

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimitusjohtaja Kirsi Laamasen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2019

Toiminta (lyhyesti)

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vuosi 2019 on sujunut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1. – 31.8.2019 liikevaihto on ollut 18,2 M€, joka on 1,1 M€ enemmän kuin talousarviossa elokuun loppuun on arvioitu. Osa asiakkaista on kuitenkin laskutettu jo syyskuun loppuun asti. Käyttökustannukset ovat olleet 7,5 M€, joka on 570.000 € vähemmän kuin talousarviossa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan koko vuoden käyttökustannukset tulevat olemaan noin 200.000 € pienemmät kuin talousarviossa. Tilikauden tulos tulee olemaan 930.000 €, joka on 240.000 € suurempi kuin talousarviossa.

Investoinnit ovat olleet ajalla 1.1. – 31.8.2019 4,1 M€. Talousarviossa on varattu investointeihin rahaa 13,5 M€. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2019 investointien kokonaissumma on 9,5 M€ eli 4 M€ vähemmän kuin talousarviossa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että verkostoinvestoinnit eivät toteudu suunnitellusti. Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus on valmistunut huhtikuussa.

Päivitetty konsulttiselvitys Kuopion Veden ja Siilinjärven kunnan vesilaitoksen yhteistyömahdollisuuksista on valmistunut. Kuopion ja Siilinjärven valtuustot päättivät kesäkuussa, että yhteinen vesihuolto-yhtiö aloittaa 1.1.2020. Siilinjärven valtuuston päätöksestä on tehty kunnallisvalitus, mutta Siilinjärven kunnanhallitus päätti 2.9.2019, että yhtiöittämis päätös pannaan täytäntöön.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopion Veden vuodelle 2019 on varattu investointeihin rahaa 13,5 M€. Investointeja toteutunee vain 9,5 M€. Tämä tarkoittaa sitä, ettei talousarvioon varattua 4 M€:n lainaa tarvita.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tällä hetkellä ei ole tiedossa riskejä strategisten tavoitteiden toteutumiselle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta ei ole havaittu poikkeamia.

Kuopio Vedellä on aloitettu vuonna 2016 talousveden laatuun vaikuttavien riskien tunnistaminen. Työssä käytetään WSP (water safety plan) –riskienhallintatyökalua. Tämä työ valmistuu vuonna 2019.

Kukin vastuualue on tehnyt omat riskienhallintasuunnitelmat.

Kuopion Veden uuden asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto on käynnistynyt ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön huhtikuussa 2020. Tällä järjestelmässä hallitaan koko asiakkuusprosessi sopimusten laadinnasta laskutukseen.

TULOSLASKELMA V. 2019 / KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 31.8.2019	Toteuma 31.8.2019	Tot. %	Ero	TA 2019	Ennuste 2019
	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	17 067	18 176	106,5	-1109	25 600	25 600
Maksutuotot	0	0		0	0	0
Tuet ja avustukset	13	4		9	20	20
Vuokratuotot	0	0		0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0		0	0	0
TOIMINTATUOTOT	17 080	18 180	106,4	-1 100	25 620	25 620
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot	-2 925	-2 814	96,2	-111	-4 388	-4 388
Eläkekulut	-631	-616	97,6	-15	-947	-947
Muut henkilösivukulut	-97	-93	96,2	-4	-145	-145
Henkilöstömenot yhteensä	-3 653	-3 523	96,4	-130	-5 480	-5 480
Palvelujen ostot	-2 103	-1 912	90,9	-191	-3 154	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 959	-1 744	89,0	-215	-2 938	-2 900
Avustukset	0	0		0	0	0
Vuokrakulut	-241	-205	85,2	-36	-361	-361
Muut toimintakulut	-65	-66	102,1	1	-97	-97
TOIMINTAKULUT	-8 020	-7 450	92,9	-570	-12 030	-11 838
TOIMINTAKATE	9 060	10 730	118,4	-1 670	13 590	13 782
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0,0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0	0	0
Korkokulut	-433	-301	69,5	0	-650	-600
Muut rahoituskulut	0	0		0	0	0
Tuloutus kaupungille	-2 520	-2 520	100,0	0	-3 780	-3 780
VUOSIKATE	6 107	7 909	129,5	-1 670	9 160	9 402
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 667	-5 667	100,0	0	-8 500	-8 500
	0					
Satunnaiset erät	0					
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	440	2 242	509,5	-1 670	660	902
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	20	0			30	30
	0					
	0					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)	0					
tai vähennys (+)	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	460	2 242	487,4	-1 670	690	932

RAHOITUSLASKELMA V. 2019/KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 31.8.2019	Toteuma 31.8.2019	Tot. %	Ero	TA 2019	Ennuste 2019
Tulorahoitus						
Vuosikate	6 107	7 909	129,5	0	9 160	9 402
Satunnaiset erät	0	0		0	0	0
Varausten muutos	0	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	0	0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	6 107	7 909	129,5	0	9 160	9 402
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 000	-4 077	45,3	0	-13 500	-9 500
EU-avustus investointimenoihin	0	0		0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0		0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-9 000	-4 077	45,3	0	-13 500	-9 500
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO	-2 893	3 832	-132,4	0	-4 340	-98
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lis.	0	-28		0	0	0
Antolainasaamisten väh.		0		0		0
Oman po:n muutokset						0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lis.	2 667	0		0	4 000	0
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-658	-547	83,1	0	-987	-987
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0		0
	0					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0					
Saamistenmuutokset kunnalta	0				0	0
Saamisten muutokset muilta	0	-184		0		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	667	-517	-77,6	0	1 000	1 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 676	-1 276			13	13
VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN	-218	2 556	-1172,5	0	-327	-85

INVESTOINNIT

	Budjetti 31.8.2019	Toteuma 31.8.2019	Tot. %	Ero	TA 2019	Ennuste 2019
Menot	-9 000	-4 077	45,3		-13 500	-9 500
Tulot	0	0			0	0
Netto	-9 000	-4 077	45,3		-13 500	-9 500

KUOPION VEDEN SUORITTEET / MITTARIT 2016 - 2019

SUORITE / MITTARI	YKSIKKÖ	Tot 2016	Tot 2017	Tot 2018	Ta 2019	Tot 1-8.2018	Tot 1-8.2019	tot %
Verkoston lähtenyt puhd. vesi	1000 m3	7186	7564	7459	7500	5030	4939	65,9
Laskutettu vesi (sis.oma käyttö)	1000 m3	6258	6594	6480	6550	4288	4310	65,8
Yleinen kulutus	%	13	13	13	13	15	13	100,5
Vedentuot.käyttöm. 8140/lask.vesi	€/m3	0,40	0,41	0,45	0,46	0,40	0,42	91,3
Energiankulutus / veden tuotanto	kWh/m3	0,75	0,72	0,74	0,80			0,0
Vesimaksu (ilman alv)	€/m3	1,40	1,40	1,54	1,60	1,54	1,60	100,0
Käsitelty jätevesi	1000 m3	8500	8696	8720	8700	6119	5423	62,3
Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö)	1000 m3	5779	5889	5860	5880	4046	4034	68,6
Vuotovesi	%	32	32	33	32	34	26	79,0
Jv.puhd.käyttöm. 8150/lask. jv	€/m3	0,71	0,80	0,83	0,83	0,74	0,74	89,2
Energiankulutus / puhdist. jätevesi	kWh/m3	0,65	0,61	0,63	0,62			0,0
Jätevesimaksu (ilman alv)	€/m3	2,24	2,24	2,09	2,17	2,09	2,17	100,0
Vesijohtoverkoston pituus (tark)	km	855	957	971	970			0,0
Käyttömenot 8131 / vesijohto	€/m	1,25	1,29	1,30	1,29	0,80	0,94	72,9
Jätevesiverkoston pituus	km	563	632	647	640			0,0
Käyttömenot 8132/ viemäri	€/m	1,29	1,31	1,30	1,55	0,87	0,92	59,4
Liittymissopimukset yhteensä, hyv.	kpl	13362	14564	14712	14964		14859	99,3
Uudet liittymät vuosittain(väh.poist)	kpl	120	1280	198	200	114	162	81,0
Vakituinen henkilöstö 31.12.	henkilö	84	89	90	91		90	98,9
Henkilötyövuodet (sis. tilapäiset+kesätyö)	htv	82,5	87	89,6	89		90	101,1
Liikevaihto / laskutettu vesi	€/m3	3,79	3,8	3,85	3,9			0,0
Käyttökulut / laskutettu vesi	€/m3	1,61	1,72	1,8	1,84			0,0
Liikevaihto /vak. henkilöstö	1000 €/hlö	282,5	281,7	277,8	281,5			0,0
Korvaus /peruspääomasta	%	12,9	12,06	12,06	12,06			0,0
Toimintakate / liikevaihto	%	60,6	54,9	53,3	53,0			0,0
Tilikauden ylijäämä / liikevaihto	%	5,2	3,7	3,9	2,7			0,0

Henkilöstömittarit	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 1- 8.2019
Henkilötyövuodet, htv	82,5	88,4	89,6	89	90
Sairauspoissaolot, pv/htv	11,1	6,7	16,1	10	6,7
Tapaturmapoissaolot, pv/htv	0	0,7	0,3	0	1,1

KUOPION VESI LIKELAJOKSEN VUODEN 2019 SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA

Painopisteet	Toimenpiteet	Seuranta 1-3.2019
1. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen 2. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus 3. Kaupunkistrategian etenemisen konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset 4. Sopimushallinta	Kv:n asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta (Ta 2019 sivu 19) Riskien tunnistaminen, häiriötilanteiden hallinta, jatkuvuuden varmistaminen ja kontrollit Kuopion Veden strategian toteutumisen seuranta Sopimusrekisteri, sopimusten noudattaminen ja valvonta	Taloudellisten tavoitteiden osalta peruspääoman tuloutus toteutuu. Investoinnit eivät toteudu ta-2019 suuruisina (n. 4 ME pienempinä) ja näin ollen myös lainan tarve (4 M€) poistuu. Kesken kts. erillinen liite strategian toteutumisesta Sopimukset d360 järjestelmässä vastuuhenkilöittäin.

SEURANTA JA RAPORTOINTI

- kolmannesvuosisiraportoinnin yhteydessä johtokunnalle
- johtoryhmässä
- mahdollisesti johdon katselmuksissa
- poikkeamat ja epäkohdat raportoidaan välittömästi laatukäsikirjan mukaisesti