


Vesihuoltoliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Kustannuspaikat:
5400 Vesilaitos
5410 Viemärlaitos

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueen kanssa	Laadukas kriteerit täyttävä vedenkäsittelyprosessi	<p>1 Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla.</p> <p>2 Jäteveden puhdistustulokset täyttää ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset.</p>	<p>1 Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla.</p> <p>Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla ja vedenottamoilla.</p> <p>2 Jäteveden puhdistustulokset täyttää ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset.</p> <p>Lieksan jätevedenpuhdistamo.</p> <p>Kuormitustarkkailunäytteet 1.1-30.4.2023</p> <p>Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan vaatimukset kaikilta osin jaksolla 1. Valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset BOD7-ATU-arvolle, CODCr:lle, kokonaisfosforille ja kiintoaineelle täyttyivät.</p> <p>Kolin jätevedenpuhdistamo</p> <p>Kuormitustarkkailunäytteet 1.1-30.4.2023</p> <p>Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan vaatimukset kaikilta osin jaksolla 1. Valtioneuvoston asetuksen VNa 888/2006 vaatimukset BOD7-ATU-arvolle, CODCr:lle, kokonaisfosforille ja kiintoaineelle täyttyivät.</p>	Kesken 

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueen kanssa	Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu	<p>1 Vesihuollon varautumis- ja valmiussuunnitelmat päivitetään ajanmukaisiksi ja niiden päivytstarvetta tarkastellaan säännöllisesti. (mm. Varautumissuunnitelmat, WSP, SSP, kriittiset pisteet, tietojärjestelmät)</p> <p>2 Varautumis- ja valmiussuunnitelmien mukaisia toimia harjoitellaan tai kerrataan koko henkilöstön kanssa säännöllisin väliajoin.</p>	<p>1 Vesihuollon varautumis- ja valmiussuunnitelmat päivitetään ajanmukaisiksi ja niiden päivytstarvetta tarkastellaan säännöllisesti. (mm. Varautumissuunnitelmat, WSP, SSP, kriittiset pisteet, tietojärjestelmät)</p> <p>- Säännöllisesti päivitettävät suunnitelmat on listattu ja niiden päivytstarpeet kartoitettu. Päivitystyö vielä kesken.</p> <p>2 Varautumis- ja valmiussuunnitelmien mukaisia toimia harjoitellaan tai kerrataan koko henkilöstön kanssa säännöllisin väliajoin.</p> <p>- Listaukseen määritellään tarkentava harjoitusohjelma sekä niiden aikataulu. Ensimmäiset harjoitukset syksyllä.</p>	Kesken
Aktiivinen viestintä eri kanavissa saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen	Kohdennetun viestinnän hyödyntäminen	<p>1 Kohdennetun ja nopean häiriöviestinnän käyttöönotto.</p> <p>2 Kohdennetun viestinnän keinot käytössä asiakkaille toimitettavien palveluiden laadullisten sekä taloudellisten tunnuslukujen esittämisessä.</p>	<p>1 Kohdennetun ja nopean häiriöviestinnän käyttöönotto.</p> <p>- Vaihtoehtoisten häiriöviestintäpalveluiden kartoitus kesken.</p> <p>2 Kohdennetun viestinnän keinot käytössä asiakkaille toimitettavien palveluiden laadullisten sekä taloudellisten tunnuslukujen esittämisessä.</p> <p>- Raportoinnin yleispäivitys kesken. Laadulliset ja taloudelliset tunnusluvut tullaan esittämään nettisivuilla tämän vuoden aikana. Tunnuslukujen personoitu esittäminen vielä selvityksen alla.</p>	Kesken
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelija kuulemistilaisuuksissa	Asiakastyytyväisyyden lähtötason määrittäminen ja kehittäminen	1 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu ja asiakastyytyväisyysmittarit o perustettu.	1 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu ja asiakastyytyväisyysmittarit o perustettu.	Toteutunut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
		<p>2 Asiakastytyväisyyssmittarist oon perustuva toimenpideohjelma luotu.</p> <p>3 Asiakastytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.</p>	<p>- Asiakastytyväisyyssmittarist oon perustuva toimenpideohjelma luotu.</p> <p>2 Asiakastytyväisyyssmittarist oon perustuva toimenpideohjelma luotu.</p> <p>- Johtokunta päätti kokouksessaan 1.3.2023, että asiakastytyväisyyden parantamisen pääpainoiksi vuosille 2023–2028 valitaan, häiriötiedottamisen parantaminen, internetsivujen sisällön kehittäminen, sähköisen asioinnin helpottaminen sekä etäluettavien vesimittarien hyödyntäminen. Ohjelmaa tarkennetaan osana toiminnallisten tavoitteiden asetantaa ja seurantaa vuosina 2023-2028.</p> <p>3 Asiakastytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.</p> <p>- Johtokunta päätti kokouksessaan 1.3.2023, että asiakastytyväisyyden seurannan mittausväli on noin 3 vuotta. Seuraavan kerran asiakastytyväisyyttä kartoitetaan kyselytutkimuksella vuonna 2025.</p>	

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
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.	Aloitus Lieksan verkostomallinnuksen valmistumisen jälkeen.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
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.	Tarvittavien tietojärjestelmien kartoitus kesken.	Kesken <input type="checkbox"/>
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Henkilöstön sitouttaminen taloudellisiin tavoitteisiin	1 Käyttötalouden kustannusten ja kustannusennusteiden visuaalinen esittäminen sekä niiden seuranta	Raportoinnin yleispäivitys kesken.	Kesken <input type="checkbox"/>
Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Tiedonjakamisen kehittäminen	1 Talouden raportointi on automaattista, kohdennettua, tiheää sekä selkeää	Raportoinnin yleispäivitys kesken. Pohjadatan keräys ja validointi osittain vielä kesken. Määritellään yhtenäiset raportointikäytännöt koko konsernin raportointitarpeet huomioiden.	Kesken <input type="checkbox"/>
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Ohjaus- ja tukijärjestelmien hyödyntäminen toiminnon sisällä	<p>1 Sähköisen työnhousjärjestelmän integrointi osaksi laskutusta on tehty, ja sen käyttöönotto kulkee rinnakkain työnhousjärjestelmän käyttöönoton kanssa.</p> <p>2 Laskutuksen piikkimäistä kuormittavuutta tasoitettu ottamalla käyttöön järjestelmän lisäosia.</p> <p>3 Laskutus- ja asiakastietojärjestelmässä olevia toimintoja käytetään laajemmin ja tietojen ajantasaisuuden päivitys on käynnissä.</p>	<p>1 Sähköisen työnhousjärjestelmän integrointi osaksi laskutusta on tehty, ja sen käyttöönotto kulkee rinnakkain työnhousjärjestelmän käyttöönoton kanssa.</p> <p>- Alustava suunnitelma järjestelmäpäivityksestä ei vastaa liikelaitoksen tarpeita. Työnhousjärjestelmän integrointi tulee määrittää osana sähköisten järjestelmien kokonaiskartoitusta.</p> <p>2 Laskutuksen piikkimäistä kuormittavuutta tasoitettu ottamalla käyttöön järjestelmän lisäosia.</p> <p>- Olemassa olevan asiakas- ja laskutustietokantajärjestelmän parannuspäivitys on jo määritelty ja odottaa päätöstä. Järjestelmä päivitetään kesän aikana.</p> <p>3 Laskutus- ja asiakastietojärjestelmässä olevia toimintoja käytetään</p>	Kesken <input type="checkbox"/>

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
			<p>laajemmin ja tietojen ajantasaisuuden päivitys on käynnissä.</p> <p>- Aloitetaan asiakas- ja laskutustietokantajärjestelmän parannuspäivityksen käyttöönoton jälkeen.</p>	

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelujen resurssointien mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Ohjaus- ja tukijärjestelmien hyödyntäminen toiminnon sisällä	1 Työohjauksen tueksi on määritelty sähköinen työtilausprosessi ja sen käyttöönotto aloitettu.	Alustava suunnitelma järjestelmäpäivityksestä ei vastaa liikelaitoksen tarpeita. Työohjauksen integrointi tulee määrittää osana sähköisten järjestelmien kokonaiskartoitusta.	Kesken <input type="checkbox"/>
Lieksan kaupunkikonsernin ja yritysten yhteistyö työntekijöiden saatavuuden edistämiseksi	Yhteistyömallien hyödyntäminen toimintavarmuuden parantamisessa	<p>1 Yhteistyön mahdollisuudet poikkeustilanteissa lähiympäristön kuntien kanssa kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty.</p> <p>2 Yhteistyömallien (kunnan sisäiset, yritykset, lähikunnat) hyödyntäminen toiminnan kehittämisen ja toimintavarmuuden lisäämisen kannalta kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty.</p>	<p>1 Yhteistyön mahdollisuudet poikkeustilanteissa lähiympäristön kuntien kanssa kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty.</p> <p>- Yhteistyön mahdollisuuksien kartoitus kesken.</p> <p>2 Yhteistyömallien (kunnan sisäiset, yritykset, lähikunnat) hyödyntäminen toiminnan kehittämisen ja toimintavarmuuden lisäämisen kannalta kartoitettu ja alustava suunnitelma tehty.</p> <p>- Yhteistyömallien kartoitus kesken.</p>	Kesken <input type="checkbox"/>

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Lieksan kaupungin henkilöstön kouluttautumiseen ja	Henkilöstön kehityssuunnitelma osana sitouttamista	1 Henkilöstölle on määritelty 3-vuotissuunnitelma	Aloitetaan kehityskeskusteluiden yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

<p>aloitteellisuuteen liittyvän kannustavuuden kehittäminen</p>		<p>osaamisen, koulutuksen sekä työnkuvan kehittymisen suhteen ja sitä tarkastellaan säännöllisesti.</p>	<p>Kehityskeskustelut on tarkoitus pitää ennen toista osavuosisiraporttia.</p>	
---	--	---	--	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta.	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2022 100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2023 100 %
	Puhdistusvaatimusten täytyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2022 100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-04/2023 100 %
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkoston pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.
	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi 53 % Kolin Vesi 61 % Yht. 54 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.

Talous

Sitovuustasot:

- Tuloslaskelman tilikauden tulos

- Korvaus peruspääomasta (3%)

- Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2023

Tulosityksikön käyttösuunnitelmaa tulisi tarkentaa ehdotetuin muutoksin:

- Liikevaihdon osuutta tulisi laskea talousarviovaiheen liikkavaihtanalyysin virherivien korjauksen, kulutusarvio täsmäytysten sekä toteutuneiden ylimääräisten hyvitysten osalta.

- Rakennusmateriaalien osuutta tulee nostaa suurien budjetoimattomien kulujen osalta.

- Kemikaalien hinnat eivät ole normalisoituneet, joten niiden osuutta tulee lisätä vastaamaan toteutunutta hintatasoa.
- Huomioidaan toteutuneita budjetoimattomia kuluja yksittäisiltä tileiltä.
- Kohdennetaan määrärahoja tilien kesken vastaamaan toteutuneita kuluja.

Materiaalien oston (rakennusmateriaalit) ja palvelujen oston (koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito sekä alueiden rakentaminen ja kunnossapito) määrärahoja on vaikea arvioida tarkkaan tässä vaiheessa vuotta, joten niiden määrärahan toteutumiseen liittyy riski. Riippuen esille tulevasta tarpeesta loppuvuotena, voi olla tarpeen lisätä määrärahaa.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Jätevesipumppaamoiden saneerauksien hankekohtaisten määrärahojen oikein kohdistamiseen, sekä lisämäärärahaa (+12 000€) vastaamaan alkuperäistä toteutussuunnitelmaa.
- Lieksan katusaneeraus urakoiden suunnitteluajataulun muutoksiin perustuen (-4 000 €)
- Vesilaitoksen auton toteutuneeseen hankintahintaan (+2 800 €)

Lisäksi lisätään valtuuston jo hyväksymään Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin lisämääräraha (+25 000€).
Lisämääräraha lisätään talouden lukuihin tässä yhteydessä raportointijärjestelmän rajoitteiden vuoksi.

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	2 117 360	2 522 600	0	2 522 600	572 524	22,7	-107 500
Valmistus omaan käyttöön	0	40 000	0	40 000	0	0,0	0
Toimintakulut	-1 452 479	-1 594 828	0	-1 594 828	-540 506	33,9	-47 100
Toimintakate	664 881	967 772	0	967 772	32 018	3,3	-154 600
Poistot	-469 800	-517 450	0	-517 450	-152 529	29,5	0
Netto	195 081	450 322	0	450 322	-120 511	-26,8	-154 600