



Kajaanin Vesi -liikelaitos

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 viemäröinnistä ja käsittelystä kaikissa olosuhteissa. Huolehtii tarvitsemiensa laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toimintansa kehittamisestä.

Palvelujen nykytilan kuvaus

Perustehtävät hoidetaan omajohtoisena työnä, jossa käytetään merkittävästi alihankintaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Lietejätehuolto hoidetaan ostopalveluna. Oma henkilöstö on mitoitettu siten, että varallaolo voidaan järjestää omalla henkilöstöllä, kausityötä ja erityistehtäviä hoidetaan ostopalveluin. Rakennuttamisesta pääosin vastataan itse tai yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan kanssa, muuten investoinnit ostetaan pääosin ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Toimintaympäristön muutokset

Vesihuollon maksuja ja hintoja koskeva ohjeistus on muuttunut entistä selkeämmin myös alueellisesti aiheuttamisperiaatetta toteuttavaksi. Veden ominaiskulutus ja Kajaanin Veden kokonaisyntä vähenee, mikä pienentää käyttömaksutuloja. Ikääntyvän vesihuoltoverkoston ja prosessilaitteiden korjausvelan hallinta ylläpitää merkittävää saneeraustarvetta. Kajaanin Veden hallinnon ja kaupungin keskushallinnon tehtävien rajapinnat selkiytetään ja Kajaanin Veden resurssit sopeutetaan tehtäviä vastaaviksi.





Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus
Saneerausinvestointeja korjausvelan hallitsemiseksi toteutetaan keskimäärin valtuustokausittain päivitettävän korjausvelkaselvityksen mukaisella määrällä.
Liittymis-, laskutus- ja mittarointiprosesseja sujuvoitetaan ja suoraviivaistetaan sekä itsepalveluominaisuuksia kehitetään digitalisaatiota hyödyntämällä ja järjestelmiä uusimalla.
Talous- (ja jäteveden) tuotannon ja jakelun ohjauksen kehittäminen/tehostaminen mitattua tietoa hyödyntäen.
Keskitytään perustehtävään ja toimintavarmuuteen. Muita tehtäviä otetaan vastattavaksi harkiten, mikäli niistä saatava kate on vähintään ydintehtävien tasolla ja resursseja tai kapasiteettia on niihin käytettävissä.
Aloitetaan jätevedenpuhdistamon uusinnan valmistelu siten, että Peuraniemen jätevedenpuhdistamon teknisen käyttöiän täyttyessä ensi vuosikymmenen lopussa käytössä on korvaava jätevedenpuhdistamo.
Vuoto- ja hulevesien pääsyä jätevesiviemäriin vähennetään yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan kanssa.
Taksamallia uudistetaan Vesilaitosyhdistyksen ohjeen mukaisesti niin, että alueellista ja asiakasryhmittäistä aiheuttamisperiaatetta toteutetaan nykyistä selkeämmin. Laskutettavan talous- ja jätevesimäärän väheneminen sekä hulevesien ohjaaminen pois jätevesiviemäristä otetaan huomioon uudistuksessa.
Osallistutaan ympäristöteknisen toimialan johtamaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitykseen.



Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Sitova tavoite	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.	Tila
Tuottovaatimus	1 200 000 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ja tuloutuksesta	0 €. Tuloutus vuoden lopussa.	Toteutuu 
Tilikauden ylijäämä ennen varauksia	> 700 000 euroa (ei sitova)	1 038 135 €, tilinpäätösennuste 703 323 €.	Toteutuu 



Toiminnalliset tavoitteet

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.	Tila
Asiakastyytyväisyys	Kuntatekniikan palvelukyselyn vesihuollon osuuden keskiarvo parillisina vuosina, 0 - 5	4,35	Kysely tehty huhti-toukokuussa. Raportti valmistuu elokuussa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Vesihuollon toimitusvarmuus	Vedenjakelun suunnittelemattomat käyttökatkokset, tuntia/asukas/vuosi	0,14	Toteuma 1.1.-30.6.2020 0,01 h/as/6 kk.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Sähköisen palvelun lisääminen	Vesimittarien etäluku	20 % vesimittareista etäluennassa	594 vesimittaria asennettu (8 %). Lukemat etäluettavissa Digitan palvelussa, siirtyvät suoraan laskutukseen uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä vuoden loppuun mennessä. Koronaepidemia vaikeuttanut ja hidastanut mittarien vaihtoa.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>

Resurssiviisautta luontokaupungissa

Energiätehokkuus	Jätevedenpumppaamoiden energiatehokkuus optimoitu, % pumppaamoista	60 %	57 %.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Ympäristöystävällinen viemäröinti ja jätevedenpuhdistus	Jätevedenpuhdistamon kuukausinäytteistä lupaehtojen mukaisia, %	90 %	83 %.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>

Tulevaisuus nuorissa

Osaajista elinvoimaa

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen tuleville osaajille	Harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja, htv/vuosi	0,8	0,3 htv, työsopimusten mukaan toteuma vuoden lopussa noin 0,65 htv. Koronaepidemian vuoksi Verkosto-tulosyksikköön ei palkattu harjoittelijoita/kesätyöntekijöitä.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------



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.

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	Vesiosuuskuntien liittämisen tai kunta-/vesilaitosfuusioiden vaikutukset vastuiden lisääntymiseen, tehokkuuden (m ³ /km) heikkenemiseen ja edelleen resurssitarpeisiin ja asiakashinnoitteluun	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6	Ei toteutunut.
Strategiset riskit	Toimintakyvyn/palvelutason heikkeneminen puutteellisen omaisuudenhallinnan (korjausvelan kasvun) vuoksi	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6	Ei toteutunut.
Strategiset riskit	Tulopohjaan nähden liian laaja toiminta-alue ja/tai palvelurepertuaari tai -taso	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 2 4	Ei toteutunut.
Rahoitusriskit	Tulojen vähentyminen laskutettavan talous- ja/tai jäteveden määrän vähentyessä	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Ei toteutunut.
Rahoitusriskit	Suurten korvausinvestointien (jätevedenpuhdistamo) rahoitus ja vaikutus asiakashinnoitteluun	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	Ei toteutunut.
Toiminnalliset riskit	Vesihuollon häiriötilanne sähkö- tai tietoliikennejärjestelmien keskeytyksen, verkosto tai laitteistorikkojen, poikkeuksellisten sääilmiöiden tai laatuhäiriöiden vuoksi	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Ei merkittäviä palvelutasoon vaikuttaneita häiriötilanteita.
Vahinkoriskit	Korvausvastuu vastuuvakuutuksen piiriin kuulumattomasta vesihuollon virheestä aiheutuneesta vahingosta	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	Ei toteutunut.
Vahinkoriskit	Korvausvastuu ympäristölupaehdot ylittävistä päästöistä (esim. jätevedenpuhdistamon toimintahäiriö)	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	Ei toteutunut.
Vahinkoriskit	Työntekijöiden henkilövahinkoriskit	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Ei toteutunut.



Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 30.6.
Päätöksentekoprosessi	Vastuut selkeästi määritelty (hallintosääntö & Kajaanin Veden toimintasääntö)	Vastuut määritelty, ei muutoksia.
Henkilöstöasiat	Kaupungin henkilöstöohjelma ja sen seuranta käytössä Kehityskeskustelut pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Työyhteisötaitojen merkitystä työyhteisön toimintaan korostetaan.	Toimitaan kaupungin henkilöstöohjelman mukaisesti. Kehityskeskustelut siirretty käytäväksi epidemia- etätyösuosituksen jälkeiseen aikaan. Työyhteisön yhteiset tilaisuudet korona-epidemian vuoksi minimoitu, edelleen kehitettävää.
Taloussuunnittelu	Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain.	Talouden toteumaraportit kuukausittain.
Kirjanpito ja maksuliikenne	Tehtäväkokonaisuuksien ja tehtävänjaon tarkentaminen Kajaanin Veden ja taloushallinnon välillä asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen	Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto marras-joulukuun 2020.
Talousraportointi	Talousraportointi johtokunnan jäsenille kuukausittain, käsittely johtoryhmässä ja johtokunnassa	Talouden kuukausittaiset toteumaraportit käsitelty johtoryhmässä ja toimitettu tiedoksi johtokunnalle.
Omaisuuksien hallinnointi	Korjausvelan määrän lisääntyminen pyritään estämään ajantasaisten korjausvelkalaskelmien ja riittävien sekä oikein kohdennettujen saneerausinvestointien avulla.	Korjausvelkalaskennan päivitys johtokunnassa 27.2.2020, huomioidaan investointien suunnittelussa.
Tietohallinto ja tietoturva	Tietosuojaselosteet ajan tasalla Tietohallinto- ja tietoturvaosaamisresurssien turvaaminen tietohallintoa hyödyntäen tai muilla keinoin sekä tarpeiden aktiivinen esille tuominen tietohallinnolle	Etäluennan tietosuojaselosteiden päivitystarve vuoden loppuun mennessä. Kaupungin tietohallintouudistus sekä vesihuoltoinsinöörin rekrytointi.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Kajaanin Vesi ei myönnä avustuksia, takauksia tai vakuuksia.	Ei myönnetty.
Sopimushallinta	Sopimusvastuut määritetty	Määritetty.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Ei omaa hanketoimintaa	Ei hankkeita.

Kajaanin Vesi -liikelaitos	TA 2020	TA 1-6 2020	TOT 1-6 2020	Jaksotettu erotus	Jäljellä oleva määräraha 2020	TOT 1-6 2019
1000 €						
LIKEVAIHTO	7 518	3 759	3 728	31	3 790	3 689
Liiketoiminnan muut tuotot	5	2	19	-17	-15	9
Materiaalit ja palvelut	-2 379	-1 144	-1 165	21	-1 214	-1 026
Henkilöstökulut	-1 224	-586	-596	10	-628	-547
Poistot ja arvonalentumiset	-1 876	-938	-911	-27	-965	-891
Liiketoiminnan muut kulut	-104	-52	-48	-4	-56	-60
Liikelyi-/Alijäämän erät yht.	-5 578	-2 717	-2 700	-17	-2 878	-2 516
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 940	1 042	1 028	14	912	1 174



Kajaanin kaupunki

Yli-/Alijäämä Ennen sat. eriä	740	1 042	1 035	6	-295	1 180
Yli-/Alijäämä Ennen varauksia	740	1 042	1 035	6	-295	1 180
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	740	1 042	1 035	6	-295	1 180



Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
Vesilaitoksen ja kadunrakennuksen investointien yhteensovittaminen A				0				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kajaanin veden tulospalkkiosta luopuminen A	30 000			30 000		30 000	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €		30 000 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>