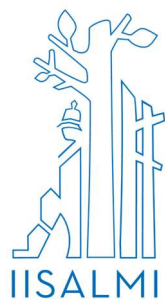


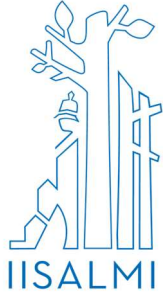
Osavuositarkastus 30.6.2024

Iisalmen Vesi -liikelaitos



Sisällys

Iisalmen Vesi -liikelaitos.....	2
1. Strategiset tavoitteet.....	3
2. Riskit.....	6
3. Toimintasuunnitelman toteutuminen	7
4. Laskelmat.....	9



Iisalmen Vesi -liikelaitos

Iisalmen Vesi -liikelaitos tuottaa vesihuollon palveluja, kehittää vesihuoltoa sekä vastaa vesihuoltoverkostojen ja -laitosten kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta kaupunginvaltuuston määräämällä toiminta-alueella. Resurssien puitteissa palveluja tarjotaan myös jakeluverkon piirissä oleville yksityistalouksille, vesiosuuskunnille ja vesiyhtiöille. Vesilaitoksen toiminnan tavoitteena on talousveden laadun ja saatavuuden turvaaminen sekä jäteveden tehokas puhdistaminen.

Iisalmen Vedellä oli vuoden 2023 lopussa 4 770 kulutuspaikkaa, omaa vesijohtoverkostoa 322 km, viemäriverkostoa 199 km sekä jätevedenpuhdistamo, jossa puhdistetaan myös Vieremän ja Sonkajärven kuntien jätevedet. Hulevesiverkosto, jota on 133 km, on Iisalmen kaupungin hallinnassa. Ylä-Savon Vesi Oy vastaa Ylä-Savon alueen kunnille toimitettavan talousveden tuotannosta.

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen vastuualue sisältää seuraavat toimintayksiköt:

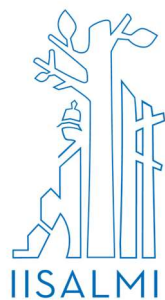
- hallinto ja verkostot
- laitokset



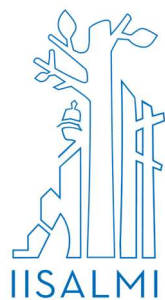
1. Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

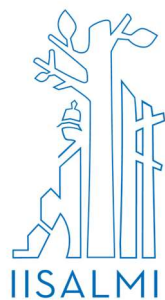
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Inspiroiva Iisalmi				
Päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön osallistaminen kehittämiseen on erinomaisella tasolla	Henkilöstön osaamiseen tähtäävät koulutukset ja osaamisen ylläpitäminen. Hyvinvointia tuetaan aktiivisesti.	Vuosittaisen koulutusohjelman toteuttaminen. Säännölliset henkilöstöpalaverit ja tyhytapahtumat.	Henkilöstöpalavereita pidetty ja keväällä työpaikkakokous. Koulutuksia käyty suunnitelman mukaisesti.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Erityisten käyttäjäryhmien huomioiminen	Vesiosuuskuntien kanssa tehtävä yhteistyö, koulutukset ja toimintojen yhdistäminen. Asiakastyytyväisyyskyselyn järjestäminen.	Erityiskäyttäjät on otettu huomioon	
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Ihana Iisalmi				
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Ilmasto- ja energiapäästöjen vähentämiseen liittyvät ratkaisut ja investoinnit ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.	Vuosittaiset "askeleet" kohti hiilineutraaliutta	Verkosto- ja pumppaamo-saneerauksissa pyritty energia-tehokkaihin ratkaisuihin. Energia-tehokkuuteen tehty huomattavia parannuksia ja kemikaalien	



			käyttöä vähennetty.	
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitäminen	Jatkuvan varautumisen ylläpitäminen, varautumissuunnitelmat ajan tasalla. Vesihuoltoverkoston seurantarjestelmän rakentaminen vuosien 2023 - 2025 aikana.	Jatkuva varautuminen.	
Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Omistajapolitiikkamme on aktiivista, tarkoituksenmukaista ja tehokasta	Vesihuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti ja tehokkaasti	Toiminnan laadun ja kustannusten tunnuslukujen vertailu toiminnaltaan vastaavien vesilaitosten kanssa valtakunnallisella tasolla	Toimintamme on tehokasta ja tunnusluvut pärjäävät vertailussa.	
Toimimme yritysystävällisesti ja tarjoamme kilpailukykyiset yrittämisen olosuhteet, kehittämispalvelut sekä laajan yhteistyöverkoston niin teollisille kuin palveluyrityksillekin	Yritysten huomioiminen palveluntarjonnassa	Yhteistyöpalaverit ja ajantasaiset teollisuusjätevesisopimukset	Jatkuva keskustelu yritysten kanssa.	
Olemme vetovoimainen ja palveluiltaan monipuolinen Ylä-Savon seutukeskus, kehitämme kaupungin elinvoimaa määrätietoisesti uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi alueelle yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa	Vesihuollon operatiivisten palvelujen yhtenäistäminen ja yhteistyön tiivistäminen Ylä-Savon vesihuollossa	Siirrytään vaiheittain kohti operointiyhteistyön tiivistämistä seuraavien vuosien aikana	Operointiyhteistyö päätöksenteossa	



Kestävä kuntatalous				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Investointien suunnitelmallisuus ja korjausvelan hallinta. Pitkän tähtäimen suunnitelman tarkentaminen.	Vuosittaisen työohjelman toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Korjausvelka pidetään alle 10 % tasolla.	Investoinnit työohjelman mukaan.	
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Vesihuollossa tiloja käytetään tehokkaasti, korvaavat ja uudet tilat ovat tarkoituksenmukaisia ja energiataloudellisia.	Tilojen tehokas hyödyntäminen. Kunto- ja tarveselvitykset uusittavien tilojen osalta.	Tilojen käyttö on tehokasta.	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja työtä tehdään innostuneesti	Osaaminen korkealla tasolla. Tehtäväkuvat ajan tasalla.	Tehtäväkuvien tarkastelu ja ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen tarvittavilla koulutuksilla.	Tehtäväkuvat selvät ja henkilöstö motivoitunutta.	
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Dokumentaation hallinta ja tietoturvalliset ratkaisut dokumenttien tallentamisessa	Tiedonohjaussuunnitelman laadinta ja dokumentinhallinnan tarkentaminen	Tiedolla johtamista parannettu jatkuvasti.	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Palvelutason nostaminen	Vuosittain vaihdetaan 300-500 etäluettavaa vesimittaria.	Mittarinvaihdot aikataulussa ja digitaaliset palvelut ajan tasalla.	

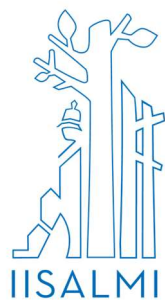


Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Sähköisten ja etäpalvelujen kehittäminen	Lähes kaikki asiakaspalvelut saatavilla verkon kautta.	Palvelut löytyvät verkosta	
---	--	--	----------------------------	--

2. Riskit

Ei toteutunut
Riski kasvanut
Riski toteutunut

Riskin kuvaus ja mahdollinen vaikutus	Ennakoivat toimenpiteet riskin hallintaan	Toteuma 30.6.	Tila
Talousveden saastuminen ja siitä aiheutuva epidemia	Riskienhallinnan vuosittainen tarkastelu. Riskienhallinta jatkuvaa, mm. varautumissuunnittelu. Vuosittaiset investoinnit verkoston ja laitekannan ylläpitämiseksi.	Riski ei ole toteutunut. Riskientarkastelu jatkuvaa kuten myös varautuminen. Verkoston investoinnit ohjelman mukaan.	
Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen ylittyminen tai jäteveden ylivuoto	Jatkuva seuranta ja toimenpiteet. Huollot ja kunnossapito ajan tasalla. Päivystysjärjestelmä. Toimiva puhdistamoseuranta (myös yhteistyökumppanit) Viemärivuotojen seuranta ja hallinta	Lupaehdot saavutettu eikä ylivuotoja ole tapahtunut. Päivystys 24/7, huollot ja kunnossapito järjestelmällistä.	
Puutteet tarvikkeiden ja varaosien saatavuudessa	Hankintasopimusten laatuun kiinnitetty huomiota. Kriittiset	Varaosien ja saatavuus on hyvä ja kriittisiä osia on	



	tarvikkeet omassa varastossa.	omassa varastossa. (esim. pumppuja)	
	Varastotoiminnan kehittäminen ja toimitussopimukset tavarantoimittajien kanssa.	Vaihdettu joitakin toimittajia, joilla ollut vaikeuksia toimittaa varaosia.	

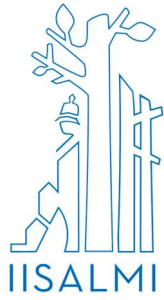
3. Toimintasuunnitelman toteutuminen

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen toiminnassa ja asiakaskunnassa ei ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia. Ylä-Savon kuntien vesihuollon yhteistyön kehittäminen käynnistyi vuonna 2018. Yhteistyön konkreettinen kehittäminen on tarkentunut erilaisten selvitysten myötä ja suunnittelutyötä on jatkettu edelleen Ylä-Savon Vesi Oy:n palvelutarjonnan laajentamiseen tähtäävällä vesihuollon operointimallilla. Suunnittelua on jatkettu organisaation ja teknisten järjestelmien yhdistämisen suunnittelulla sekä taloudellisten vaikutusten arvioinnilla, ja asiat ovat edenneet kunnalliseen päätöksentekoon.

Vesilaitoksen hallinto- ja asiakaspalvelussa on siirrytty enenevässä määrin etä- ja sähköisten palvelujen tarjoamiseen. Lähipalvelupiste toimii kaupungintalolla. Jätevedenpuhdistamon ja verkoston henkilöstö työskentelee Vuohiniemen jätevedenpuhdistamolta käsin. Kaupungin varikolla on käytössä muutamia tiloja, kuten varastoja ja puhtaan veden mittarien asennusten valmistelupaja.

Vuodelle 2024 talousvesimaksuun tehtiin 0,05 euron (alv 0 %) korotus. Vuonna 2024 talousvesimaksu on 1,36 €/m³ (alv 0 %). Jätevesimaksuun tehtiin 0,09 euron (alv 0 %) korotus. Vuonna 2024 jätevesimaksu on 2,45 €/m³ (alv 0 %).

Talousveden ja jäteveden perusmaksuihin tehtiin vuoden 2024 alussa 4 % korotukset. Perusteena perusmaksujen korotuksille ovat vesihuoltoalan maksusuositukset, joissa maksujen tulisi kohdentua sinne, missä kustannuksia syntyy. Iisalmessa perusmaksut asettuvat edelleen vertailussa huomattavasti valtakunnallisen keskitason alapuolelle. Myös talousvesi- ja jätevesimaksut ovat valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

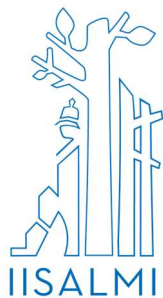


Vuohiniemen puhdistamolla on normaalit ylläpitorutiinit. Toimintaa kehitetään edelleen ja puhdistusprosessia optimoidaan. Vuonna 2023 lopussa ja vuoden 2024 alussa laitokselle asennettiin rumpuvälvät, joilla vettä esiselkeytetään. Laitteet ovat jo käytössä ja parhaita asetuksia haetaan.

Talousveden häiriöttömän jakelun turvaamiseksi on tehty suunnitelma vesijohtoverkoston asennettavista mittauksista ja veden laadun seurannasta. Asia etenee kilpailutukseen laitekaivojen osalta syksyllä.

Vesihuoltoverkostojen saneerauksia on jatkettu pitkän tähtäimen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Kevään ja kesän 2024 aikana vesihuoltoverkostoa on uusittu yhteistyössä Kadut ja ympäristö -yksikön kanssa muun muassa Makkaralahden ja Haukiniemen alueella. Omana työkohteena Riistakadun iäkäs putkisto saneerataan. Makkaralahden alueelle saneerattiin kaksi jätevedenpumppaamo. Loppuvuoden aikana saneerataan verkostoa Lippuniemen alueella. Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentamiseen ja saneerausinvestointeihin on varattu liki 1,1 M €.

Teollisuusjätevesisopimukseen tarvitaan tarkastelua johtuen laitoksen optimoinnista ja laitoksen toiminnan muutoksista.

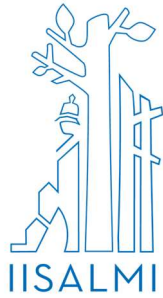


4. Laskelmat

IISALMEN VESI
Investointiraportti €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
Projekti

19.8.2024

	TA 2024	TA 2024 muutokset	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
9900 Vesijohtoverkoston rak. ja peruskorjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-470 000	0	-470 000	-188 418	-281 582	40,1
Netto	-470 000	0	-470 000	-188 418	-281 582	40,1
9940 Koneet ja kalusto, vesi						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	0,0
Netto	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	0,0
9950 Jätev.pumpp.hankinta ja peruskorjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-200 000	0	-200 000	-67 710	-132 290	33,9
Netto	-200 000	0	-200 000	-67 710	-132 290	33,9
9951 Viemäriverk.rak.ja peruskorjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-360 000	0	-360 000	-61 507	-298 493	17,1
Netto	-360 000	0	-360 000	-61 507	-298 493	17,1
9952 Jäteveden puhd.saneer.ja uudist.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-390 000	0	-390 000	-320 573	-69 427	82,2
Netto	-390 000	0	-390 000	-320 573	-69 427	82,2
9960 Koneet ja kalusto, jätevedenpuhd.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0
9980 Koneet ja kalusto, viem.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Kulut	-1 495 000	0	-1 495 000	-638 208	-856 792	42,7
Netto	-1 495 000	0	-1 495 000	-638 208	-856 792	42,7



IISALMEN VESI
Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2024

19.8.2024

(sisäiset ja ulkoiset)	TA 2024	TA 2024 muut.	TA+muutos 2024	Toteutunut 30.6.2024	Jäljellä 2024	Tot %	Ed. v. tot.	TP 2023
Liikevaihto	6 593 100	0	6 593 100	3 080 006	3 513 094	46,7	3 281 711	6 430 904
Valmistus omaan käyttöön	31 800	0	31 800	3 833	27 967	12,1	5 360	11 739
Liiketoiminnan muut tuotot	9 100	0	9 100	33 659	-24 559	369,9	484	9 835
Materiaalit ja palvelut	-3 436 100	0	-3 436 100	-1 657 120	-1 778 980	48,2	-1 734 394	-3 571 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 992 100	0	-1 992 100	-920 086	-1 072 014	46,2	-990 650	-2 019 061
Ostot tilikauden aikana	-1 992 100	0	-1 992 100	-920 086	-1 072 014	46,2	-990 650	-2 019 061
Palvelujen ostot	-1 444 000	0	-1 444 000	-737 034	-706 966	51,0	-743 744	-1 552 309
Henkilöstökulut	-729 300	0	-729 300	-344 387	-384 913	47,2	-321 597	-648 648
Palkat ja palkkiot	-586 500	0	-586 500	-277 322	-309 178	47,3	-256 411	-517 255
Eläkekulut	-125 600	0	-125 600	-60 031	-65 569	47,8	-54 696	-107 844
Muut henkilösivukulut	-17 200	0	-17 200	-7 034	-10 166	40,9	-10 489	-23 549
Poistot ja arvonalentumiset	-1 861 500	0	-1 861 500	-902 266	-959 234	48,5	-869 946	-1 761 652
Suunnitelman muk. poistot	-1 861 500	0	-1 861 500	-902 266	-959 234	48,5	-869 946	-1 761 652
Liiketoiminnan muut kulut	-171 900	0	-171 900	-72 020	-99 880	41,9	-62 623	-146 827
Liikelylijäämä (-alijäämä)	435 200	0	435 200	141 704	293 496	32,6	298 994	323 982
Rahoitustuotot ja -kulut	-421 100	0	-421 100	-175 346	-245 754	41,6	-74 936	-279 184
Korkotuotot	0	0	0	6 275	-6 275	*****	0	26 163
Muut rahoitustuotot	19 000	0	19 000	6 133	12 867	32,3	15 019	6 194
Muille maksetut korkokulut	-390 000	0	-390 000	-162 556	-227 444	41,7	-64 980	-261 535
Korvaus peruspääomasta	-50 000	0	-50 000	-25 000	-25 000	50,0	-25 000	-50 000
Muut rahoituskulut	-100	0	-100	-199	99	198,7	25	-6
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	14 100	0	14 100	-33 643	47 743	-238,6	224 059	44 798
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	14 100	0	14 100	-33 643	47 743	-238,6	224 059	44 798
Poistoeron muutos	10 500	0	10 500	5 239	5 261	49,9	5 693	11 387
Tilikauden ylijäämä (alij.)	24 600	0	24 600	-28 404	53 004	-115,5	229 752	56 185