





## Vesihuoltoliikelaitos

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä 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>2a) Lieksan jätevedenpuhdistamo</p> <p>1.1.-30.6.2023 täytettiin kaikki ympäristöluvan vaatimukset. Myös VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kaikilla näytekerroilla.</p> <p>1.7.-31.8. päästiin lähes kaikkien aineiden osalta ympäristöluvan vaatimuksiin, ainoastaan fosforin reduktio jäi vaatimuksista laimean tuloveden vuoksi. VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin kaikilta osin.</p> <p>2b) Kolin jätevedenpuhdistamo</p> <p>1.1.-31.8.2023 täytettiin kaikki ympäristöluvan vaatimukset. Myös kaikki VNa 888/2006:n vaatimukset täytettiin.</p>	Kesken 
Ennakoiva ja sujuva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen kanssa	Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu	<p>1 Vesihuollon varautumis- ja valmiussuunnitelmat päivitetään ajanmukaisiksi ja niiden päivitystarvetta 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) Säännöllisesti päivitettävät suunnitelmat on listattu ja niiden päivitystarpeet kartoitettu. Päivitystyö vielä kesken, valmistuu SSP:tä lukuunottamatta vuoden loppuun mennessä.</p> <p>2) Listaukseen määritellään tarkentava harjoitusohjelma sekä niiden aikataulu. Ensimmäinen harjoitus loka-marraskuun vaihteessa.</p>	Kesken 

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.	1) Vaihtoehtojen kartoitusta tehty, konsernin häiriöviestintätarpeiden huomioiminen palvelun valinnassa.  2) Raportoinnin yleispäivitys kesken. Laadulliset ja taloudelliset tunnusluvut tullaan esittämään nettisivuilla tämän vuoden aikana. Liikelaitoksessa otettu käyttöön Kulutus-Web palvelu, josta asiakkaat voivat tarkastella omia vedenkulutuksen tunnuslukuja.	Kesken  
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Asiakastyytyväisyyden lähtötason määrittäminen ja kehittäminen	1 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu ja asiakastyytyväisyysmittaristo perustettu.  2 Asiakastyytyväisyysmittaristo on perustuva toimenpideohjelma luotu.  3 Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.	1) Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu, ja niiden pohjalta on luotu asiakastyytyväisyyden parantamisen pääpainopisteet. Pääpainojen lisäksi tärkeimmiksi mittareiksi nousivat erinomainen vedenlaatu ja veden jakelun toimivuus. Näitä määreitä seurataan jatkuvasti, ja ne otetaan raportoitaviksi määreiksi raportoinnin yleispäivityksen yhteydessä.  2) Johtokunta päätti kokouksessaan 1.3.2023, että asiakastyytyväisyyden 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 seuranta vuosina 2023–2028.  3) Johtokunta päätti kokouksessaan	Toteutunut  

			1.3.2023, että asiakastytyväisyyden seurannan mittausväli on noin 3 vuotta. Seuraavan kerran asiakastytyväisyyttä kartoitetaan kyselytutkimuksella vuonna 2025.	
--	--	--	---	--

## Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	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 riskipisteitykseen.	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 kustannussennusteiden 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	Raportointikäytännöt johtokunnalle on määritelty ja otettu käyttöön.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
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	1) Alustava suunnitelma järjestelmäpäivityksestä ei vastannut liikelaitoksen tarpeita. Työohjauksen integrointi tulee määrittää osana sähköisten järjestelmien kokonaiskartoitusta.  2) Olemassa olevan asiakas- ja laskutustietokantajärjestelmän päivitys on tehty. Laskutusta helpottavat lisäosat on otettu käyttöön.  3) Aloitettu asiakas- ja laskutustietokantajärjestelmän lisäosan käyttöönoton myötä. Uusi palvelu	Kesken <input type="checkbox"/>

		tietojen ajantasaisuuden päivitys on käynnissä.	mahdollistaa tehokkaamman tiedonkeräyksen. Muiden toimintojen käyttöönotto aloitettu vaiheittain.	
--	--	---	---	--

### Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen 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. Kokonaiskartoituksessa tulee ottaa huomioon myös konsernin tarpeet.	Kesken 
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.	1) Yhteistyön mahdollisuuksien kartoitus kesken.  2) Yhteistyömallien kartoitus kesken.	Kesken 

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
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.	Kaikille työntekijöille on määritelty kolmen vuoden koulutussuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan sekä säännöllisesti TS-arvioiden sekä kehityskeskusteluiden yhteydessä.	Toteutunut 

## Talous

Tulosityksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen

Kustannuspaikat:  
5400 Vesilaitos  
5410 Viemärlaitos

Sitovuustasot: **Tuloslaskelman tilikauden tulos, Korvaus peruspääomasta (3%), Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.**

Vesihuoltoliikelaitos	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	2 117 360	2 522 600	-107 500	2 415 100	1 720 762	71,2	2 202
Valmistus omaan käyttöön	0	40 000	0	40 000	0	0,0	0
Toimintakulut	-1 452 479	-1 594 828	-47 100	-1 641 928	-1 099 301	67,0	-2 202
<b>Toimintakate</b>	<b>664 881</b>	<b>967 772</b>	<b>-154 600</b>	<b>813 172</b>	<b>621 460</b>	<b>76,4</b>	<b>0</b>
Poistot	-469 800	-517 450	0	-517 450	-309 998	59,9	0
<b>Netto</b>	<b>195 081</b>	<b>450 322</b>	<b>-154 600</b>	<b>295 722</b>	<b>311 462</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>

### OSAVUOSIRAPORTTI 2/2023

Tulosityksikön käyttösuunnitelmaa tarkennettiin seuraavin muutoksin:

- Huomioidaan toteutuneita budjetoimattomia tuloja sekä menoja.
- Kohdennettu määrärahoja tilien kesken vastaamaan toteutuneita kuluja sekä niitä vastaavia ennusteita.

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.

Käyttösuunnitelmamuutoksilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen.

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

- Pesonvaaran ja puuruujärven pumppaamoiden saneerauksen lisämäärärahaa (+500 €) vastaamaan toteutuneita kustannuksia, kokonaiskustannusarvio ei ylitä.
- Lieksan Mönninkadun sekä Asemakadun katusaneerausurakoiden kokonaisuuden toteuman lisämäärärahaa (+10 000 €), kattamaan valvonnan kustannusten vuodelle 2023 budjetoimatonta osuutta. Kokonaiskustannusarvio yhteensä näille neljälle projektille nousee 384 000 euroon.
- Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinin lisämäärärahaa (+10 000€), kattamaan tarkentuneita kustannuksia. Kokonaiskustannusarvio ei muutu.
- Kehätien vesijohdon saneeraukseen lisämäärärahaa (+5 000 €), tarkentuneisiin suunnitelukustannuksiin perustuen. Kokonaiskustannusarvio nousee näin ollen 235 000 euroon.
- Lieksan jätevesipuhdistamon jälkiselkeytys altaan saneerausta siirretään vuodelta 2023 eteenpäin suunnitelmavuosille, ja määräraha vapautetaan muuttuneiden kustannusten kattamiseen (- 35 000 €)

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien kokonaismäärärahat vuodelle 2023 eivät ylitä muutoksista huolimatta.

## Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatu tarkkailusta.	100 %	100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-08/2023 100 %
	Puhdistusvaatimusten täytyminen x %:a seurantajakson vaatimuksista.	100 %	Lieksa 93,8 % Koli 100 %	100 %	Tarkastelujakso 01-08/2023 98 %
	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkostoon pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi 7 % Kolin Vesi 51 % ja Yht. 11 %	Lieksan Vesi 9 % Kolin Vesi 50 % ja Yht. 13 %.	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 %	Lieksan Vesi 60 % Kolin Vesi 55 % ja Yht. 60 %.	Lieksan Vesi 45 % Kolin Vesi 60 % Yht. 50 %	Alkuvuosi laskutetaan arviolaskutuksella, tästä johtuen tarkastelua ei voi tehdä luotettavasti.