



**KUOPION VESI LIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2019**

Sisältö:

Tilinpäätös 2019:

Toimintakertomus	1-8
Tuloslaskelma	9
Tase	10-11
Rahoituslaskelma	12
Tilinpäätöksen liitetiedot	13-19
Toteutumisvertailut	20-22
Suoritteet/mittarit	23
Sisäinen valvonta	24
Tilinpäätöksen hyväksyminen	25

Tilinpäätökseen liittyvä muu informatiivinen tieto:

Henkilöstötilinpäätös 2019	26-29
Tilasto-osa	30-34
Vastuualueseuranta 2019	35
Asiakaspalautteiden yhteenveto 2019	36-37

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimintakertomus 2019

1. Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli Kuopion Vesi Liikelaitoksen 23. toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Tämä vuosi jää viimeiseksi vuodeksi liikelaitoksena, koska Kuopion Vesi Oy perustettiin 7.10.2019. Tähän yhtiöön fuusioitiin Kuopion Vesi Liikelaitos ja Siilinjärven vesihuoltolaitos.

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Viimeisin kuntaliitos tapahtui vuoden 2017 Juankosken kaupungin kanssa.

Vuonna 2016 Kuopion kaupunginjohtaja ja Siilinjärven kunnanjohtaja nimesivät työryhmän vesihuoltoyhteistyön selvittämiseksi Kuopion ja Siilinjärven välillä. Yhtiöittämisselvitys valmistui maaliskuussa 2017. Vuoden 2018 lopulla päätettiin, että yhtiöittämisselvitys päivitetään ja asia pyritään saamaan poliittiseen päätöksentekoon vuoden 2019 alkupuolella. Päätökset yhtiön perustamisesta tehtiin molemmissa kunnissa kesällä 2019 ja yhtiö perustettiin 7.10.2019.

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden eri vastuualueiden keskeisimmät tapahtumat vuonna 2019.

1.1. Hallinnon vastuualue

Hallinnon vastuualueen talous pysyi vuonna 2019 hyvin talousarvion puitteissa.

Vuoden 2019 aloitettiin uuden asiakaspalvelujärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.4.2020.

Kuopion Vedelle palkattiin uusi talouspäällikkö alkusyksyllä 2019 pitkäaikaisen talouspäällikön jäädessä pois vuoden 2020 alkupuolella.

Uuden yhtiön perustamistoimet työllistivät merkittävästi vuoden 2019 loppupuolella.

1.2. Suunnittelun vastuualue

Vesihuollon yleissuunnitelmia laadittiin mm. Itkonniemen osayleiskaava-alueelle ja asemakaava-alueille Lehtorinteellä, Hiltulanlahdessa sekä Opistotien ja Hannes Kolehmainen kadun alueille. Edelliseltä vuodelta jatkuvina kaavakohteiden vesihuollon yleissuunnittelueina olivat mm. Kuopionlahden asemakaava-alue, Vanhan varikon itäosan asemakaava-alue sekä Vanuvuoren yleiskaava-alue.

Päävesihuoltoverkostojen osalta käynnistettiin Etelä-Kuopion vedensaannin varmistamiseksi vaihtoehtoisten vesihuoltoverkostojen tarkastelut, tehtiin yleis- ja toteutussuunnitelmat Melalahden varavesijohdon rakentamista varten sekä tehtiin yleis- ja toteutussuunnitelmat Puijonrinteen päävesijohdon saneeraamiseksi. Lisäksi tehtiin Kurkimäki-Hiltulanlahden päävesijohdon ja siirtoviemärin toteutussuunnitelmat valmiiksi viimeiseltä rakentamisosuudelta.

Hiltulanlahden Vaittilan pohjoisille uudisrakennusalueille laadittiin toteutussuunnitelmat ja käynnistettiin alueen eteläisen osan suunnittelutyö. Savilahden alueella jatkettiin uudisrakennuskohteena Sarastuskaaren alueen vesihuollon toteutussuunnittelua ja tehtiin siirto- ja saneeraussuunnitelmat Savilahden pohjoisten alueiden vesihuoltoverkostoille. Muita vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnittelukohteita oli mm. Kuopionlahdella, Niuvan alueella, Kettulanlahden Tiiliniementiellä, Kumpusaarentiellä ja Ruotsinrinteellä. Maaseututaajamisessa vesihuollon saneeraussuunnittelukohteita oli Juankosken taajamassa, Karttulan Lestitiellä ja Nilsiässä.

Varautumissuunnittelun osalta jatkettiin vuosittaisen suunnitelman päivitystyön lisäksi kyberturvallisuuteen liittyviä selvityksiä. WSP-työtä jatkettiin tiiviimmin koko kaupungin alueella.

1.3. Verkoston vastuualue

Ylläpidettävät verkostopituudet kasvoivat vuoden 2019 aikana vesijohdon osalta 7,8 km ja jäteveden 6,7 km. Verkostopituudet vuoden lopussa olivat yhteensä 1.634 km.

Vuoden 2019 aikana vesijohtovuotoja oli 8 kpl. Merkittävimmät vesijohtovuodot olivat Inkilänmäellä sekä Sorsasalo – Vuorela välisessä yhdysvesijohdossa.

Uudisrakentamista jatkettiin Hiltulanlahden länsiosassa. Siirtolinjojat Hiltulanlahdesta Kurkimäkeen valmistuivat joulukuussa. Savilahden alueella käynnistettiin verkostojen rakentamistyöt muun muassa Savilahdentiellä ja Sarastuskaaren alueella. Karttulassa korjattiin jätevesilinjakaivoja vuotovesien vähentämiseksi.

Vesijohtoverkostoja huuhdeltiin kesän 2019 aikana 30,5 km.

Häiriötilannevalmiutta parannettiin hankkimalla siirrettävä talousveden desinfiointilaitteisto ja vuotojen paikallistamiseen hankittiin uusi korrelaattori.

Kuopion Veden talousveden laskuttamattoman veden määrä oli 12 % ja jäteveden vuotovesiprosentti oli 36 %. Valtakunnallisesti talousveden laskuttamattoman veden määrä on keskimäärin 19 % ja jäteveden vuotovesiprosentti on 40 %. Molemmat tunnusluvut kuvaavat pääasiassa vesihuoltoverkostojen kuntoa.

1.4. Vedentuotannon vastuualue

Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus valmistui vuonna 2019. Saneerauksessa uusittiin vesilaitoksen automaatio ja prosessilaitteet, valvomo, LVI-järjestelmät, laboratorio ja toimistotilat. Viimeisetkin uusitut prosessivaiheet otettiin käyttöön keväällä 2019.

Itkonniemen vedenkäsittelyprosessia päätettiin kehittää lisäämällä prosessiin aktiivihiili-suodatus ja muuttamalla veden desinfiointitapa UV- ja klooriamiinidesinfiointiksi. Prosessin toteutussuunnittelu käynnistyi syksyllä 2019.

Liitoskuntien mittarien vaihtoa jatkettiin urakoitsijan toimesta Nilsiässä ja Maaningalla.

Siirtovesijohtohanke Kurkimäkeen eteni ja linjaan rakennettiin uusia paineenkorotuspumppaamoita. Keskeisellä kaupunkialueella alkoivat Männistön ja Puijonlaakson pumppaamoiden saneeraukset. Jännekiemen vedenottamon toimintaa pyrittiin tehostamaan hiekojen huuhtelua tehostamalla ja rautasuodattimien hiekan vaihdolla. Jännekiemiellä myös teetettiin pohjaveden isotooppiselvitys, jossa määritettiin aidon pohjaveden ja pintaveden suhteet tekopohjavedessä.

Vedentuotanto oli mukana monissa kansallisissa tutkimushankkeissa ja henkilöstö osallistui moniin kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatyöryhmiin.

1.5. Jätevedenpuhdistuksen vastuualue

Pumppaamot ja puhdistamot toimivat vuonna 2019 hyvin. Ylivuotoja ei tapahtunut yhtään ja puhdistamot täyttivät lupaehdot.

Karttulan puhdistamolle teetettiin konsulttiselvitys prosessin optimoimiseksi kesäaikana esiintyneiden ongelmien vuoksi.

Kyber- ja työturvallisuus olivat viime vuonna korostuneesti esillä.

Rautakemikaalien laadussa ja toimituksissa oli Kemiralla ongelmia titaanitehtaan tulipalon jälkeen.

Jätevesiverkoston kuntoa voidaan arvioida puhdistamoille tulevien hule- ja sulamisvesimäärien perusteella. Melalahdessa ja Vehmersalmessa ei esiintynyt hulevesiongelmaa vuonna 2019. Kurkimäen puhdistamolle tuli keväällä ja erityisesti syksyllä runsaasti hulevesiä. Karttulassa ja Nilsiässä oli kevät aikaan ongelmia ja Lehtoniemessä vähän keväällä, mutta paljon syksyllä. Lehtoniemen ongelmat tulivat pääasiassa Haapaniemen linjan kautta.

Petosen pumppaamolle hankittiin uusi kameravalvonta ja aktiivihiilisuodin toimivat hyvin. Töherrykset ja hajuvalitukset loppuivat hankintojen myötä. Myös Päivärannan pumppaamolle hankittiin kameravalvonta.

Suurin investointi tehtiin Väinölänniemen pumppaamolle. Varavoimakoneen hankinta jouduttiin siirtämään vuodelle 2020.

1.6. Pohjoiset toiminta-alueet (Nilsiä, Maaninka, Juankoski)

Vesihuoltoverkostoa saneerattiin Nilsiässä Tiirantiellä, Länsitiellä ja Paavontiellä. Juankoskella verkostoa saneerattiin Paasikoskentiellä. Maaningan taajamassa saneerattiin sujutamalla n. 850 metriä vanhaa huonokuntoista betoniviemäriä.

Maaningalla rakennettiin 1.340 metrin pituinen Pulkonkosken yhdysvesijohto, jolla varmistetaan alueen vedenjakelua yhdistämällä kaksi runkovesijohdon haaraa lenkkiin.

Juankoskella saneerattiin kaukovalvonta ja automaatio. Juankosken taajamassa saneerattiin sujuttamalla 250 metriä huonokuntoista viemäriä. Samoin torilla rakennettiin 280 metriä yhdysvesijohtoa varareitiksi vedenjakelulle. Juankosken Paasikoskentien vesihuollon saneeraus valmistui.

2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kuopion Veden hallinnossa ei vuonna 2019 tapahtunut muutoksia. Loppuvuonna valmistaututtiin Kuopion Veden ja Siilinjärven vesihuoltolaitoksen fuusioon ja sen aiheuttamiin muutoksiin.

3. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

3.1. Talous

Tuotot olivat 26,0 M€, josta käyttömaksutulojen osuus oli 86,5 %, perusmaksutulojen 10,7 %, tonttijohtomaksujen 1,7 % sekä asennus- ja muiden tulojen osuus 1,1 %. Liikevaihto kasvoi noin 1,1 M€ verrattuna vuoteen 2018. Liikevaihto oli 431.000 € suurempi kuin talousarviossa.

Käyttökustannukset olivat 11,9 M€ (11,7 M€ vuonna 2018), josta henkilöstökustannusten osuus oli 5,3 M€ (45 %), palvelujen ostojen 3,3 M€ (27 %), materiaaliostojen 2,8 M€ (24 %) ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,5 M€ (4 %).

Henkilöstökustannukset nousivat 0,8 %, palvelujen ostojen kustannukset nousivat 5 % ja materiaalikustannukset nousivat 1 % vuoteen 2018 verrattuna. Kokonaiskäyttökustannukset nousivat 1,7 % vuoteen 2018 verrattuna.

Suunnittelun, vedentuotannon, jätevedenpuhdistuksen ja hallinnon vastuualueilla käyttökustannukset olivat pienemmät kuin talousarviossa. Verkoston vastuualueella käyttökustannukset olivat 195.000 € (9 %) suuremmat kuin talousarviossa. Käyttökustannusten ylitys johtuu pääosin vuoden aikana tapahtuneista vesijohtovuodoista, joista kustannuksiltaan merkittävimmät vuodot tapahtuivat Inkilänmäen ja Ritosenkujan risteysalueella sekä Sorsasalo-Vuorela yhdysvesijohdossa, joka jouduttiin korjaamaan sukellustyönä. Talousarviosta poiketen vesistöön sijoitettavien putkien kuntoa tarkastettiin viistokaikukeilaamalla Hietasalo-Itkonniemi välillä sekä Pitkälahdessa.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 8,7 M€ ja liikeylijäämä 5,5 M€. Poistot olivat tilinpäätöksessä noin 225.000 € suuremmat kuin talousarviossa. Rahoituskulut olivat 4,4 M€, josta peruspääoman korvaus kaupungille oli 3,8 M€ ja kaupungille maksetut korkokulut 0,6 M€. Tilikauden ylijäämä oli 1,07 M€, joka oli 0,4 M€ enemmän kuin talousarviossa.

Taseen loppusumma oli 97,0 M€.

3.2. Investoinnit

Vuonna 2019 investointimenot olivat 7,8 M€ (12,6 M€ vuonna 2018). Investointimenoista vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytettiin 5,2 M€ ja laitosrakentamiseen 2,6 M€. Saneerauksen osuus investoinneista oli 45 %. Kuopion Veden investointimenoihin oli varattu valtuuston talousarviossa 13,5 M€, josta talousarviomuutoksena vähennettiin 4 M€. Investointimäärärahaa jäi käyttämättä 1,7 M€. Tästä verkostoinvestointien osuus on 1,1 M€ ja laitosinvestointien osuus 0,6 M€.

3.3. Henkilöstö

Kuopion Veden vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 85 henkilöä. Määräaikaaisia oli 4 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli 2 henkilöä. Eläkkeelle jäi 6 henkilöä vuonna 2019. Uusia henkilöitä palkattiin viisi. Kolme henkilöä irtisanoutui.

Palkallisten sairauspoissaolojen määrä oli 6,1 päivää/htv.

Henkilöstö osallistui tarpeen mukaan ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen. Henkilöstölle järjestettiin työyhteisön kehittämispäiviä ja tyky-tilaisuuksia. Myös omaehtoista liikuntaa kannustettiin ja tuettiin.

Kuopion Veden henkilöstökertomuksessa on kerrottu henkilöstöön liittyvää tietoa vuodelta 2019.

4. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Liikelaitoksen merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia on henkilöstön saatavuus lähitulevaisuudessa. Henkilöstön keski-ikä on korkea ja lähivuosina on palkattava monia uusia henkilöitä. Riskinä on se, saadaanko palkattua tarpeeksi osaavaa henkilökuntaa eläkkeelle jäävien tilalle.

Vahinkoriski on myös merkittävä vesihuoltolaitokselle, jolle voidaan esittää merkittäviä korvausvaatimuksia esim. veden laatupoikkeamissa ja siten siitä voi aiheutua suuria taloudellisia seuraamuksia.

5. Ympäristötekijät

Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimintaa vesihuoltolaitoksena säädellään laajalti lainsäädännön kautta. Liikelaitoksen toimintaa ohjaavat mm. vesihuoltolaki ja ympäristönsuojelulaki.

Liikelaitoksella on kuusi jätevedenpuhdistamoja, joiden vuosiyhteenvedoissa on esitetty niiden toimintaa ja puhdistustuloksia. Kaikki jätevedenpuhdistamot täyttivät ympäristölupien vaatimukset.

6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, tavoitteet saavutettavaa, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten pää-

töksiä noudatetaan ja omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on varmistamistyötä, joka on liikelaitoksen johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä.

Seuraavassa on esitetty sisäisen valvonnan järjestelyjä kohdealueittain Kuopion Vesi Liikelaitoksessa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kuopion Veden asiakas teki vuonna 2018 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Kuopion Veden päätöksestä, jossa asiakas joutuu rakentamaan omalla kustannuksellaan tontilleen kiinteistökohtaisen pumppaamon. Oikeusasiamies antoi vuonna 2019 vastauksensa kanteluun. Oikeusasiamies katsoi, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta on päättäessään tehnyt ratkaisunsa sille kuuluvan harkintavallan rajoissa ja asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä.

Kuopion Veden asiakas teki kunnallisvalituksen johtokunnan päätösestä koskien erillisten jätevesiliittymien rakentamista kahdelle kiinteistölle. Itä-Suomen hallinto-oikeus jätti asiakkaan valituksen tutkimatta.

Tavoitteiden toteutuminen, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, varojen valvonta

Kaupunginvaltuuston nähden sitovia tavoitteita olivat:

- vuosikatteen tulee kattaa poistot
- korvaus peruspääomasta 3,78 M€
- pitkäaikaisten lainojen lyhennykset kunnalle 987.000 €
- investoinnit 13,5 M€
- pitkäaikaisten lainojen lisäys 4,0 M€
- resurssiviisas toimintatapa
- osallistuminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn
- työhyvinvoinnin parantaminen (mittarina sairauspoissaolojen väheneminen)

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan asettamat tavoitteet olivat:

- Toiminnalliset tavoitteet
 - vanhojen vesihuoltoverkostojen saneeraus käytettävissä olevien investointirahojen puitteissa
 - vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille kaava-alueille
 - Savilahden Salli allianssi-hankkeeseen osallistuminen
 - verkostojen häiriötön toiminta
 - laajan toiminta-alueen hallinta (verkoston kunto, asiakasmäärän lisäys, pitkät etäisyydet yms.)
 - laitosten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

- Itkonniemen vesilaitoksen prosessiautomaation uudistamishankkeen valmistuminen ja käyttöönotto
- Taloudelliset tavoitteet
 - liikevaihto 25,62 M€
 - käyttökustannukset 12,03 M€
 - investoinnit 13,5 M€
 - poistot 8,5 M€

Tavoitteet ovat toteutuneet pääosin talousarviossa määriteltyjen mukaisesti. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole tarvittu, koska investoinnit eivät toteutuneet arvioidussa laajuudessa.

Varojen käytön valvontaa on tehty sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisesti ja esille ei ole tullut puutteita tai väärinkäytöksiä.

Riskienhallinnan järjestäminen

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

Kukin vastuualue on tehnyt omat riskienhallintasuunnitelmat.

Kuopion Vedellä on vahinkovakuutukset Kuopion kaupungin vakuutuksen kautta.

Kuopion Vesi seuraa systemaattisesti saamaansa asiakaspalautetta. Vuoden 2019 aikana kirjattiin kaikkiaan 168 asiakaspalautetta. Palautteet koskivat pääasiassa veden laatua ja painottuivat häiriötilanteisiin. Muuta palautteet koskivat aiheiltaan asiakkaaksi liittymistä, omistajanvaihtoa, laskutusta, tiedottamista ja verkoston toimintaa sekä rakentamista.

Vuonna 2019 Kuopion Vesi oli mukana ”Yhdyskuntatekniset palvelut 2019”- asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Tutkimukset tulokset olivat kokonaisuutena hyvät ja vesihuolto oli kyseeseen vastanneiden kuntalaisten mielestä yksi Kuopion parhaiten hoidetuista palveluista.

Vuonna 2019 oltiin mukana myös WACSI 2019-asiakaspalvelututkimuksessa, jossa on arvioitu pelkästään vesihuoltolaitosten toimintaa. Tutkimuksen mukaan asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin. Kehittämistarpeita koettiin olevan vedenhinta- ja laatuviestinnässä sekä asioinnin helppoudessa. Veden laadun tekijöistä keskeisin kehittämiskohde oli veden maun parantaminen ja veden jakelun tekijöistä vesijohtoverkoston kunto sekä vedenjakelun katkottomuus.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tilikauden aikana ei ole todettu hankoinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Sopimustoiminta

Johdolla ei ole tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seurauksia toiminnalle.

Oma arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä

Itsearviointinaan Kuopion Veden johto katsoo, että sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla.

Eniten parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat asiat:

- Riskienarvioinnin ja –hallinnan päivitystyö

7. Arvio tulevasta kehityksestä

Kuopion ja Siilinjärven vesihuoltolaitosten yhdistäminen yhdeksi seudulliseksi osakeyhtiöksi aiheuttaa suuria muutoksia Kuopion Veden toimintaan, etenkin hallinnollisia muutoksia.

Viime vuosien suuret laitosinvestoinnit sekä vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille asunto- ja elinkeinoalueille ovat aiheuttaneet sen, että verkostosaneerauksista on jouduttu osittain tinkimään.

8. Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos esitetään lisättäväksi omaan pääomaan.

**KUOPION VESI LIKELAITOS
TULOSLASKELMA**

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
		€
Liikevaihto	26 031 240,71	24 905 580,37
Liiketoiminnan muut tuotot	880,00	75 383,57
Tuet ja avustukset	23 744,10	22 379,45
	26 055 864,81	25 003 343,39
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-2 815 379,98	-2 796 862,93
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-2 656,92	1 189,36
Palvelujen ostot	-3 252 044,16	-3 088 999,35
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-6 070 081,06	-5 884 672,92
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-4 225 105,52	-4 109 863,17
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-925 996,36	-982 060,33
Muut henkilösivukulut	-139 582,45	-158 647,50
Henkilöstökulut yhteensä	-5 290 684,33	-5 250 571,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 724 774,10	-8 123 844,98
Arvonalentumiset		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 724 774,10	-8 123 844,98
Liiketoiminnan muut kulut	-507 798,72	-532 026,15
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5 462 526,60	5 212 228,34
Rahoitustuotot ja -kulut		
Kunnalta saadut korkotuotot	3 838,72	5 149,54
Muut rahoitustuotot		14,06
Muut rahoituskulut	-166,92	
Kunnalle maksetut korkokulut	-646 625,63	-475 105,62
Korvaus peruspääomasta	-3 780 000,00	-3 780 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-4 422 953,83	-4 249 942,02
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 039 572,77	962 286,32
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 039 572,77	962 286,32
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	34 805,06	37 649,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 074 377,83	999 936,19
Tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,8	5,8
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	7,1	7,0
Voitto, %	4,0	3,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %, 2019 = $100 * (\text{ylijäämä ennen sat.eriä} + \text{kunn. maksetut korkokulut} + \text{korv.peruspääom}) / (\text{oma pääoma} + \text{sj. koroll.vieras pääoma} + \text{liittymismaksuvelat} + \text{poistoero ja vap.eht.varaukset}) = 100 * (1039572 + 646625 + 3780000) / (58048812 + 18798472 + 200334 + 17428122)$

Kunnan sij. pääoman tuotto, %, 2019 = $100 * (\text{ylijäämä ennen sat.eriä} + \text{kunnalle maksetut korkokulut} + \text{korv.peruspääom.}) / (\text{omapääoma} + \text{sj. koroll.vieras pääoma} + \text{poistoero ja vap.eht.varaukset}) = 100 * (1039572 + 646625 + 3780000) / (58048812 + 18798472 + 200334)$

KUOPION VESI LIIKELAITOS

TASE VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Tietoliikenneohjelmat	30 328,25	57 465,77
Muut pitkävaikutteiset menot	81 231,05	90 121,85
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	<u>111 559,30</u>	<u>147 587,62</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Rakennukset	15549009,64	16 112 671,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	61224718,18	60 949 197,87
Koneet ja kalusto	769742,99	840 127,14
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	707845,02	1 208 568,58
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>78 251 315,83</u>	<u>79 110 564,73</u>
Sijoitukset		
Muut saamiset	270 235,13	219 540,13
Sijoitukset yhteensä	<u>270 235,13</u>	<u>219 540,13</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä	78 633 110,26	79 477 692,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	185 132,34	187 789,26
Vaihto-omaisuus yhteensä	<u>185 132,34</u>	<u>187 789,26</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	18 074 740,91	16 946 826,43
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	74 754,05	19 000,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>18 149 494,96</u>	<u>16 965 826,43</u>
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	18 334 627,30	17 153 615,69
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>96 967 737,56</u>	<u>96 631 308,17</u>

* Kuopion kaupungin tilinpäätöksessä ei esitetä

Kuopion Vesi liikelaitoksen tasetta, vaan tase nollautuu liiketoimintakaupasta johtuen.

TASE	31.12.2019	31.12.2018
VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	-31 350 967,02	-31 350 967,02
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-26 160 656,20	-25 160 720,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 074 377,83	-999 936,19
Oma pääoma yhteensä	-58 586 001,05	-57 511 623,22
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	-200 334,50	-235 139,56
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	-200 334,50	-235 139,56
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	-17 317 972,89	-18 304 972,89
Korottomat velat kunnalta	-137 405,87	-100 303,23
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	-18 028 123,14	-16 590 412,80
Siirtovelat		
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	-35 483 501,90	-34 995 688,92
Lyhytaikainen		
Lainat kunnalta	-987 000,00	-987 000,03
Saadut ennakot		
Ostovelat	-1 041 013,90	-2 167 795,05
Korottomat velat kunnalta		
Muut lyhytaikaiset velat	-905,20	-905,20
Siirtovelat	-668 981,01	-733 156,19
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	-2 697 900,11	-3 888 856,47
Vieras pääoma yhteensä	-38 181 402,01	-38 884 545,39
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-96 967 737,56	-96 631 308,17
LIIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	60,6	59,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	147	156
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	27 235	26 161
Lainakanta, 1000 €	18 305	19 292

KUOPION VESI LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA

	2019 €	2018 €
Toiminta ja investoinnit		
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5 462 526,60	5 212 228,34
Poistot ja arvonalentumiset	8 724 774,10	8 123 844,98
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 422 953,83	-4 249 942,02
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	9 764 346,87	9 086 131,30
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 829 496,88	-12 596 415,66
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	13 410,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	5 205 991,09
Investointien rahavirta yhteensä	-7 829 496,88	-7 377 014,57
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	1 934 849,99	1 709 116,73
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-52 085,00	-16 250,00
Antolainasaamisten väh. kunnalta		
Antolainasaamisten vähennykset muilta	1 390,00	1 331,53
Antolainauksen muutokset yhteensä	-50 695,00	-14 918,47
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	5 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-987 000,03	-820 333,36
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Lainakannan muutokset yhteensä	-987 000,03	4 179 666,64
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	2 656,92	-1 189,36
Saamisten muutos kunnalta	-1 127 914,48	-7 568 576,65
Saamisten muutos muilta	-55 754,05	16 919,69
Korottomien velkojen muutos kunnalta	37 102,64	5 987,62
Korottomien velkojen muutos muilta	246 754,01	1 672 993,80
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-897 154,96	-5 873 864,90
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1 934 849,99	-1 709 116,73
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.		
Rahavarat 1.1.		
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000	5563	-3 599
Investointien tulorahoitus, %	98,2	97,1
Lainanhoitokate	5,1	5,2
Quick ratio	6,73	4,36
Current ratio	6,8	4,4

KUOPION VESI LIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.2019-31.12.2019

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Menojäännöspoistoissa lasketaan puolen vuoden poisto ensimmäisenä poistovuonna.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on arvostettu ostohintaan. Vaihto-omaisuus on Kuopion Veden varmuusvarastoa eli vanhoja putkia ja niihin liittyviä osia, joita ei välttämättä enää valmisteta sekä äkillisesti tarvittavaa varastoa.

Liikevaihto

Liikevaihtoon luettavat myyntitulot ovat Aqua vesi- ja jätevesilaskutuksen (VL), tonttijohtolaskutuksen (VU) sekä yleislaskutuksen mukaiset. Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu vähintään kerran vuodessa tapahtuvaan mittarin lukemaan sekä hinnoittelu kustannusperusteiseen hinnoitteluun. Vuoden 2019 liikevaihto sisältää 4 % vesi- ja jätevesitaksan korotuksen.

Myyntisaamisten arvostus

Kaikki myyntisaamiset ovat v. 2011 alusta lukien peruskaupungin taseessa.

Edellisten tilikausien tietojen vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoiset.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Liikevaihdon jakaantuminen (sis. sisäiset ja ulkoiset tulot)

	2019, €	2018, €
Vesimaksut	9 964 305	9 523 163
Jätevesimaksut	12 551 214	12 079 796
Perusmaksu, vesi	1 182 677	1 114 597
Perusmaksu, jätevesi	1 590 291	1 495 584
Tonttijohtomaksu	452 678	419 585
Asennustulot (vesilait. sivutoimintatuotot)	268 600	235 011
Muut liiketoim.tuotot	21 475	37 843
Liikevaihto yhteensä	26 031 240	24 905 580

Tuet ja avustukset (Kelan korvaukset työterveyshuollon kuluihin)		23 744
Muut tuotot (vakuutuskorvaus)		880

Vesi- ja jätevesimaksua korotettiin 4 %

9) Asiakaspalvelujen ostot ja muiden palvelujen ostot

	2019	2018
Palvelujen ostot:		
Asiakaspalvelujen ostot		0
Muiden palvelujen ostot	3252044	3 088 238

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

	(kv 28.11.2011)		
	Menetelmä	Tasapoisto	Poisto %
Aineellinen hyödyke			
Asuinrakennukset	tasa	30 v.	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasa	30 v.	
Kevyet rakennukset ja rakennelmat	tasa	15 v.	
Väestönsuojat	tasa	50v.	
Kiinteät laitteet ja rakenteet			
Vesi- ja viemäri- ja hulevesiverkosto	jäännös		10
Laituskoneet ja laitteet	jäännös		18

Kuopion Vesi Liikelaitos

**PYSYVÄT VASTAAVAT /
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET**
(liitetieto 19.)

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet			Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä				
	Tieto- liikenne- ohjelmat	Muut aineettom. oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Maa - ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet		Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyödykkeet	Enn.maksut ja keskener. hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yht.
Poistamaton hankintameno 1.1.2019	57 465,77	0,00	90 121,85	147 587,62	16 112 671,14	60 949 197,87	840 127,14	0,00	1 208 568,58	79 110 564,73	79 258 152,35
Lisäykset tilikauden aikana		0,00		0,00	229 700,00	5 842 489,30	222 317,62		1 534 989,96	7 829 496,88	7 829 496,88
Rahoitusosuudet tilikaudella		0,00		0,00						0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana				0,00		2 035 713,52			-2 035 713,52	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-27 137,52		-8 890,80	-36 028,32	-793 361,50	-7 602 682,51	-292 701,77			0,00	0,00
Tilikauden poisto	30 328,25	0,00	81 231,05	111 559,30	15 549 009,64	61 224 718,18	769 742,99	0,00	707 845,02	-8 688 745,78	-8 724 774,10
Poistamaton hankintameno 31.12.2019											
Arvonkorotukset 1.1.2019										0	0
Arvonkorotusten muutokset										0	0
Kirjanpitoarvo 31.12.2019	30 328,25	0,00	81 231,05	111 559,30	15 549 009,64	61 224 718,18	769 742,99	0,00	707 845,02	78 251 315,83	78 362 875,13

Kuopio 30.01.2020

Anneli Koponen
Monetra Pohjois-Savo Oy

Kuopion Vesi Liikelaitos

KESKENERÄISET TYÖT 31.12.2019

	Hanke - numero	Keskeneräiset 1.1.2019	Sisältää rahoitus- osuuksia	Valmistuu v.2019	Jää keskeneräisiin v.2019	Uudet keskeneräisiin v.2019	Rahoitus- osuudet v.2019	Keskeneräiset yhteensä 31.12.2019
Tili 1195, Keskeneräiset hankinnat								
Aineettomat hyödykkeet:								
Aineettomat hyödykkeet yht.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakennukset:								
Rakennukset yht.								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet:								
	Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus	1 132 227,58		1 132 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Väinölänniemen pumppaamon saneeraus	76 341,00		76 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asiakaspalvelujärjestelmä				0,00	227 356,50		227 356,50
	Juankosken jv-laitosten automaatio				0,00	181 454,76		181 454,76
	Itkonniemen aktiivihiihluodatus + uv				0,00	118 260,00		118 260,00
	Juankosken vedentuotannonlaitosten autom.				0,00	180 773,76		180 773,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet yht.								
		1 208 568,58	0,00	1 208 568,58	0,00	707 845,02	0,00	707 845,02
Yhteensä								
		1 208 568,58	0,00	1 208 568,58	0,00	707 845,02	0,00	707 845,02

Kuopio 28.01. 2020
Monetra Pohjois-Savo
Anneli Koponen

Kuljetusvälineet, raskas kalusto	tasa	10	
Kuljetusvälineet, kevyt kalusto	tasa	5	
Liikkuvat työkoneet, raskas	tasa	10	
Liikkuvat työkoneet, kevyt	tasa	5	
Atk-laitteet	tasa	5	
Asfaltoidut piha-alueet	jäännös		20

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Tilikauden aikana valmistuneista verkoston uusinvestointi- sekä saneerauskohteista poistoksi on laskettu puolet koko vuoden poistoista (menojäännöspoisto).

16) Erittely poistoeron muutoksista	31.12.2019	1.1.2019
Kuntaliitosten myötä tulleet poistoerot	200 334,50	235 139,56
Juankoskelta verkoston poistoeroa 132 683,34 € 1.1.2017, aiemmat Vehmersalmen puhdistamo ja Karttulan Syvänniemen vj ja vi.		

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat	31.12.2019	1.1.2019
Kts. erillinen laskelma s. 15 ja 16		
Liittymismaksusaamiset ulkoiset	201060	164 619
Liittymismaksusaamiset tytäryhtiöiltä	69175	54 921
	<u>270 235</u>	<u>219 540</u>
23) Lyhytaikaisten saamisten erittely	31.12.2019	1.1.2019
Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnalta	18 074 740	16 946 826
Alv-saamiset	0	0
Muut siirtosaamiset	74 754	19 000
Yhteensä	<u>18 149 494</u>	<u>16 965 826</u>

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely	31.12.2019	1.1.2019
Peruspääoma (Juankoskelta 3 332 657 € 1.1.2017)	31 350 967	31 350 967
Edellisten tilikausien ylijäämä	26 160 656	25 160 720
Tilikauden ylijäämä	1 074 377	999 936
Yhteensä	<u>58 586 000</u>	<u>57 511 623</u>
27) Vieras pääoma/pitkäaikainen	31.12.2019	1.1.2019
Lainat kaupungilta, josta	18 304 973	18 304 973
Perustamislaina	2 704 973	2 704 973
Uudet lainat 2013-2018	15 600 000	15 600 000
Liittymismaksuvelat, sisäiset	137 406	100 303
Liittymismaksuvelat, konserni	1 247 674	1 091 444
Liittymismaksuvelat, ulkoiset	16 780 448	15 498 968
Pitkäaikainen vieras po. yhteensä	<u>36 470 501</u>	<u>34 995 688</u>
Liittymismaksujen muutokset 2019:		
Saman konsernin yrityksille		
Kuopion kaupunki	37 103	5 988
Konserni	156 230	85 412
Liittymismaksut muille	1 281 480	965 063
Yhteensä	<u>1 474 813</u>	<u>1 056 463</u>

30) Vieras pääoma/lyhytaikainen	31.12.2018	31.12.2018
Lainat kaupungilta	987 000	987 000
Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	1 041 014	2 167 795
Korott.velat kunnalta, alv-velka	0	0
Yhteensä	2 028 014	3 154 795

Muut velat	905	905
------------	-----	-----

33) Siirtovelat		31.12.2018
Lomapalkkajaksotus	653 556	667 150
Muut siirtovelat	15 425	35 786
Kertaerän jaksotus v. 2018	0	28 580
Yhteensä	668 981	731 516

40) Muut vakuussitoumukset ja vastuut

Kts. erillinen liite sivut 19

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.2019

	HALLINTO	SUUNNITTELU	VEDENTUOT.	JV.PUHDISTUS	VERKOSTO	POHJ. ALUEET	YHTEENSÄ
	hlö	hlö	hlö	hlö	hlö	hlö	hlö
Vakituiset	7	10	20	17	19	12	85
Tilapäiset	1	1	1	1	0		4
Yhteensä	8	11	21	18	19	12	89

Lisäksi kesällä on ollut lyhyissä työsuhteissa opiskelijoita ja koululaisia eri vastualueilla.

Henkilöstö keskimäärin, vakituinen	85
Henkilöstö keskimäärin, määräaik.	4
Säännöllinen työaika, htv	89,6
Palkalliset poissaolot	15,1
Tehty työaika	74,5
Tehty työaika säännöllisestä työajasta %	83 %

Sairaspoissaolot 6,1 kal.pv/hlö v. 2019 (2018 15,8kal.pv/hlö)

	HALLINTO	SUUNNITTELU	VEDENTUOT.	JV.PUHDISTUS	VERKOSTO	POHJ. ALUEET	YHTEENSÄ
Eläkkeelle jääneet	0	2	1	0	2	1	6
Pois lähteneet	0	0	1	2	0	0	3
Uudet	1	0	0	1	3	0	5
Osa-aik.eläke	0	0	1	0	1	0	2
Sairaspoissaolo/hlö							

43) Tilikauden palkat ja palkkiot

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa	2019	2018
Tilikauden vakinaisten kk-palkat	3 232 904	3 121 119
Tilikauden tuntipalkat	341 147	418 835
Määräaikaiset ja kesätyöntekijät	162 558	89 634
Erilliskorvaukset	539 578	514 422
Muut palkat ja palkkiot	39 478	43 185
Jaksotetut palkat	-37 232	-795
Aktivoidut palkat	-5 909	-15 572
Sairasvakuutuskorvaukset	-35 659	-53 308
Tapaturmavakuutuskorvaukset	-6 275	-1 793

KUOPION VESI LIIKELAITOS / VOIMASSA OLEVAT TAKAUKSET 31.12.2019

Puolesta / myöntäjä	Aihe	€	Voimassa, asti
VEDENTUOTANTO JA JÄTEVEDENPUHDISTUS			
Oy Grundfos Pumput Ab Danke Bank	Työaikainen takaus / Kurkimäen puhdistamon muutos jäteveden- pumppaamoksi	49 500,00	31.3.2020
LVI-Tahko Oy Tryg Garanti	Takuuajan takaus / Juankosken vesitornin ilmanvaihdon saneeraus	1 752,00	30.10.2021
Insta Automation Oy Tryg Garanti	Työaikainen takaus / Juankosken vesihuollon automaatio- ja kaukokäyttöjärjestelmän saneeraus, vaihe 1	26 920,00	30.4.2020
Suomen Vesitieto Oy Oulun osuuspankki	Tilivarojen panttaussopimus / Vesitieto-järjestelmän hankinta	50 000,00	järjestelmän käyttöönottoon saakki
Insta Automation Oy Vakuutusosakeyhtiö Garantia	Takuuajainen takaus / Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus / SIA-urakka	51 813,14	17.7.2021
Suomen Maastorakentajat Oy Nordea	Työaikainen takaus / Väinölänniemen jätevesipumppaamon saneeraus	41 179,00	15.2.2020
Suomen Maastorakentajat Oy Tryg Garanti	Takuuajan takaus / Väinölänniemen jätevedenpumppaamon saneeraus	8 800,00	1.3.2022
Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Nordic Guarantee	Takuuajan takaus / Haapaniemen jätevedenpumppaamon saneeraus	9 640,00	17.7.2020
Biotehdas Oy / Nordea	Pankkitakaus / Puhdistamolietteen kuljetus jatkokäsittelyyn ja jatkokäsittely sekä biojätteen jatkokäsittely	300 000,00	31.1.2025
Etoiles Suomi Oy/ Pohjois-Savon Osuuspankki	Takuuajan vakuus / Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo hajunpoisto	905,20	
Icopal Katto Oy / Tryg Garanti	Takuuajan takaus / Juankosken vesitorni	596,94	3.10.2020
Järveläisen maansiirto Oy Tryg Garanti	Työaikainen takaus / Pulkonkosken yhdysvesijohto / Maaninka	7 000,00	31.1.2020
Järveläisen maansiirto Oy Tryg Garanti	Takuuajan takaus / Pulkonkosken yhdysvesijohdon rakentaminen Maaninka	1 443,00	27.2.2022
VERKOSTO			
Kreate Oy Nordic Guarantee	Takuuajan takaus / Juankosken Tikanniementien kadun ja vesi- huollon saneeraus	13 543,00	28.9.2020
Vakuudet ja takaukset yhteensä		563 092,28	

Muut palkkojen oikaisuerät	-5 484	-5 863
Eläkekulut	925 996	982 060
Muut henkilösivukulut	139 582	158 647
Yhteensä	5 290 684	5 250 571

Henkilöstökuluihin liittyvät varaukset	31.12.2019
Lomapalkkavaraus	653 555
Varauksen vähennys edellisestä vuodesta	13 594

Investoinnit 2019

Kuopion Veden investointimenoihin oli varattu valtuuston talousarviossa 13 500 000 €, josta talousarviomuutoksena vähennetty 4 000 000 €. Vähennys tehtiin toteutumattomien kohteiden takia mm. Savilahti. Talousarviomuutoksen jälkeen investointimäärärahaa oli 9 500 000 €. Toteutuma oli 7 829 497 € eli investointimäärärahaa jäi käyttämättä 1 670 503 €.

	Tot 2019	Tot 2018
Verkostoinvestoinnit	5 179 383	6 393 205
Uudisrakentaminen	3 444 153	4 449 135
Saneeraus	1 387 326	1 924 034
Muut	347 904	20 036
Laitosinvestoinnit	2 650 201	6 203 252
Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus	544 128	3 934 118
Saneeraus	1 564 872	1 346 605
Muut	541 201	922 529
Investoinnit yhteensä	7 829 584	12 596 457
Käyttöom. myynti	0	-5 205 991
Rahoitusosuudet	0	-13 410
Investoinnit netto	7 829 584	7 390 466

Verkoston uusinvestoinnit 2019 sisältävät uuden verkoston rakentamista Savilahteen, Hiltulanlahteen, Mölymäelle, Jynkkään ja Kurkimäkeen.

Verkostosaneerauksia tehtiin Pajulahdentiellä, Museokadulla, Viestikatu-Volttikatu Nilsiässä, Juankoskella ja Maaningalla.

Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus alkoi v. 2016 ja päättyy vuoden 2019 alkupuolelle. (Ka 5,5 M€) Pääosin verkoston rakentamistyöt ostettiin Kuntatekniikka liikelaitokselta.

Saneeraustöiden osuus kaikista investoinneista v. 2019 oli 45 % (v. 2018 57 %). Sisältää Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen.

KUOPION VESI LIIKELAITOS

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU 2019

Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä tuloslaskelmasta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Poikkeama
	€	€	€	€	€
Liikevaihto	25 600 000,00	0,00	25 600 000,00	26 031 240,71	-431 240,71
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00		0,00	880,00	-880,00
Tuet ja avustukset	20 000,00		20 000,00	23 744,10	-3 744,10
	20 000,00	0,00	20 000,00	24 624,10	-4 624,10
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2 937 939,00		-2 937 939,00	-2 815 379,98	-122 559,02
Varastojen lisäys (+) tai vähennys			0,00	-2 656,92	2 656,92
Palvelujen ostot	-3 153 600,00		-3 153 600,00	-3 252 044,16	98 444,16
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-6 091 539,00	0,00	-6 091 539,00	-6 070 081,06	-21 457,94
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-4 388 000,00		-4 388 000,00	-4 225 105,52	-162 894,48
Henkilösivukulut			0,00		0,00
Eläkekulut	-947 745,00		-947 745,00	-925 996,36	-21 748,64
Muut henkilösivukulut	-144 792,00		-144 792,00	-139 582,45	-5 209,55
Henkilöstökulut yhteensä	-5 480 537,00	0,00	-5 480 537,00	-5 290 684,33	-189 852,67
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 500 000,00		-8 500 000,00	-8 724 774,10	224 774,10
Arvonalentumiset					0,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 500 000,00	0,00	-8 500 000,00	-8 724 774,10	224 774,10
Liiketoiminnan muut kulut	-457 924,00		-457 924,00	-507 798,72	49 874,72
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	5 462 526,60	-372 526,60
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0,00		0,00	3 838,72	-3 838,72
Muut rahoitustuotot				0,00	0,00
Kunnalle maksetutu korkokulut	-650 000,00		-650 000,00	-646 625,63	-3 374,37
Muille maksetut korkokulut					0,00
Korvaus peruspääomasta kunnalle	-3 780 000,00		-3 780 000,00	-3 780 000,00	0,00
Muut rahoituskulut				-166,92	166,92
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-4 430 000,00	0,00	-4 430 000,00	-4 422 953,83	-7 046,17
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	660 000,00	0,00	660 000,00	1 039 572,77	-379 572,77
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					0,00
Satunnaiset kulut					0,00
Satunnaiset erät yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	660 000,00	0,00	660 000,00	1 039 572,77	-379 572,77
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	30 000,00	0,00	30 000,00	34 805,06	-4 805,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	690 000,00	0,00	690 000,00	1 074 377,83	-384 377,83

KUOPION VESI LIIKELAITOS

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUMAVERTAILU 2019

Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä investointiosasta

	Alkuperäinen talousarvio 2019 €	Talousarvio- muutokset 2019 €	Talousarvio muutosten jälkeen 2019 €	Toteuma 2019 €	Poikkeama €
Verkostoinvestoinnit					
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	-10 430 000,00	-4 000 000,00	-6 430 000,00	-5 179 294,35	-1 250 705,65
Netto	-10 430 000,00	-4 000 000,00	-6 430 000,00	-5 179 294,35	-1 250 705,65
Vedentuotannon investoinnit					
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	-1 540 000,00		-1 540 000,00	-1 403 924,39	-136 075,61
Netto	-1 540 000,00	0,00	-1 540 000,00	-1 403 924,39	-136 075,61
Jätevedenpuhdistuksen investoinnit					
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	-1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00	-1 246 278,14	-283 721,86
Netto	-1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00	-1 246 278,14	-283 721,86
Investoinnit yhteensä, (kv sitova)					
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	-13 500 000,00	-4 000 000,00	-9 500 000,00	-7 829 496,88	-1 670 503,12
Netto	-13 500 000,00	-4 000 000,00	-9 500 000,00	-7 829 496,88	-1 670 503,12

KUOPION VESI LIIKELAITOS

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU 2019

Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä rahoituslaskelmasta

	Alkuperäinen talous-arvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
	€	€	€	€	€
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Liikelyjäämä (-alijäämä)	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	5 462 526,60	-372 526,60
Poistot ja arvonalentumiset	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 724 774,10	-224 774,10
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 430 000,00	0,00	-4 430 000,00	-4 422 953,83	-7 046,17
Tulorahoituksen korjaukset				0,00	
	9 160 000,00	0,00	9 160 000,00	9 764 346,87	-604 346,87
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-13 500 000,00	4 000 000,00	-9 500 000,00	-7 829 496,88	-1 670 503,12
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13 500 000,00	4 000 000,00	-9 500 000,00	-7 829 496,88	-1 670 503,12
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 340 000,00	4 000 000,00	-340 000,00	1 934 849,99	-2 274 849,99
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0,00	0,00	0,00	-52 085,00	52 085,00
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta	0,00	0,00	0,00	1 390,00	-1 390,00
Antolainasaamisten vähennykset muilta					
	0,00	0,00	0,00	-50 695,00	50 695,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-987 000,00		-987 000,00	-987 000,03	0,03
Lyhytaikaisten lainojen muutosmuilta					
	3 013 000,00	-4 000 000,00	-987 000,00	-987 000,03	0,03
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos				2 656,92	-2 656,92
Saamisten muutos kunnalta				-1 127 914,48	1 127 914,48
Saamisten muutos muilta				-55 754,05	55 754,05
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0,00		0,00	37 102,64	-37 102,64
Korottomien velkojen muutos muilta	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	246 754,01	753 245,99
	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-897 154,96	1 897 154,96
Rahoituksen rahavirta	4 013 000,00	-4 000 000,00	13 000,00	-1 934 849,99	1 947 849,99
Rahavarojen muutos	-327 000,00	0,00	-327 000,00	0,00	-327 000,00

KUOPION VEDEN SUORITTEET / MITTARIT 2016 - 2019

SUORITE / MITTARI	YKSIKKO	Tot 2016	Tot 2017	Tot 2018	TA 2019	Tot 2019	tot %
Verkostoon lähtenyt puhd. vesi	1000 m3	7186	7569	7426	7500	7405	98,7
Laskutettu vesi (sis.oma käyttö)	1000 m3	6258	6594	6483	6550	6504	99,3
Yleinen kulutus	%	13	13	13	13	12	93,6
Vedentuot.käyttöm 8140/lask.vesi	€/m3	0,40	0,41	0,45	0,46	0,45	97,8
Energiankulutus / veden tuotanto	kWh/m3	0,75	0,72	0,74	0,80	0,71	88,8
Vesimaksu (ilman alv)	€/m3	1,40	1,40	1,54	1,6	1,6	100,0
Käsitelty jätevesi	1000 m3	8500	8696	8720	8700	9240	106,2
Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö)	1000 m3	5779	5889	5860	5880	5893	100,2
Vuotovesi	%	32	32	33	32	36	111,8
Jv.puhd.käyttöm. 8150/lask. jv	€/m3	0,4	0,80	0,83	0,83	0,84	101,2
Energiankulutus / puhdist. jätevesi	kWh/m3	0,65	0,61	0,63	0,62	0,62	100,0
Jätevesimaksu (ilman alv)	€/m3	2,24	2,24	2,09	2,17	2,17	100,0
Vesijohtoverkoston pituus (tark)	km	855	957	971	970	979	100,9
Käyttömenot 8131 / vesijohto	€/m	1,25	1,29	1,30	1,29	1,49	115,5
Jätevesiverkoston pituus	km	563	632	647	640	655	102,3
Käyttömenot 8132/ viemäri	€/m	1,29	1,31	1,30	1,55	1,48	95,5
Hulevesiverkko	km	280	283				
Käyttömenot 8133/ hulevesiviemäri	€/m	0,89	0,73				
Liittymissopimukset yhteensä, hyv.	kpl	13362	14564	14662	14964	14895	99,5
Uudet liittymät vuosittain(väh.poistettut)	kpl	120	1280	200	200	232	116,0
Vakituinen henkilöstö 31.12.	henkilö	84	89	88	91	85	93,4
Henkilötyövuodet (sis. tilapäiset+kesätyöt)	htv	82,5	87	87,6	89	89,6	100,7
Liikevaihto / laskutettu vesi	€/m3	3,79	3,8	3,85	3,9	4,0	102,6
Käyttökulut / laskutettu vesi	€/m3	1,61	1,72	1,8	1,84	1,82	98,9
Liikevaihto /vak. henkilöstö	1000 €/hlö	282,5	281,7	277,8	281,5	308,8	109,7
Korvaus /peruspääomasta	%	12,9	12,06	12,06	12,06	12,06	100,0
Toimintakate / liikevaihto	%	60,6	54,9	53,3	53,0	54,5	102,8
Tilikauden ylijäämä / liikevaihto	%	5,2	3,7	3,9	2,7	4,1	151,9

KUOPION VESI LIKELAITOKSEN VUODEN 2019 SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA

Painopisteet	Toimenpiteet	Seuranta
1. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	Kv:n asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta (Ta 2019 sivu 19)	Tavoitteet saavutettu. Uutta lainaa ei nostettu.
2. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus	Riskien tunnistaminen, häiriötilanteiden hallinta, jatkuvuuden varmistaminen ja kontrollit	Riskienhallintatyö päivitetty. WSP-työ jatkuu.
3. Kaupunkistrategian etenemisen konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset	Kuopion Veden strategian toteutumisen seuranta	Strategientyön tavoitteet saavutettu.
4. Sopimushallinta	Sopimusrekisteri, sopimusten noudattaminen ja valvonta	Sopimusrekisteri on ajantasalla ja sitä valvotaan säännöllisesti.

SEURANTA JA RAPORTOINTI

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

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kuopion Vesi Liikelaitoksen erillistilin-
päättöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkistettavaksi sekä edelleen kaupunginhallitukselle
yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen.

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 17.2.2020



Eero Eloranta
puheenjohtaja



Jussi Hakala



Anja Lappi



Hanna-Niemi



Ari Orsjoki



Vargu Puskala


Pasi Rissanen



Kirsi Laamanen

Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2019
KUOPION VESI LIKELAITOS

1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA IKÄRAKENNE

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2019 oli 85 henkilöä, josta naisia oli 21 ja miehiä 64. Määräaikaista vuoden lopussa oli 4 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden 2019 lopussa 2 henkilöä. Osa-aikaeläkeläiset on laskettu henkilömäärään kokonaisina henkilöinä, vaikka he tekevätkin töitä pääosin 50 - 60 % työajasta. Eläkkeelle jäi vuonna 2019 kuusi henkilöä, irtisanoutui kolme henkilöä ja uusia palkattiin neljä. Kesäaikana oli lyhyissä 1-4 kk:n työsuhteissa harjoittelijoita ja opiskelijoita.

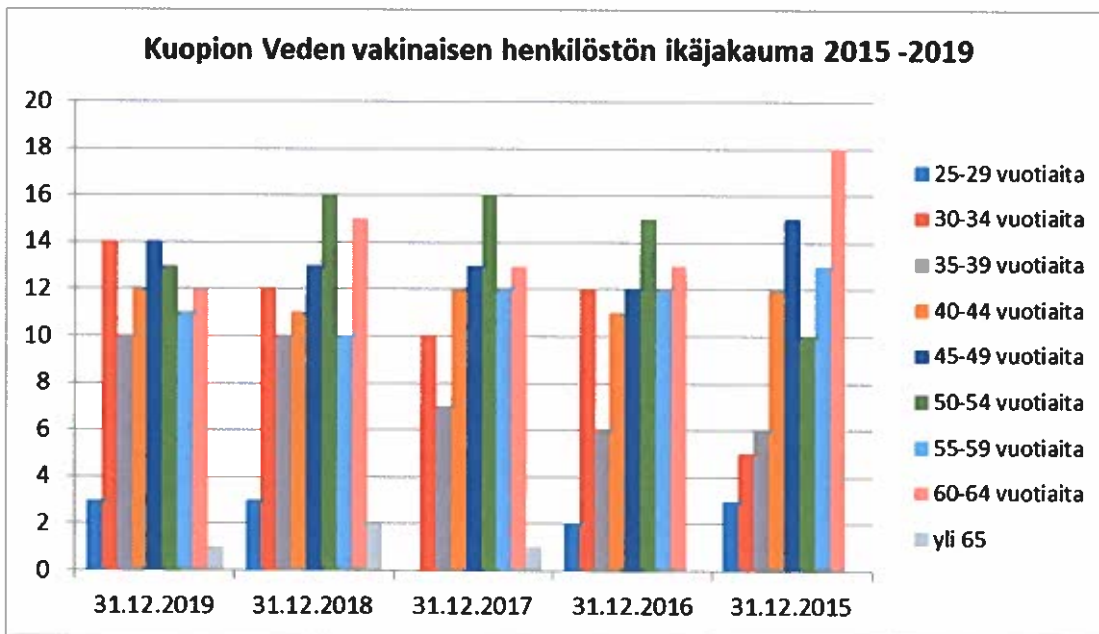
Henkilöstömäärä vastuualueittain

Hallinnon vastuualueella vakituista henkilöstöä oli 7 henkilöä, suunnittelun vastuualueella 10 henkilöä, verkoston vastuualueella 19 henkilöä, vedentuotannon vastuualueella 20 henkilöä ja jätevedenpuhdistamon vastuualueella 17 henkilöä sekä pohjoisilla alueilla 12 henkilöä.

Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstön keski-ikä oli noin 47 vuotta.

Kuopion Vesi Liikelaitoksessa työskenteli vuoden lopussa 79 kuukausipalkkaista ja 6 tuntipalkkaista vakinaista henkilöä. Eläkkeelle jäi 6 henkilöä v. 2019, heistä 3 osa-aikaista.



Sairaspoissaolot

Poissaolot syittain	2019		2018		2017		2016		2015	
	htv	kal.pv	htv	kal.pv	htv	kal.pv	htv	kal.pv	htv	kal.pv
Sairaspoissaolot	5,35	479	15,8	1416	6,8	610	11,1	936	15,8	1296
Tapaturmat	0,79	71	0,2	19	0,7	61	0		0	13
Kuntoutukset			0,1	5		0	1,0	85		
Sairaspoissaolot yht.	6,14	550	16,1	1440	7,5	671	12,2	1021	15,8	1309

Palkallisten sairauspoissaolojen määrä vuonna 2019 oli 6,14 htv (550 kalenteripäivää). Vastaava määrä vuonna 2018 oli 16,1 htv (1440 kalenteripäivää).

2. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Henkilöstölle maksetut palkat ja henkilösivukulut v. 2019

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa	2019	2018
Tilikauden vakinaisten kk-palkat	3 232 904	3 121 119
Tilikauden tuntipalkat	341 147	418 835
Määräaikaiset ja kesätyöntekijät	162 558	89 634
Erilliskorvaukset	539 578	514 422
Muut palkat ja palkkiot	39 478	43 185
Jaksotetut palkat	-37 232	-795
Aktivoidut palkat	-5 909	-15 572
Sairasvakuutuskorvaukset	-35 659	-53 308
Tapaturmavakuutuskorvaukset	-6 275	-1 793
Muut palkkojen oikaisuerät	-5 484	-5 863
Eläkekulut	925 996	982 060
Muut henkilösivukulut	139 582	158 647
Yhteensä	5 290 684	5 250 571

3. TYÖHYVINVOINTI

Tyky-toiminta

Kuopion Vesi huolehtii henkilöstönsä työkyvystä mm. tukemalla liikuntaharrastuksia. Lisäksi vastualueet järjestävät vuosittain 1-2 päivää erilaisia työyhteisön sisäisiä tapahtumia.

Noin kerran vuodessa tehdään koko laitoksen henkilöstön kanssa jokin koulutus- tai tutustumismatka.

Työhyvinvointitoimikunta

Kuopion Vedellä on oma työhyvinvointitoimikunta, johon kuuluu Kuopion Veden johtoryhmän lisäksi työsuojeluvaltuutetut ja työntekijöiden edustajat sekä asiantuntijajäsenenä työhyvinvointipäällikkö, turvallisuuspäällikkö sekä työterveyslääkäri ja –hoitaja.

Työterveyshuolto

Kuopion Vesi laatii yhdessä Kallaveden Työterveyden kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelman, jossa sovitaan mm. työpaikkakäynneistä ja työolosuhdeselvityksistä, henkilöstön terveys-tarkastuksista ja muista työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Suunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä voimassa oleva suunnitelma on ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020.

Kustannusluokka I:n kustannukset muodostuvat ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja korvaus on 60 % toteutuneista kustannuksista. Kustannusluokan II:n kustannukset muodostuvat terveyden- ja sairaudenhoidosta ja korvaus on 50 % kustannuksista. Korvaukset määräytyvät työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan. V. 2018 työntekijäkohtainen korvaus oli 101,70 € korvausluokassa 1 ja 127,05 € korvausluokassa 2.

Työterveyshuollon kustannukset ja saadut Kela-korvaukset vuosittain

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Kustannukset, korvausluokka 1, 60 %	23682	25280	15 360	25 476	22 443	21 130
Kustannukset, korvausluokka 2, 50 %	21705	22997	20 942	23 860	20 588	17 985
Kustannukset, ei korvattavat	556		72	130		
Kela-korvaus kustannuksiin	19500	20587	19 489	19 388	17 640	17 139
Oma maksuosuus	25 887	27 690	16 813	29 948	25 391	21 976

KUOPION VEDEN TILASTOTIETOJA

10.2.2020]

Talousvesi

Maaninka

Juankoski

Kaupunkialue	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³	6 148	6 390	6 581	6 454	6 489
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³	6 083	6 299	6 482	6 338	6 317
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	5 147	5 197	5 184	5 191	5 224
Jakelualueen väestö l.l.	85 588	86 750	88 311	89 194	90 111
Keskikulutus, m ³ /d	14 101	14 238	14 203	14 222	14 312
Ominaiskulutus, l/as/d	165	164	161	159	159
Yleinen kulutus, %	14	16	18	16	15

Melalahti	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³	95	93	96	95	97
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³	94	92	95	92	94
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	34	37	38	37	36
Jakelualueen väestö l.l.	805	797	803	810	803
Keskikulutus, m ³ /d	93	101	104	101	99
Ominaiskulutus, l/as/d	116	127	130	125	123
Yleinen kulutus, %	9	10	-	-	

Kurkimäki	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³	1	1	1	7	1
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³	21	14	10	13	9
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	21	21	22	22	21
Jakelualueen väestö l.l.	518	568	568	582	590
Keskikulutus, m ³ /d	58	58	60	60	58
Ominaiskulutus, l/as/d	111	101	106	104	98
Yleinen kulutus, %					

Vehmersalmi	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³	119	105	92	106	97
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³	119	105	92	106	97
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	32	33	35	33	32
Jakelualueen väestö l.l.	649	636	663	725	698
Keskikulutus, m ³ /d	88	90	96	90	88
Ominaiskulutus, l/as/d	135	142	145	125	126
Yleinen kulutus, %	24	22	1	11	7

Karttula	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³	121	114	123	106	97
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³	144	126	123	106	112
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	68	66	48	66	64
Jakelualueen väestö l.l.	1 573	1 534	1 526	1 553	1 538
Keskikulutus, m ³ /d	186	181	132	181	175
Ominaiskulutus, l/as/d	118	118	86	116	114
Yleinen kulutus, %	26	1	21	7	3

Nilsä	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³	304	316	302	306	301
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³	306	316	302	306	301
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	221	212	224	223	225
Jakelualueen väestö l.l.	2 983	2 945	3 099	3 024	3 000
Keskikulutus, m ³ /d	605	581	614	611	616
Ominaiskulutus, l/as/d	203	197	198	202	205
Yleinen kulutus, %	10	15	12	14	13

Maaninka	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³	256	234	188	192	200
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³	256	234	188	192	200
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	172	173	179	173	176
Jakelualueen väestö l.l.	2930	2945	3040	2970	2918
Keskikulutus, m ³ /d	471	474	490	474	482
Ominaiskulutus, l/as/d	161	161	161	160	165
Yleinen kulutus, %	33	18	1	6	7

Juankoski	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³			277	273	239
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³			277	273	275
Myyty vesimäärä, 1000 m ³			141	128	125
Jakelualueen väestö l.l.			2 642	2 530	2 486
Keskikulutus, m ³ /d			386	351	342
Ominaiskulutus, l/as/d			146	139	138
Yleinen kulutus, %			22	31	32

Vesiosuuskunnille myyty vesi	2015	2016	2017	2018	2019
Kaupunkialue					
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	110	111	107	117	114
Liittyneet taloudet, kpl		1056	1163	1188	
Karttulan kunta/osuuskunta					
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	38	61	49	47	51
Liittyneet taloudet, kpl		622	556	532	
Melalahti					
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	52	46	57	55	56
Liittyneet taloudet, kpl		419	431	442	443
Kurkimäki					
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	4	2	6	6	2
Liittyneet taloudet, kpl		24	24	45	33
Vehmersalmi					
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	59	49	56	61	58
Liittyneet taloudet, kpl		683	763	671	
Nilsinä					
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	54	56	42	39	37
Liittyneet taloudet, kpl		529	509	217	
Maaninka					
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	0	18	8	8	10
Liittyneet taloudet, kpl		162	144	162	169
Juankoski					
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	0	0	74	60	62
Liittyneet taloudet, kpl			621	322	

Talovesi yhteensä	2015	2016	2017	2018	2019
Puhdistettu vesi, 1000 m ³	7 044	7 253	7 660	7 539	7 521
Verkostoon lähtenyt vesi, 1000 m ³	7 023	7 186	7 569	7 426	7 405
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	5 840	6 082	6 270	6 266	6 293
Oma käyttö, 1000 m ³	172	176	324	217	211
Yleinen kulutus, %	14	13	13	13	12
Yhteinen kulutus, 1000 m ³	1 011	928	975	943	901
Jakelualueen väestö l.l.	95 046	96 175	100 652	101 388	102 144
Keskikulutus, m ³ / d	16 000	16 663	17 178	17 167	17 241

Energian kulutus, kWh (vain sähkö)	2015	2016	2017	2018	2019
Kaupunkialue	4 152 611	4 733 423	4 440 234	4 560 989	4 288 860
Melalahti	62 203	78 639	53 304	71 914	69 469
Kurkimäki	50 504	45 089	44 924	44 347	42 318
Vehmersalmi	92 683	63 968	81 219	83 195	81 852
Karttula	148 746	135 511	153 980	148 643	133 868
Nilsia	306 633	322 262	277 694	276 739	278 182
Maaninka	145 432	128 113	110 395	114 336	116 050
Juankoski			255 914	225 967	241 023
Yhteensä, kWh	4813380	5378892	5417664	5526130	5251622
kWh/tuotettu vesi-m³	0,69	0,75	0,72	0,74	0,71

Verkostot

Vesijohtoverkosto

Uutta verkostoa rakennettu, m	2015	2016	2017	2018	2019
Kaupunkialue	3 393	4 690	5 931	6 041	5 300
Melalahti					
Kurkimäki			699	2632	2203
Vehmersalmi		270			
Karttula	76			21	12
Nilsia					95
Maaninka	4 644		379	587	
Juankoski			79		277
yhteensä	8 113	4 960	7 088	9 281	7 887

Vanhaa verkostoa uusittu, m	2015	2016	2017	2018	2019
Kaupunkialue	763	563	1 408	1 614	559
Melalahti					
Kurkimäki					
Vehmersalmi		1043			
Karttula			1 764		60
Nilsia					648
Maaninka					
Juankoski			543		709
yhteensä	763	1 606	3 715	1 614	1 976

Vesijohtoverkoston pituus, m	2015	2016	2017	2018	2019
Kaupunkialue	424 424	428 999	435 475	441 442	446 524
Melalahti	12 733	12 733	12 733	12 733	12 733
Kurkimäki	12 436	12 436	9 011	11 643	13 846
Vehmersalmi	50 792	51 021	51 021	51 021	51 021
Karttula	84 872	84 899	84 883	84 900	84 934
Nilsia	86 339	86 249	92 777	95 617	97 535
Maaninka	178 339	178 339	192 364	193 650	194 087
Juankoski			78 643	80 012	78 539
Yhteensä	849 935	854 676	956 907	971 018	979 219

Jätevesiviemärit

Uutta verkostoa rakennettu, m	2015	2016	2017	2018	2019
Kaupunkialue	3 323	3 908	5 704	5 070	4 213
Melalahti					
Kurkimäki			1 323	2 782	2 437
Vehmersalmi		43			
Karttula	13		872		10

Nilsia	362				
Maaninka	3 580		570	576	
Juankoski			15		
yhteensä	7 278	3 951	8 484	8 428	6 660

Vanhaa verkostoa uusittu, m	2015	2016	2017	2018	2019
Kaupunkialue	655	741	378	987	602
Melalahti	14				
Kurkimäki			360		
Vehmersalmi		1 026			
Karttula	3		844		
Nilsia					652
Maaninka			0		696
			541		352
yhteensä	672	1 767	2 123	987	2 302

Viemäriverkoston pituus, m	2015	2016	2017	2018	2019
Kaupunkialue	344 685	349 067	354 634	359 757	363 984
Melalahti	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126
Kurkimäki	7 922	7 922	9 244	12 026	14 463
Vehmersalmi	22 876	22 901	22 901	22 910	22 910
Karttula	49 937	49 939	50 807	50 807	50 817
Nilsia	66 769	66 683	67 064	67 576	69 105
Maaninka	56 980	56 474	57 044	60 975	60 712
Juankoski			60 454	63 185	63 132
Yhteensä	559 295	563 112	632 274	647 362	655 249

Jätevedenpuhdistamot

Lehtoniemi	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitelty jätevesi, 1000 m ³	8208	7754	7660	7698	8270
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	5194	5101	5154	5153	5147
Laskutettu jv vosk, 1000 m ³	26	24	26	27	27

Melalahti	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitelty jätevesi, 1000 m ³	43	45	45	46	45
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	32	36	37	37	36
Laskutettu jv vosk, 1000 m ³			6	3	2

Kurkimäki	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitelty jätevesi, 1000 m ³	50	50	55	50	56
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	20	20	22	21	21
Laskutettu jv vosk, 1000 m ³		3	3	4	4

Vehmersalmi	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitelty jätevesi, 1000 m ³	42	49	46	47	45
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	30	31	32	31	30
Laskutettu jv vosk, 1000 m ³		2	2	4	3

Karttula	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitelty jätevesi, 1000 m ³	157	156	138	120	134
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	64	62	60	61	60
Laskutettu jv vosk, 1000 m ³		11	11	11	12

Nilsia	2015	2016	2017	2018	2019
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Käsitelty jätevesi, 1000 m ³	344	331	286	305	292
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	215	209	211	209	208
Laskutettu jv vosk, 1000 m ⁴		7	10	6	9

Maaninka	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitelty jätevesi, 1000 m ³	133	115	108	115	90
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	66	68	64	66	62
Laskutettu jvosk jätevesi, 1000 m ³					0

Juankoski	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitelty jätevesi, 1000 m ³			358	341	308
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³			134	113	115
Laskutettu jv osk jätevesi, 1000 m ³					0

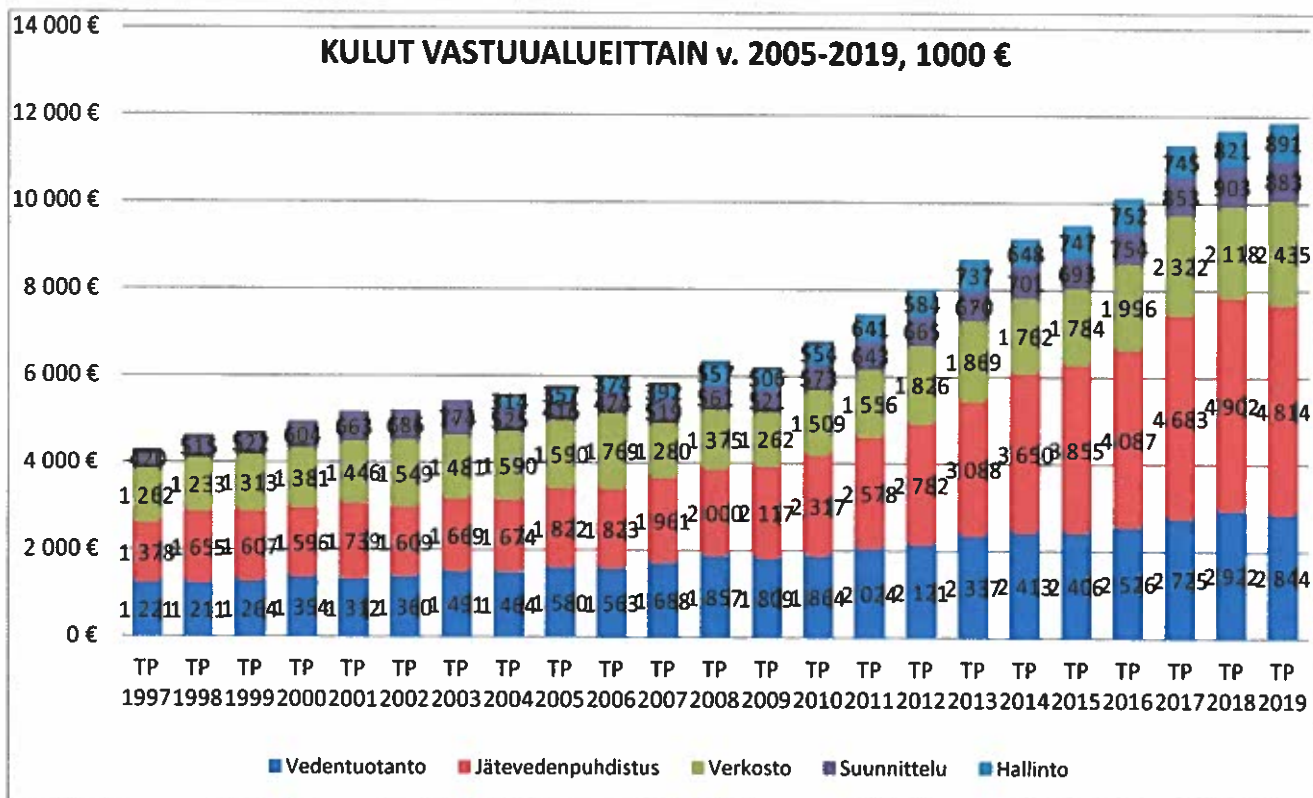
Puhdistamot yhteensä	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitelty jätevesi, 1000 m ³	8 977	8 500	8 696	8 722	9 240
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	5 555	5 621	5 574	5 567	5 736
Oma jätevesi, 1000 m ³	84	90	118	115	157
Vuotovedet, 1000 m ³	3 338	2 789	3 004	3 040	3 347
Vuotovesi-%	37	33	35	35	36

Energian kulutus, kWh (vain sähkö)	2015	2016	2017	2018	2019
Lehtoniemi	2 264 910	2 599 873	1 870 193	1 862 168	2 448 224
Keskustan pumppaamot	1 834 989	1 693 861	1 756 380	1 734 431	1 350 504
Melalahti	78 399	122 868	131 506	164 238	163 607
Kurkimäki	51 215	52 769	62 458	76 424	72 581
Vehmersalmi	116 918	123 509	85 787	118 774	136 800
Kartula	249 795	204 271	273 336	312 710	300 436
Nilsjä	622 516	632 756	690 851	682 313	725 788
Maaninka			375 937	325 699	289 614
Juankoski			16 536	148 696	150 158
Yhteensä, kWh	5 218 742	5 429 907	5 262 984	5 425 453	5 637 712
kWh/tuotettu vesi-m³	0,59	0,65	0,61	0,63	0,62

KUOPION VESI LIIKELAITOS

TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY VASTUUALUEITTAIN V. 2019 (1000 €)

YKSIKKO	TOT 2016	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TOT 2019	ERO €	TOT- %
8120 HALLINTO							
Tuotot	5	1	6	3	6,7	-4	45
Kulut	751	745	821	942	891	51	106
Poistot		3	7	7	5	2	140
8123 SUUNNITTELU							
Tuotot	2	2	3	2	2	0	100
Kulut	754	853	903	957	883	74	108
Poistot		4	19	19	15	4	127
8130 VERKOSTO							
Tuotot	497	712	602	531	536	-5	99
Kulut	1 996	2323	2118	2241	2436	-195	92
Poistot	5 090	5534	5113	4800	5178	-378	93
8140 VEDENTUOTANTO							
Tuotot	9 332	9796	10739	10991	11262	-271	98
Kulut	2 526	2725	2922	3003	2844	159	106
Poistot	697	760	912	1480	1542	-62	96
8150 JÄTEVEDENPUHDISTUS							
Tuotot	13 989	14590	13653	14093	14249	-156	99
Kulut	4 087	4683	4902	4887	4814	73	102
Poistot	2 525	2256	2072	2194	1984	210	111
KUOPION VESI YHTEENSÄ							
Tuotot	23 825	25 101	25 003	25 620	26 056	-436	98
Kulut	10 114	11 329	11 666	12 030	11 868	162	101
Poistot	8 312	8 557	8 123	8 500	8 724	-224	97



ASIAKASPALAUTTEIDEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUSTEN VUOSIYHTEENVETO 2019

Yhteenveto asiakaspalautteista

Vuonna 2019 asiakaspalautteita tuli kaikkiaan 175 kappaletta. Palautteita tuli määrällisesti hiukan enemmän kuin edellisvuonna (139 kappaletta/2018).

Palautteet koskivat edellisvuosien tapaan pääasiassa veden laatua painottuen toimintavuonna-kin vedenlaadun häiriötilanteisiin. Muut palautteet koskivat aiheiltaan vesihuollon asiakkaaksi liittymistä, omistajanvaihtoa, laskutusta, tiedottamista ja verkostoasioita.

Vuonna 2019 oli vain yksi laajempi vedenlaatuhäiriö, joka tapahtui vuoden ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Päivärannan alueella tehtiin tammikuussa asiakkaan toimesta sprinkleritestaus, joka aiheutti laaja-alaisen vedenlaatuhäiriön Päivärannan, Kettulanlahden ja Julkulan alueella. Jälkimmäisellä puolivuotisjaksolla palautteiden määrässä yksittäisinä tapahtumina näkyivät lyhyt sähkökatko Itkonniemen vesilaitoksella elokuussa ja lokakuussa Kettulanlahden alueella ilmennyt vedenlaatuhäiriö, jonka aiheuttajaa ei saatu selville.

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Vuonna 2019 oltiin mukana ”Yhdyskuntatekniset palvelut 2019” - asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Tutkimuksen toteutti FCG Konsultointi Oy. Vesihuollon lisäksi tutkimuksessa olivat mukana katujen ja katuvalaistuksen, puistojen, liikuntapaikkojen, jätehuollon, sekä palo- ja pelastustoimen palvelut. Kyselylomake postitettiin Kuopiossa 2500 talouteen. Vastaaminen oli mahdollista myös verkossa mutta suurin osa vastauksista saatiin edelleen perinteisesti paperilomakkeella. Vastausprosentti oli 34 % ja tutkimuksessa oli vesihuollon osalta mukana 19 kuntaa.

Tulosten perusteella vesihuolto oli kyselyyn vastanneiden kuntalaisten mielestä edelleenkin yksi Kuopion parhaiten hoidetuista palveluista. Tyytyväisyyden mitta-asteikkona tutkimuksessa olivat luvut 1-5, jossa arvo 1 kuvaa erittäin huonoa tilannetta ja 5 erittäin hyvää. Vesihuollon tulokset veden laadun, veden toimitusvarmuuden ja jätevesiviemärien sekä puhdistamoiden toiminnan osalta olivat välillä 4,13-4,59. Vesihuollon asiakaspalvelua sekä tiedotusta koskevat tulokset olivat välillä 3,68-3,72. Kuopiossa oltiin tutkimuksessa mukana olleista kunnista kaikkein tyytyväisimpiä vesihuollon tiedotukseen häiriötilanteissa ja toiseksi tyytyväisimpiä tiedotukseen yleensä sekä asiakaspalveluun.

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kuntien tulosten keskiarvoihin verrattuna Kuopion tulokset olivat hyvin lähellä keskiarvoja. Erot keskiarvoihin olivat välillä -0,25...+0,24 yksikköä. Muiden kuntien tuloksiin vertailu ei kuitenkaan anna kaikilta osin vesihuollon palveluista oikeaa kuvaa, koska laitokset eroavat toisistaan mm. raakavesilähteen ja laitokseen osalta.

Vuonna 2019 oltiin mukana myös WACSI 2019- asiakaspalvelututkimuksessa, jossa on arvioitu pelkästään vesihuoltolaitosten toimintaa. Kuopion Vesi oli tässä tutkimuksessa mukana nyt kolmatta kertaa. Edellisestä kerrasta on kulunut kahdeksan vuotta. Tutkimuksessa arvioitiin asiakkaiden tyytyväisyyttä vesihuoltolaitosten toimittaman veden laatuun ja jakeluun, viemärointiin, laitosten palveluihin ja viestintään. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy ja siinä oli mukana 13 vesihuoltolaitosta.

WACSI-kyselyyn vastanneet olivat sekä Kuopiossa että valtakunnallisesti kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin. Tyytyväisyyden mitta-asteikkona tutkimuksessa olivat luvut 4-10. Tulosten perusteella laskettiin veden laadulle, jakelulle, laitoksen palveluille ja viestinnälle ns. WACSI-mittarit, jotka yhdessä muodostavat laitoksen kokonaisWACSI -luvun. Numeraalisten tulosten lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin nelikenttäanalyysin avulla laitoksen vahvuudet ja kehityskohteet.

Kuopion Veden WACSI-luvut vuonna 2019 olivat veden laadun osalta 8,71, veden jakelun osalta 8,86, palvelun osalta 8,53 ja viestinnän osalta 8,27. KokonaisWACSI -luku oli 8,58. Kuopion tulokset olivat kaikilta osin lähellä valtakunnallisia keskiarvoja. Tuloksia toisiin laitoksiin vertailtaessa on tämänkin tutkimuksen osalta muistettava, että laitokset eroavat toisistaan sekä laitoskoon että raakavesilähteen osalta.

Tulosten perusteella palvelujen ja viestinnän osalta lähes kaikki tekijät ovat Kuopion Veden vahvuuksia. Kehittämistarpeita koettiin olevan vedenhinta- ja laatuviestinnässä sekä asioinnin helppoudessa. Kehityskohteet on tunnistettu jo aiemmin. Sähköisen asioinnin helppoutta pyritään lisäämään vuonna 2019 käynnistyneen asiakaspalvelujärjestelmän uusimisella. Veden hintaviestintää pyritään parantamaan kertomalla viestintäkanavilla säännöllisesti vesimaksuilla katettavasta toiminnasta sekä veden hinnan muodostumisperusteista.

Veden laadun tekijöistä keskeisin kehittämiskohde Kuopiossa on veden maun parantaminen ja veden jakelun tekijöistä vesijohtoverkoston kunto sekä vedenjakelun katkottomuus. Molemmat kehittämiskohteet on myös tunnistettu jo aiemmin. Veden laatuun pyritään vaikuttamaan veden käsittelyn kehittämisellä Itkonniemen päävesilaitoksella. Aktiivihiilisuodatuksen sekä desinfiointin muutostöiden rakentaminen käynnistyy suunnitelmien mukaan vuonna 2020. Vesijohtoverkoston kuntoa puolestaan pyritään jatkuvasti parantamaan vuosittaisella verkoston saneerausella sekä suunnitelmallisella ennakkohuollolla.

Yhteenvedon koosti

Kirsi Tähti
laatupäällikkö