



Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019- 2022 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohdiana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

Kaupunginvaltuusto asettanee 10.12.2018 kokouksessaan Kuopion Vedelle sitoviksi taloustavoitteiksi tuloutustavoitteen 3,780 M€, vuosikatteen tulee kattaa poistot sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys on 4 M€ ja lainojen lyhennys 0,99 M€. Muiksi tavoitteiksi kaupunginvaltuusto asettanee resurssiviisaan toimintatavan, osallistumisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamisen (mittarina sairauspoissaolojen vähentäminen).

Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvioesityksen kokouksessaan 18.9.2017. Nyt esitettävä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on muuttunut lähinnä investointien sekä lainan ja lainankorkojen osalta.

Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2019 on 25,6 M€ (TA 2018 24,8 M€). Vuoden 2019 liikevaihto sisältää taksankorotuksen vesi- ja jätevesimaksuihin sekä perusmaksuihin.

Käyttökustannukset ovat 12,0 M€ (TA 2018 11,8 M€). Pääomakustannukset ovat 12,9 M€ (TA 2018 12,3 M€).

Investointitaso on hyvin korkea, 13,5 M€. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 10,4 M€ ja laitosinvestointien osuus 3,1 M€. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 4,9 M€ ja verkostosaneerauksiin 4,4 M€.

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2017 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2018 ja 2019 talousarvioissa.

(1 000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Liikevaihto	25 100	24 850	25 620
Liiketoiminnan kulut	11 329	11 850	12 030
Toimintakate	13 771	13 000	13 590



13.12.2018

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2017-2019.

(1 000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Investoinnit	8 868	14 215	13 500
Tulot	0	15	0
Investoinnit netto	8 868	14 200	13 500

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

(1 000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Verkosto	6 882	7 375	10 430
Laitokset	1 986	6 840	3 070

Vaikutusten arviointi

—

Liitteet

1 Talousarvio vuodelle 2019

Valmistelija

Kirsti Sinkkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5352

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2011.

Päätös

Toimitusjohtaja jakoi kokouksessa läsnäolijoille korjatun investointien yhteenvetosivun. Aiemmassa yhteenvedossa Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus- loppurahoitus oli väärin 0,3 M€. Oikea luku on 0,5 M€. Samoin Reposaaren purkusumma oli virheellisesti 0,2 M€. Oikea luku on 50 000 €.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

11/2018

3 (3)

60 §

13.12.2018