

Vesihuoltoliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Kustannuspaikat:
5400 Vesilaitos
5410 Viemärlaitos

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Laadukas kriteerit täyttävä vedenkäsittelyprosessi	1 Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla. 2 Jäteveden puhdistustulokset täyttää ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset.
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu	1 Vesihuollon varautumis- ja valmiussuunnitelmat päivitetään ajanmukaisiksi ja niiden päivitystarvetta tarkastellaan säännöllisesti. (mm. Varautumissuunnitelmat, WSP, SSP, kriittiset pisteet, tietojärjestelmät) 2 Varautumis- ja valmiussuunnitelmien mukaisia toimia harjoitellaan tai kerrataan koko henkilöstön kanssa säännöllisin väliajoin.
Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Kohdennetun viestinnän hyödyntäminen	1 Kohdennetun ja nopean häiriöviestinnän käyttöönotto. 2 Kohdennetun viestinnän keinot käytössä asiakkaille toimitettavien palveluiden laadullisten sekä taloudellisten tunnuslukujen esittämisessä.
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Asiakastyytyväisyyden lähtötason määrittäminen ja kehittäminen	1 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu ja asiakastyytyväisyysmittaristo perustettu. 2 Asiakastyytyväisyysmittaristoon perustuva toimenpideohjelma luotu. 3 Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Taloudellisten ja toiminnallisten riskien analysointi osana investointisuunnittelua	1 Toimintavarmuutta parantavien investointien suunnittelu perustuu verkosto-omaisuuden nykytila-analyysiin sekä riskipisteytykseen.

Huolellinen riskien arviointi ja hallittu riskien ottaminen kehittämistoiminnassa	Kokonaistaloudellisten hyötyjen painottaminen huoltotoimissa	1 Laitteistolle on määritelty ennakoiva huolto-ohjelma, ja sen kustannukset on huomioitu talouden suunnittelussa.
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjäyys.	Henkilöstön sitouttaminen taloudellisiin tavoitteisiin	1 Käyttötalouden kustannusten ja kustannusennusteiden visuaalinen esittäminen sekä niiden seuranta
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Tiedonjakamisen kehittäminen	1 Talouden raportointi on automaattista, kohdennettua, tiheää sekä selkeää
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Ohjaus- ja tukijärjestelmien hyödyntäminen toiminnon sisällä	1 Sähköisen työohjausjärjestelmän integrointi osaksi laskutusta on tehty, ja sen käyttöönotto kulkee rinnakkain työohjausjärjestelmän käyttöönoton kanssa. 2 Laskutuksen piikkimäistä kuormittavuutta tasoitettu ottamalla käyttöön järjestelmän lisäosia. 3 Laskutus- ja asiakastietojärjestelmässä olevia toimintoja käytetään laajemmin ja tietojen ajantasaisuuden päivitys on käynnissä.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Ohjaus- ja tukijärjestelmien hyödyntäminen toiminnon sisällä	1 Työohjauksen tueksi on määritelty sähköinen työtilausprosessi ja sen käyttöönotto aloitettu.
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Yhteistyömallien hyödyntäminen toimintavarmuuden parantamisessa	1 Yhteistyön mahdollisuudet poikkeustilanteissa lähiympäristön kuntien kanssa kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty. 2 Yhteistyömallien (kunnan sisäiset, yritykset, lähikunnat) hyödyntäminen toiminnan kehittämisen ja toimintavarmuuden lisäämisen kannalta kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen	Henkilöstön kehityssuunnitelma osana sitouttamista	1 Henkilöstölle on määritelty 3-vuotissuunnitelma osaamisen, koulutuksen sekä työnkuvan kehittymisen suhteen ja sitä tarkastellaan säännöllisesti.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	100 %	100 %	100 %
	Puhdistusvaatimusten täytyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	100 %	100 %	100 %
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkoston pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Ei määriteltynä vuonna 2021. Tavoitteeksi asetetaan vuoden 2021 toteuma Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %
	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 53 % Kolin Vesi 61 % Yht. 54 %	Ei määriteltynä vuonna 2021. Tavoitteeksi asetetaan vuoden 2021 toteuma Lieksan Vesi 53 % Kolin Vesi 61 % Yht. 54 %	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %

Talous

TA2023:

Liikevaihto arvioidaan kasvavan n. 19 % TA+MUUT2022. Tähän vaikuttaa vesihuoltoliikelaitoksen hinnankorotukset sekä Kolin uuden hotellin käyttöönotto.

Materiaalien osalta laskua n. -15,8 % TA+MUUT2022. Vesilaitoksen sekä jätevedenpuhdistamon kiinteistöjen huolto- ja ylläpitovastuu siirtyy Lieksan kiinteistöt Oy:lle, ulkoistamista koskevan hankintasopimuksen kautta. Näin ollen suuret kuluerät (sähkö ja lämmitys) siirtyvät palveluostojen puolelle. Muiden materiaalien kustannuksien arviointi noudattaa tämän hetkistä yleistä kustannusten nousua.

Palvelujen osalta kasvua n. 39,7 % TA+MUUT2022. Merkittävimpanä muutoksena on materiaalien ostoista siirtyvät sähkö ja lämmitysosuudet palveluiden ostoihin. Lisäksi palkanlaskennan siirto muokkaa kustannusten jakautumista toimisto ja ICT-palveluiden osalta. Määrärahoja lisäksi varataan alueiden, laitteistojen ja rakennusten kunnossapitoon sekä puhtaanapitoon ja asiantuntijapalveluihin.

Henkilöstökulujen osalta nousua n. 4% TA+MUUT2022, joka selittyy palkkojen yleisenä kasvuna.

Poistojen osalta kasvua n.10,1 % TA+MUUT2022, johtuen investointien määrästä sekä niiden kohdentumisesta.

Koko liikelaitoksen tulos 325 322 €.

Vesihuoltoliikelaitoksen investoinneista 2023 on laadittu erillinen esitys, jossa on suunnitelmavuodet 2023-2027.

Vesihuoltoliikelaitos	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	2 105 278	2 117 360	2 522 600	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	40 000	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 408 595	-1 452 479	-1 594 828	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	696 684	664 881	967 772	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-510 544	-469 800	-517 450	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 919 138	-1 922 279	-2 112 278	0	0	0	0