



Kajaanin Vesi -liikelaitos

Perustiedot

Perustehtävät

Kajaanin Vesi -liikelaitos vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesta vesihuoltolaitostoiminnasta taloudellisesta 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 kehittämisestä.

Toimintaympäristön muutos

Energian hintakehitys on vaikeasti ennustettavissa ja sen saatavuudessa saattaa olla ongelmia. Energian säästö näkyyne 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 jätevesiliitteestä 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 kehittämismuutokset 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.



Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa Liikelaitoksen johtaja

Toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023
Toimitusvarmuus	Vedenjakelun suunnittelemattomat käyttökatkokset, tuntia/asukas/vuosi	0,075

Lapset ja nuoret

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

Kestävä kehitys

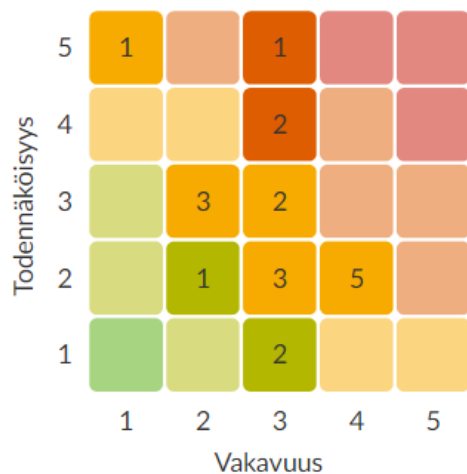
Energiätehoisuus	Jätevedenpumppaamoiden energiatehoisuus optimoitu, % pumppaamoista ?	78
Ympäristövaikutusten minimointi/vähentäminen ?	Lupaindeksi, jätevedenpuhdistamon kuukausinäytteet lupaehdot täyttäviä, %.	> 95

Riskienhallinta

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.

Toimialan tunnistetut riskit riskikartalla:

Riskikartta





Liikelaitoksen 10 merkittävintä riskiä:

Riskialue	Riski	RL ↓
2.2.1. Taloudelliset riskit	Myyntivolyymin vähentyminen josta seuraa tulojen supistuminen.	15
2.3.1. Operatiiviset riskit	Kriittisten varaosien tai tarvikkeiden saatavuusongelmat.	12
2.2.1. Taloudelliset riskit	Hyödykehintariski: Materiaalin hinnan nousu	12
2.1.1. Strategiset riskit	Laajennetaan vastuu- tai toiminta-aluetta ilman riittävää ennako valmistelua (Vesiosuuskunta-, vesihuoltolaitos- tai kuntafuusioiden vaikutus vastuiden lisääntymiseen, tehokkuuden heikkenemiseen sekä resurssitarpeisiin ja asiakashinnoitteluun).	9
2.4.1. Vahinkoriskit	Yllättävät luonnonilmiöt (myrskyt ja rankkasateet).	9
2.4.1. Vahinkoriskit	Vesilaitoksen kriittisen rakennuksen vaurioituminen tulipalossa.	8
2.1.1. Strategiset riskit	Toimintakyvyn tai palvelutason heikkeneminen puutteellisen omaisuudenhallinnan vuoksi.	8
2.2.1. Taloudelliset riskit	Suurten investointien rahoitusprosessissa epäonnistuminen.	8
2.3.1. Operatiiviset riskit	Laaja vedenjakeluhäiriö.	8
2.3.1. Operatiiviset riskit	Vesijohtoverkoston mikrobiologinen tai kemiallinen saastuminen.	8

Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet
Kirjanpito ja maksuliikenne	Ostolaskut ja myyntilaskut käsitellään asianmukaisesti ja ajantasaisesti.
Talousraportointi	Taloustilanne käsitellään Kajaanin Veden johtoryhmässä ja talousraportti lähetetään johtokunnan jäsenille säännöllisesti.
Tietohallinto ja tietoturva	Kajaanin Veden toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Kajaanin Vesi ei myönnä avustuksia, takauksia tai vakuuksia.
Sopimushallinta	Kajaanin Veden sopimusvastuut on määritelty. SOPIVA-lausekkeiden käyttöönotto hankintasopimuksissa, joissa tarpeen ja mahdollista.

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

TULOSLASKELMAOSA 1000 €	TP 2021	TA 2022 muutoksineen	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	7 654	7 792	7 939	8 058	8 179
Liiketoiminnan muut tuotot	35	4	6	6	6
Muut tuet ja avustukset					
Materiaalit ja palvelut	-2 209	-2 351	-2 648	-2 677	-2 731
Henkilöstökulut	-1 244	-1 264	-1 242	-1 239	-1 262
Poistot ja arvonalentumiset	-2 058	-1 982	-2 016	-1 938	-1 985
Liiketoiminnan muut kulut	-84	-106	-127	-153	-156
Liikelylijäämä	2 094	2 093	1 912	2 057	2 051
Rahoituskulut	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Rahoitustuotot	11				
Tilikauden yli-/alijäämä	905	893	712	857	851

Kajaanin Vesi -liikelaitos

INVESTOINTIOSA 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot yhteensä	-2 685	-2 981	-2 760	-2 640	-2 890
Rahoitusosuudet	0	0	0		
Nettoinvestoinnit	-2 685	-2 981	-2 760	-2 640	-2 890
Rakennukset	0	0	0		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 224	-2 581	-2 480	-2 640	-2 890
Rahoitusosuudet		0	0		
Suunnittelu					
Rakentaminen	-1 457	-1 811	-1 735	-2 230	-2 530
Rahoitusosuudet					
Hulevesi- omaisuuden luovutus kaup.					
Vedenottamot ja pohjavesialueet	0	-50	-100	-100	-100
Vedenkäsittelylaitokset, vesisäiliöt ja paineenkorotusasema	-218	-125	-310	-40	0
Jätevedenpumppaamot ja -puhdistamot	-549	-595	-335	-270	-260
Koneet ja kalusto	-455	-400	-280	0	0
Aineettomat oikeudet	-6	0	0	0	0

Kajaanin Vesi -liikelaitos

RAHOITUSOSA 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta	2 963	2 875	2 728	2 795	2 836
Liikely- /alijäämä	2 094	2 093	1 912	2 057	2 051
Poistot ja arvonalentumiset	2 058	1 982	2 016	1 938	1 985
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 189	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Investointien rahavirta	-2 685	-2 981	-2 760	-2 640	-2 890
Investointimenot	-2 685	-2 981	-2 760	-2 640	-2 890
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	278	-106	-32	155	-54
Rahoituksen rahavirta	620	125	125	125	125
josta liittymismaksut	151	125	125	125	125
Vaikutus maksuvalmiuteen	898	19	93	280	71



Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma toteutetaan ajalla 2023-2026. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka.

Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ei pystytä määrittämään tavoite-euroja tarkasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittain tavoitteet tarkastellaan ja asetetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	€ 2023	Vastuutahot	Tila
Oman toiminnan muokkaaminen ja sopeuttaminen <ul style="list-style-type: none">perustehtävän mahdollisimman tehokas toteuttaminensähköiset palvelut: esim. etäluettavat vesimittarit, sähköisten palveluiden laajentaminen ja kehittäminen	•					Liikelaitoksen johtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Investointien harkinta ja toteuttaminen suunnitelmallisesti <ul style="list-style-type: none">ennakoimattomien korjauskustannusten vähentäminen						Liikelaitoksen johtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Laaditaan erillinen selvitys vesiosuuskuntien asemasta ja hinnoittelun tilasta. Päätökset tehdään selvityksen pohjalta. <ul style="list-style-type: none">tukkumyynti vesiosuuskunnille tappiollista vuosittain	•					Liikelaitoksen johtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>