



Kajaanin Vesi -liikelaitos

Perustiedot

Perustehtävät

Kajaanin Vesi -liikelaitos vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesta vesihuoltolaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Huolehtii toiminta-alueellaan asutuksen ja siihen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajan toimintojen veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta sekä jäteveden viemäroinnistä ja käsittelystä kaikissa olosuhteissa. Huolehtii tarvitsemiensa laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toimintansa kehittamisestä.

Toimintaympäristön muutos

Energian hintakehitys on vaikeasti ennustettavissa ja sen saatavuudessa saattaa olla ongelmia. Energian säästö näkynee lämpimän veden käytön vähenemisenä, mikä kiihdyttää laskutetun talous- ja jäteveden myynnin vähenemistä. Vesihuollon kuluista vain noin 10 % on sidoksissa myyntimäärään.

Huoltovarmuuden ja varautumisen painoarvo kasvaa erityisesti elintärkeiden peruspalvelujen osalta epävakaan maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.

Vesihuoltoammattilaisten määrä on rajallinen ja Kajaanin Vesi joutunee kilpailemaan osaavasta työvoimasta entistä enemmän. Myös erityisosaamista ja -kalustoa vaativien palveluiden saatavuus kohtuulliseen hintaan muuttunee entistä haasteellisemmaksi.

Tahto tuottaa jätevesilietteestä biokaasua paikallisesti on kasvanut mutta sivutuotteena syntyvän mädätejäännöksen käsittely / markkinointi haastavaa.

Talouden sopeuttamissuunnitelman toteuttaminen

Toimintavarmuutta, palvelutasoa ja tehokkuutta painottavan toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen jatkuu mm. sähköisiä palveluita ja digitaalisuutta hyödyntäen.

Korjausvelan hallinta siten, että korjausvelka ei kasva, säännöllisesti päivitetyn korjausvelkalaskelman mukaisilla vuosittaisilla oikein kohdennetuilla saneerausinvestoinneilla.

Vesimittarien etämittauksen piirissä kaikki käyttöpaikat/vesimittarit vuoden 2023 aikana.

Kajaanin vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämissuunnitelmassa vuodelta 2021 on selvitetty mm. vesihuoltolaitosten (= vesihuolto-osuuskuntien) taloudellinen ja toiminnallinen nykytila, toiminnan kehittämismahdollisuudet eri näkökulmista, talousennusteet jokaiselle vesihuoltolaitokselle eri kehitysvaihtoehdoissa, hinnoittelun vertailuhinnat eri kehitysvaihtoehdoissa sekä vesihuoltolaitosten arvonmääritykset. Erillisen lisäselvityksen tarve ?

Talousarvion perustelut

Painopisteenä perustehtävän mahdollisimman tehokas toteuttaminen ja toimintavarmuuteen keskittyminen.

Vesihuollon teknistä ohjausta kehitetään mitattua tietoa entistä enemmän hyödyntämällä sekä digitalisaatiota mahdollisuuksien mukaan lisäämällä sekä eri ohjelmistoja ja järjestelmiä yhteensovittaen.

Jätevedenpuhdistamon uudistaminen vuoteen 2030 mennessä.



Kajaanin kaupunki

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa Liikelaitoksen johtaja



Toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Toimitusvarmuus	Vedenjakelun suunnittelemtomat käyttökatkokset, tuntia/asukas/vuosi	0,075	0,005 h/as/v	Toteutuu

Lapset ja nuoret

Harjoittelupaikkojen oppimismahdollisuuksien tarjoaminen	Harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja, htv/vuosi	1,0	0,58	Toteutuu
--	--	-----	------	----------

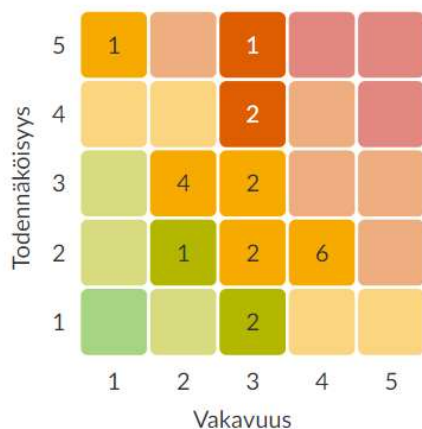
Kestävä kehitys

Energiätehokkuus	Jätevedenpumppaamoiden energiatehokkuus optimoitu, % pumppaamoista ?	78	76,6 %	Toteutuu
Ympäristövaikutusten minimointi/vähentäminen ?	Lupaindeksi, jätevedenpuhdistamon kuukausinäytteet lupaehdot täyttäviä, %.	> 95	91,7 %	Toteutuu

Riskien hallinta

20 – 25	Kriittinen tai ei siedettävissä oleva riski. Tällainen riskitekijä vaatii yleensä välittömiä toimia.
10 – 16	Merkittävä tai nopeasti toimenpiteitä vaativa riski. Yleensä tämän kaltaiselle riskille on luotava suunnitelma, jolla sitä hallitaan, esimerkiksi sen pienentämisen osalta.
4 – 9	Huomioitava tai seurattava riski. Välittömät toimenpiteet eivät ole välttämättömiä, mutta riskiä ja sen kehittymistä on seurattava.
1 – 4	Ei riskiä tai hyvin matala riski. Ei vaadi välittömiä toimenpiteitä.

Riskikartta





Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kymmenen ensimmäistä merkittävintä riskiä

<input type="checkbox"/>	Kohde	Riski	R. ↓	Hallintatoimet	Tila	Hall. %	Toteutuneet riskit	Päivitetty	↕
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Myyntivolyymin vähentyminen josta seuraa tulojen supistuminen.	15	2 kpl	Seurannassa	50%	1 kpl	13.02.2023	↕
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Kriittisten varaosien tai tarvikkeiden saatavuusongelmat.	12	2 kpl	Seurannassa	0%	2 kpl	29.06.2022	↕
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Hyödykehintariski: Materiaalin hinnan nousu	12	1 kpl	Seurannassa	0%	2 kpl	25.08.2022	
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Laajennetaan vastuu- tai toiminta- aluetta ilman riittävää ennako valmistelua (Vesiosuuskunta-, vesihuoltolaitos- tai kuntafuusioiden vaikutus vastuiden lisääntymiseen, tehokkuuden heikkenemiseen sekä resurssitarpeisiin ja asiakashinnoitteluun).	9	1 kpl	Seurannassa	0%		25.08.2022	↕
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Yllättävät luonnonilmiöt (myrskyt ja rankkasateet).	9	1 kpl	Seurannassa	100%		25.08.2022	↕
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Vesilaitoksen kriittisen rakennuksen vaurioituminen tulipalossa.	8	4 kpl	Seurannassa	75%		25.08.2022	
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Toimintakyvyn tai palvelutason heikkeneminen puutteellisen omaisuudenhallinnan vuoksi.	8	3 kpl	Seurannassa	0%		21.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Suurten investointien rahoitusprosessissa epäonnistuminen.	8	1 kpl	Seurannassa	0%		21.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Laaja vedenjakeluhäiriö.	8	1 kpl	Seurannassa	0%		12.01.2022	
<input type="checkbox"/>	Liikelaitokset > Kajaanin vesi	Vesijohtoverkoston mikrobiologinen tai kemiallinen saastuminen.	8	1 kpl	Seurannassa	0%		21.09.2021	



Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 30.6.
Kirjanpito ja maksuliikenne	Ostolaskut ja myyntilaskut käsitellään asianmukaisesti ja ajantasaisesti.	Osto- ja myyntilaskut käsitelty asianmukaisesti ja ajantasaisesti. Ei poikkeamia.
Talousraportointi	Taloustilanne käsitellään Kajaanin Veden johtoryhmässä ja talousraportti lähetetään johtokunnan jäsenille säännöllisesti.	Taloustilanne käsitelty jokaisessa johtoryhmässä ja talousraportti johtokunnan jäsenille tiedoksi kuukausittain uuden järjestelmän raportoin kunnollisen toiminnan jälkeen.
Tietohallinto ja tietoturva	Kajaanin Veden toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla.	Tietosuojaselosteet ajan tasalla.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Kajaanin Vesi ei myönnä avustuksia, takauksia tai vakuuksia.	Ei myönnettyjä avustuksia, takauksia tai vakuuksia.
Sopimushallinta	Kajaanin Veden sopimusvastuut on määritelty. SOPIVA-lausekkeiden käyttöönotto hankintasopimuksissa, joissa tarpeen ja mahdollista.	Sopimusvastuut määritelty. SOPIVA-lausekkeiden käyttöönotto kesken.

Kajaanin Vesi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	20,1	19,6	19,3	19,0	19,0

Kajaanin Vesi -liikelaitos	Muutettu TA 2023	Jaksotettu TA 1-6 2023	Toteutuma 1-6 2023	Jaksotettu erotus	Jäljellä oleva määräraha 2023	Toteutuma 1-6 2022
Liikevaihto	7 938 634	3 968 807	3 828 477	-140 330	4 110 157	3 809 023
Liiketoiminnan muut tuotot	6 131	0	3 695	3 695	2 436	5 752
Materiaalit ja palvelut	-2 648 172	-1 281 542	-1 095 884	185 658	-1 552 288	-1 016 881
Henkilöstökulut	-1 241 611	-646 729	-557 101	89 628	-684 510	-584 162
Poistot ja arvonalentumiset	-2 016 019	-1 008 012	-1 011 817	-3 805	-1 004 202	-970 664
Liiketoiminnan muut kulut	-127 120	-63 558	-45 088	18 470	-82 032	-58 927
Liikeyli-/alijäämä erät yht.	-6 026 791	-2 999 841	-2 706 195	293 646	-3 320 596	-2 624 882
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 911 843	968 966	1 122 282	153 316	789 561	1 184 141
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 200 000	0	5 894	5 894	-1 205 894	5 509
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	711 843	968 966	1 128 176	159 210	-416 333	1 189 650