt	4	200	800
Kuntien putkimestarien koulutuspäivät	Kuntien putkimestarit ry	Verkon käyttö ja kupi	2	200	400
Puhdistamonhoitajan käyttöpäivät	Kemira	Puhdistamonhoitajat	10	200	2000
Varautumiskoulutus			2	200	400
YHTEENSÄ			170		31900

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

Lomakkeen palautus: helka.saiikkonen@kuopio.fi

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	0,46	109,5
Energiankulutus / veden tuotanto	kWh/m3	0,72	0,69	0,75	0,72	0,80	0,80	100,0
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	0,80	0,55	0,83	150,9
Energiankulutus / puhdist. jätevesi	kWh/m3	0,75	0,59	0,65	0,61	0,60	0,62	103,3
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	1,29	96,3
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	1,55	105,4
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	89	100,0
Liikevaihto / laskutettu vesi	€/m3	3,45	3,67	3,79	3,8	3,9	3,9	100,0
Käyttökulut / laskutettu vesi	€/m3	1,55	1,55	1,61	1,72	1,88	1,84	97,9
Liikevaihto /vak. henkilöstö	1000 €/hlö	249,4	281,8	282,5	281,7	273,1	281,5	103,1
Korvaus /peruspääomasta	%	13,5	12,9	12,9	12,06	12,06	12,06	100,0
Toimintakate / liikevaihto	%	55,1	55,1	60,6	54,9	52,3	53,0	101,3
Tilikauden ylijäämä / liikevaihto	%	3,3	1,7	5,2	3,7	2,8	2,7	96,4
Kunnan sij. pääoman tuotto	%	6,9	6,7	7,9	7,5		7,0	

Henkilöstömittarit	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Ennuste 2018	TA 2019
Henkilötyövuodet, htv	82,5	88,9	89	87,2	89
Sairauspoissaolot, pv/htv	11,1	6,7	5,9	17	10
Tapaturmapoissaolot, pv/htv	0	0,7	0	0,3	0

INVESTOINNIT VUODELLE 2019

TALOUSARVIO 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

1000 euroa	TA 2019	2020	2021	2022
VERKOSTO	6 490	8 190	7 870	8 740
- uustuotanto	3115	2590	3165	6000
- elinkeinotoiminta	350	50	50	50
- saneeraus	2340	4970	4525	2650
- muut verkostokohteet	685	580	130	40
LAITOKSET	2 570	4 350	2 630	2 260
- Laitosten saneeraus	1625	3010	1540	1660
- Muut laitoskohteet	945	1340	1090	600
ISOT HANKKEET	4 440	1 375	500	0
Itkonniemen laitossaneerauksen loppurahoitus	500	0	0	0
Savilahden allianssi, uudisrakentaminen	1 350	0	0	0
Savilahden allianssi, saneeraus	2 590	1375	500	0
Investointimenot yhteensä	13 500	13 915	11 000	11 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	13 500	13 915	11 000	11 000
Liittymismaksut	1000	1000	950	950
Saneerausinvestoinnit yhteensä	7 055	9 355	6 565	4 310
Saneerauksen osuus investoinneista, %	52	67	60	39

Verkostohankkeet:

Verkoston **saneeraushankkeista** suurimpia ovat Niuvan linja 0,45 M€, Nilsin paineviemäri 0,25 M€
 Verkoston **uudisrakentamishankkeista** suurimpia ovat **Hiltulanlahti Nuolimäen as.alue 0,8 M€, ja**
 siirtolinja 0,8 M€, Mölymäki 0,8 M€, Käärmelähdän as.al. 0,3 M€, Melalahden vedensaannin varmistaminen
 0,20 M€, Pulkonkosken yhdysvesijohto 0,2 M€

Laitoshankkeet:

Vuosi 2019 sisältää laitos-hankkeista suurimpana **Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen loppu-**
 rahoitus 0,5 M€. Saneeraus on aloitettu v. 2017. Reposaaren purku 0,05 M€. Pumppaamojen ja puhdistamojen
 uudis- ja saneerauskohteita.

Isot hankkeet:

Savilahden allianssin kustannuksia sisältyy uudis- ja saneeraushankkeisiin yht. n. 4 M€.

Useat verkostohankkeet tehdään yhdessä katusaneerauksen/-rakentamisen kanssa, jolloin aikaansaadaan
 kustannustehokkuutta

Vesihuollon hankkeilla turvataan toimiva, turvallinen ja häiriötön vesihuolto toiminta-alueilla.

KUOPION VEDEN INVESTOINTIHANKKEET VUOSILLE 2019- 2021 (1000 €)

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

	SUUNNITTELUALUE/INVESTOINTIKOHDE	s/u/ e/m	2019		2020		2021		2022	
			vj	vi	vj	vi	vj	vi	vj	vi
I	VERKOSTO									
CI	PUIJONLAAKSO-TAIVAANKANKKO									
	Päävesijohto; Puijon pka-vesisäiliö	s								
	- Pka - Taivaanpankontie 280 m	s					140			
	- Pka - Hiihtäjätie, jakelujohto n. 130m	s					60			
	- pka-Suurmäentie 900m	s					550			
	KYP Taivaanpankontie; Taivaanpankontie 9 - Rajalantie (170 m)	s	100	50						
	Luistelijantie	s								
	Sammakkolammentie				175					
C22	NIIVA-LÄNSI-PUIJO-RYPYSUO									
	Teriöpolku	s					25	25		
	Verhiöpolku	s					25	25		
	Mansikkatie	s					60	60		
	Vadelmatie	s					65	65		
	Herukkatie	s					65	65		
	Mansikkatie - Herukkatie , vj kiertoysteys	s					85			
	Niuvan linja; Kampus p-alue - Harjulan liittymät (550 m)	s	200	250						
	Niuvan linja; Harjulan liittymät - Savisaarentien ajoliittymä (600 m)	s			220	250				
	Niuvan linja; Savisaaren liittymistä pohjoiseen 400m	s			150	150				
C3	PUIJONSARVI									
	Pikku-Kaari (350 m)	s			110	110				
	Lakeissuontie; Pikku-Kaari - Keski-Kaari (90 m)	s			30	30				
	Lampitie; Lampikuja - Iso-Kaari	s			0	45				
C4	PUIJO									
	Puijo 2 ylävesisäiliön syöttöjohto (130 m)	s	100							
	Rastaantie (500 m)	s			250	350				
D1	ITKONNIEMI-MÄNNISTÖ-LINNANPELTO									
	Lönnrotinkatu; Kullervonkatu - Sampsankatu	s					150	150		
	* Osuus 2: Virtasalmenkatu - Likolammentie - Poijutie - Suurahontie - P	s					500	500		
	Päävesijohto 500 mm Virtasalmenkatu - Pohjolankatu 2 (1,9 km)	s							500	500
	Pojjutie: Likolammanatie-Pojjutie 6	s					100	100		
	KETTULANLAHTI									
	Tiiliniementien paineviemärin jatko Kettulanlahdentielle (55 m)	s		25						
D2	SAARIJÄRVI- RAHUSENKANGAS									
	Pihlajaharjuntie, Jäniksenpolku - Oikopolku	s			160	160				
	Liipasentie	s			60	70				
	Inkilänmäki-Saarijärvi vt 5 alitus vesijohto	s	70							
E1	KESKUSTA									
	Valkeisen sairaalan alue	s		80						
	Satamakatu, Kauppakatu - Tulliportinkatu, 1200 BET viemärisujutus	s					200			
	Satamakatu: Kauppakatu-Koljonniemenkatu 230 m	s							150	150
	Sammonkatu 1000 bet viemärisujutus (150 m)	s		150						
	Tulliportinkatu: Satamakatu-Maaherrankatu vj 400 mm	s			350					
	Tasavallankatu: Pengerkatu-Huuhon säiliö vj 400 mm									
	Mölymäki:	u								
	Kaartokatu pl 790- 830 -Jynkänkatu	u	15	15						
	Kaartokatu (Terassikuja-Mölyaukio)									
	Kaartokatu (Urheilukatu-Jynkänkatu)									
	Amiskanrinne (Puistokatu-Mölyaukio)									
	Kopiksenkatu (Amiskanrinne-Urheilukatu)									
	Saastamoisenkatu									
	Urheilukatu									
	Presidentinkatu									
	Makasiininkatu	u			50	50				
	Kuopionlahden ympäristö, putkisiirrot	u			410	410				
	Lumitin liittymät	U	10	10						
	Koljonniemenkatu, Maaherrankadun risteysalue - Satamakatu	s					150	150		
	Museokatu; Tulliportinkatu-Kauppa	s	40	40						
	Hannes Kolehmainen katu, n. 190 m jatkuu vuodelle 2019	s	60	60						
E2	NIIRALA									
E5	SIKALAHTI									
	Kumpusaarentie ja Lokkisaarentie	e	135	115						
F1	SAVILAHTI									
	Päävesijohto ja jätevesiviemäri Viestikatu-Volttikatu, rakentamismuutos	s								
	Päävesijohto ja jätevesiviemäri Viestikatu-Volttikatu, rakentamismuutos	s			400	600				
	SALLI allianssin yhteydessä toteutettavat kohteet:									
	* Verkoston saneerauskohteet	s	1 110	1 480	775	600	250	250		

	* Verkoston uudisrakentamiskohteet	u	750	600				13.12.2018		
G	PIENI NEULAMÄKI	s	45	45						
	Vesihuoltolinja väli Majurikatu-Kranaattikuja									
H11	LEVÄNEN	s					800	200	800	200
	Leväsentie (Särkiniementie-Kisällinkatu)	u	15	20						
	Särkiniementie 32 tontti	s			150	0				
	Leväsentie Pilpantien risteys	s								
	Pilpantie-Kolmisopentie vt 5 alitus	s								
H12	JYNKKÄ	u	30	30						
	Tarhakaari (110 m)	u	50	50						
	PIRTTI									
	Ruotsinrinne välillä Norjanrinne - Vaajalahdentie	s	40	40	50	50				
H17	LEHTONIEMI	u	25	10						
	Kuikkalampi-Lehtorinne									
	HILTULANLAHTI									
	Nuolimäki:									
	Kaunismäenkatu,Kaunismäenrinne,JUP8 ja JUP9									
	Kalliokaarre, Kalliokieli, Nuolimäenrinne,	u	400	400						
	Vaittila pohjoinen:									
	Mesiangervonkatu				90	90	90	90		
	Vaittilankatu				55	55	55	55		
	Sananjalka				19	19	19	19		
	Kultapiisku				13	13	13	13		
	Lehdokinkuja				8	8	8	8		
	Vaittila eteläinen:									
	Metsätähdenkatu						47	47	47	47
	Ketunleipä						11	11	11	11
	Liekokuja						9	9	9	9
	Hiltulanlahden III asemakaava-alue	u							250	250
	Hiltulanlahti-Pitkälähti viemärin suurentaminen	u			500		250		250	250
466	KURKIMÄKI									
	Kurkimäki - Hiltulanlahti syöttöj ja siirtoviemäri (4,5 M€)	u	400	420						
	Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan paineviemärin jatkaminen	u		170						
388	MELALAHTI	s								
	Lokkitie	s	70							
501	VEHMERSALMI	s								
	Metsärinne	s			60	60				
	Linnatie	s			50	50				
	KARTTULA	s								
	Kirkkotie hautausmaanlinja	s			120	120				
	Vuotovesien vähentäminen kirkonkylän alueella, kohteet nimetään syksy 2018	s		50						
	Ilmanpoistovenntiilikavot	s		25						
	Lestitie	s			x	x				
	NILSIÄ	s								
	Paavontie (Syvärantie-Nilsiantie)	s	60	60						
	Paineviemärin (keskuspumppaamo-puhdistamo) saneeraus	s		250						
	MAANINKA	s								
	Pulkonkosken yhdysvesijohto	u	210							
	Salakkatie uudet tontit	u	30							
	Viemärisaneeraukset									
	Maaningantie etelä 1 (270m)	s		150						
	Maaningantie etelä 2 (180 m)	s			100					
	Maaningantie pohjoinen (170 m)	s					60			
	Puropolku (315 m)	s		150						
	Vehkajantie - JVP (120 m)	s					50			
	Valkamantie (200 m)	s			80					
	Ruuskalantie (235 m)	s								70
	JUANKOSKI									
	Rantatie (Muuruvesi)	s							80	100
	Tehtaankirkontie/Puutarhatie/Poikkitie m (Juankoski)	s			100					
	Pajatie , jv-kaivojen uusinta(Juankoski)	s		30						
	Puistotie-Ruukintie 250 m (Juankoski)	s			80					
	Kauppatie 150 m (Juankoski)	s			30					
	Multavääräntie-Hyppyrintie 350 m (Juankoski)	s					100	100		
	Parkkarintie-Lukkarinkuja 130 m (Muuruvesi)	s			50	50				
	Kaivojen uusimisia (Muuruvesi)	s								
	Säyneisen vuotovesi kartoitus	u		30						
	MUUT KOHTEET									
	Pitkälähten runkovesijohto ja paineviemäri	u			250	250				
	Melalahden vedensaannin varmistaminen	u	300							

		13.12.2018									
I	Purkuputket ja paineviemärit, kartoitus ja saneeraus	m									
	Elinkeinoalueet (Tj:n päätöksellä)	e	50	50	50	50		50	50		
	Tonttiliittymien rakentaminen (Tj:n päätöksellä)	u	100	100	100	100	100	100	100		
	Varaus pienkohteisiin (Tj:n päätöksellä)	s	50	50	50	50	50	50	50		
	Kohdentamaton rahoitus 2020-2021	u					861	1050	2450	2366	
	Keskeneräiset, edell. vuodelta jatkuvat (Tj:n päätöksellä)	u	70	80	40	40	40	40	40	40	
	henkilöauton hankinta	m	30								
	Viemäriauto	m			400						
	Pienkalusto (mönkijä, perävaunut, liikennemerkkivaunu, vedenjakeluko	m	25	25							
	Asiakaspalvelujärjestelmän hankinta	m	230	220	50						
	Verkostojen kuvaukset ja kartoitukset	u	50	75	10	10	10	10	10	10	
	Suunnittelupalvelut	m	20	20	20	20	20	20	10	10	
	JV-mittarointi	m		25							
	Mittarikaivot	m	50		50		50				
	Maaperätutkimukset	m	20	20	20	20	20	20	10	10	
	VERKOSTO YHTEENSÄ			4 960	5 470	4 425	5 140	4 528	3 842	4 517	4 223
	VERKOSTOSANEERAUKSET (s)		s	1 945	2 985	3 240	3 105	3 075	1 950	1 580	1 070
UUSTUOTANTO (u)		u	2 455	2 010	1 045	1 545	1 263	1 702	2 917	3 083	
ELINKEINOALUEET (e)		e	185	165	0	50	0	50	0	50	
men		m	375	310	140	440	90	40	20	20	
VEDENTUOTANTO											
II	Vedentuot.laitosten ja pumpp. saneeraus (Ij:n päätös)	s	220		250		250		250		
	- Piensaneeraukset ja arvaamattomat	s	50		50		50		50		
	Asiantuntijapalvelut (suunnittelu ja tutkimushankkeet)	u	40		40		40		40		
	Jänneniemen saneeraus	s	100		50		50		50		
	Itkonniemen aidan ja portin saneeraus	s			50						
	Kierrätysvaraston suunnittelu ja rakentaminen	u			350						
	Reposaaren purku	s	50		150						
	Jänneniemen huuheluvesiputki	u	50		150						
	Keskeisen kaupunkialueen kaukovalvonta	u	100								
	Itkonniemen laitossaneeraus (automaatio, LVI-työt, pros.laitteet ja suunn	s	500								
	Itkonniemen katon saneeraus	s			100						
	Itkonniemen UV-desinfiointi	u			50		350				
	karttulan vedenottamoiden purku	s	30								
	Juankosken laitokset (automaatio)	s	150								
	Juankosken vesitornin ilmanvaihdon saneeraus	s	30								
	Maaningan Keskisaaren vo:n UV-laite	s	15								
	Isojen vesisäiliöiden saneeraus	s			300		300		300		
	Kurkimäen vedenottamon muutostyöt	s			100						
	Uudet pk-asemat	u	60		90		180		180		
	Kurkimäen linjan pka	u	30								
	Etäluettavien mittarien kokeilu	u			150						
	Liitoskuntien mittarien uusinta	u	70		100		100		100		
	Vesimittarit	u	45		50		50		50		
	VEDENTUOTANTO YHTEENSÄ			1 540		2 030		1 370		1 020	
	JÄTEVEDENPUHDISTUS										
III	SALLI allianssin yhteydessä toteutettavat kohteet:										
	* Pumppaamoiden saneeraus, Savilahti	s		100	550						
	* Uudet pumppaamot, Savilahti	u					90				
	Jv-puhdistamoiden ja pumpp. saneeraus (Tj:n päätös)	s		100	250		250		250		
	- Piensaneeraukset ja arvaamattomat kohteet	s		30	30		30		30		
	- Vehmersalmen kentän laajennus ja portti	s		50							
	Kasinon pumppaamon saneeraus	s									
	Siilinjärven puhdistamo, Kuopion Veden osuus	u									
	Nilsin puhdistamon saneeraus	s		50	400						
	Varavoimakoneiden hankinta jäteveden puhdistus	u		150	70		70		70		
	Kurkimäen puhdistamon muutos ja linjapumppaamot	s									
	- Puhdistamon muutos pumppaamoksi ja tasausallas JVP 1	s		100							
	- Palomäentien JVP 2	u		80							
	Pääpumppamon saneeraus	s		350	250		250		250		
	Juankosken laitokset (automaatio)	s		150							
	Maaningan pienpumppaamojen muutos	s			150						
	Kievarin pumppaamon kapasiteetin kasvattaminen	s			100						
	Auto	u		50	50		50				
	Lehtoniemen automaatiojärj.päivitys	s			150						
	Lehtoniemen mädättämän lohkoroottori pumppu saneeraus	s					100				
	Kellonkärki jvp saneeraus	s					80				
	Särkiniemen pumppaamon saneeraus	s								150	
	Petosen pumppaamon saneeraus	s								150	
	Päivärannan jvp rakennusten purkaminen	s					100				

	Pumppaamojen kapasiteettimuutokset	s	80	80	13 12	2018	80
	Lehtoniemen puhdistamon huopakattojen uusiminen	s					100
	Uudet jv-pumppaamot	u		160	160		160
	- Hannes Kolehmaisen kadun jv-pumppaamo	u	100				
	- Nuolimäenrinne jv-pumppaamo	u	60				
	- Pölläkänlahti pumppaamon kapasiteetin nosto (Tasausallas)	u		80			
	- Numirannan pumppaamo	u	80				
III	JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSA		1 530	2 320	1 260	0	1 240
I-IV	YHTEENSA		6 500	7 000	6 455	7 460	5 898 5 102 5 537 5 463
	SANEERAUS		7 055	9 355	6 565		4 310
	- VERKOSTO		4 930	6 345	5 025		2 650
	- LAITOKSET		2 125	3 010	1 540		1 660
	INVESTOINNIT VUOSINA 2011 - 2014						
I	VERKOSTO		10 430	9 565	8 370		8 740
II	VEDENTUOTANTO		1 540	2 030	1 370		1 020
III	JÄTEVEDENPUHDISTUS		1 530	2 320	1 260		1 240
IV	MUUT KOHTEET						
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ		13 500	13 915	11 000		11 000

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy 2019 kohteet kokouksessaan 13.12.2018. Työn alkaessa ei tehdä erillistä

viranhaltijapäätöstä, jos kohteen kustannusarvio on +/- 20 % tässä ohjelmassa

varatusta määrärahasta. Ns. könttörahojen jaosta toimitusjohtaja tekee päätöksen.

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, Nilsiän, Maaningan ja Juankosken taajamat. Oman toiminta-alueen lisäksi Kuopion Vesi toimittaa talousvettä useimmille maaseutualueilla toimiville vesiosuuskunnille ja myös ottaa vastaan viemäriverisiä joidenkin osuuskuntien viemäröidyiltä 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 arviolta 90 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, Nilsiän 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 vuokralle 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

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

Pohjoiset alueet (Nilsia, 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 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 tai kaupungin muista hallintokunnista sopivaa henkilöä. Ellei tehtävään löydetä sopivaa em. vaihtoehtoista, 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
talouspäälikkö

LIITTEET	1	Kuopion Veden organisaatiokaavio
	2	Toimintojen priorisointitarkastelu

KUOPION VESI LIIKELAITOS 31.12.2019 VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

KUOPION VEDEN JOHTOKUNTA

TOIMITUSJOHTAJA Kirsi Laamanen

HALLINTO talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen	SUUNNITTELU suunnittelupäällikkö Marja Stijerna	VEDENTUOTANTO tuotantopäällikkö Markku Lehtola	JÄTEVEDENPUHDISTUS käyttöpäällikkö Jarmo Hiitunen	VERKOSTO verkostopäällikkö Kari Kuosmanen	POHJOISET ALUEET aluepäällikkö Ari-Pekka Eskelinen
Hallinto ja talous Asiakaspalvelu Toimistopalvelut	Suunnittelu Kehittämistehtävät Viestintä Lupa-asiat	Käyttö Kunnossapito Peruskorjaus Veden mittaus	Käyttö Kunnossapito Peruskorjaus Lietteenkäsittely	Kunnossapito Ylläpito Rakennuttaminen Tilaustyöt	
järjestelmävastaava hallintosihteeri laskentasihteeri vesihuoltainsinööri tiedotusvastaava uusi talouspäällikkö	6 suunnitteluinsinööriä suunn.rak.mestari laatuspäälikkö mittausteknikko suunnitteluavustaja vesihuoltoteknikko	vesihuoltainsinööri valvontateknikko 2 käyttöinsinööri sähköinsinööri kehitysinsinööri laborantti 5 käyttöavustajaa 5 laitosasentajaa sähköasentajaa 3 mittariasentajaa	käyttöinsinööri instrumenttitekniikka toimistosihteeri laborantti 2 käyttöavustajaa 5 laitosasentajaa sähköasentajaa automaatioinsinööri automaatioasentaja kunnossapitoteknikko instrumenttiasentaja rakennuttajainsinööri	mittausetumies 11 verkosto- ja puukiasentajaa 5 verkostoinsinööriä	vesihuoltainsinööri 2 verkostoasentajaa 9 laitosasentajaa
8 henkilöä	11 henkilöä	21 henkilöä	18 henkilöä	18 henkilöä	13 henkilöä yhteensä 89

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, Karttulan, Nilsin ja Maaningan taajamat. Oman toiminta-alueen lisäksi Kuopion Vesi toimittaa talousvettä useimmille maaseutualueilla toimiville vesiosuuskunnille ja myös ottaa vastaan viemäriveresiä joidenkin osuuskuntien viemäroidyiltä 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	Ryhmittely			Huomautuksia
	1	2	3	
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
- tiedottaminen ja viestintä	x			
Suunnittelu ja hallinto				
- 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