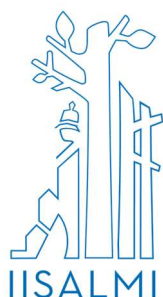


Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024

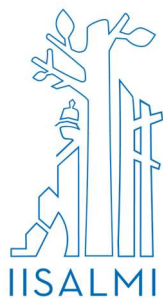
Iisalmen Vesi -liikelaitos



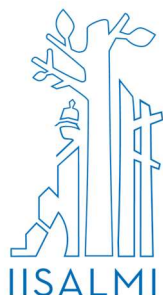
Strategisten tavoitteiden toteutuminen: hallinto ja verkostot

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön osallistaminen kehittämiseen on erinomaisella tasolla	Henkilöstön osaamiseen tähtäävät koulutukset ja osaamisen ylläpitäminen. Hyvinvointia tuetaan aktiivisesti.	Säännölliset henkilöstöpalaverit ja vähintään kaksi työpaikkakokousta. Koulutukset tarpeen mukaan.	Henkilöstö palavereita pidetty ja keväällä työpaikkakokous. Koulutuksia käyty suunnitelman mukaisesti.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Erityisten käyttäjäryhmien huomioiminen	Pyritään tavoittamaan kaikki kuluttajat. Pyritään palvelujen helppokäyttöisyyteen.	Erityiskäyttäjät otettu huomioon.	
Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Ilmasto- ja energiapäästöjen vähentämiseen liittyvät ratkaisut ja investoinnit ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.	Jatketaan energiansäästömahdollisuuksien kartoittamista.	Verkosto- ja pumppaamo-saneerauksissa pyritty energia-tehokkaisiin ratkaisuihin.	



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.	Jatkuvaa varautumista ja toiminta-varmuuden ylläpitoa mm. verkosto-saneeraukset.	
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.	Toiminta tehokasta: kustannukset alle valtakunnallisen keskitason	
Toimimme yritysystävällisesti ja tarjoamme kilpailukykyiset yrittämisen olosuhteet, kehittämisspalvelut sekä laajan yhteistyöverkoston niin teollisille kuin palveluyrityksillekin	Yritysten huomioiminen palveluntarjonnassa	Säännölliset yhteistyöpalaverit suurkuluttajien kanssa ja ajantasaiset, vuosittain tarkasteltavat teollisuusjätevesisopimukset.	Keskustelua yritysten kanssa. Urakat kilpailutetaan ja omissa töissä käytetään kilpailutettuja paikallisia yrityksiä.	
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



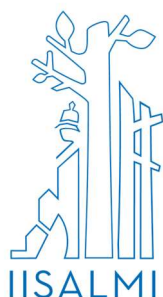
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Investointien suunnitelmallisuus ja korjausvelan hallinta. Pitkän tähtäimen suunnitelman tarkentaminen.	Vuosittaisen työohjelman toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Korjausvelka pidetään alle 10 % tasolla.	Investoinnit työohjelman mukaan	
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.	Tiloja käytetään tehokkaasti ja energiatalouteen tehty parannuksia.	

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. Keskusteleva ilmapiiri ja osallistuttaminen.	Tehtäväkuvat ajan tasalla ja henkilöstö motivoitunutta.	

Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen

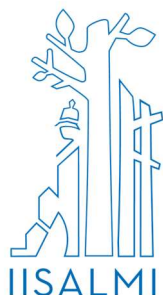
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Dokumentaation hallinta ja tietoturvalliset ratkaisut dokumenttien tallentamisessa	Tiedonohjaussuunnitelman laadinta ja tarkentaminen	Tiedolla johtamiseen panostettu.	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Palvelutason nostaminen	Vuosittain vaihdetaan 300-500 etäluettavaa vesimittaria	Vesimittareiden vaihtaminen aikataulussa	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Sähköisten ja etäpalvelujen kehittäminen	Lähes kaikki asiakaspalvelut saatavilla verkon kautta	Lähes kaikki palvelut jo sähköisiä, nettisivut uudistettu.	



Strategisten tavoitteiden toteutuminen: laitokset

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön osallistaminen kehittämiseen on erinomaisella tasolla	Henkilöstön osaamiseen tähtäävät koulutukset ja osaamisen ylläpitäminen. Hyvinvointia tuetaan aktiivisesti.	Säännölliset henkilöstöpalaverit ja vähintään kaksi työpaikkakokousta. Koulutukset tarpeen mukaan.	Henkilöstöpalavereita pidetty ja keväällä työpaikkakokous. Koulutuksia käyty suunnitelman mukaisesti.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Erityisten käyttäjäryhmien huomioiminen	Asiakastyytyväisyyskyselyn järjestäminen.	Erityiskäyttäjät otettu huomioon.	
Ihana Iisalmi				
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Ilmasto- ja energiapäästöjen vähentämiseen liittyvät ratkaisut ja investoinnit ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.	Jatketaan energiansäästömahdollisuuksien kartoittamista.	Energia- tehokkuuteen tehty huomattavia parannuksia ja kemikaalien käyttöä vähennetty.	



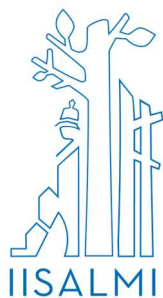
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitäminen	Jatkuvan varautumisen ylläpitäminen, varautumissuunnitelmat ajan tasalla. Toimintakorttien käyttöönotto häiriötilanteisiin.	Jatkuva varautuminen ja toimintakortit häiriötilanteiden varalle.	
--	---	---	---	--

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, kehittämisspalvelut sekä laajan yhteistyöverkoston niin teollisille kuin palveluyrityksillekin	Yritysten huomioiminen palveluntarjonnassa	Yhteistyöpalaverit ja ajantasaiset teollisuusjätevesisopimukset	Yhteistyöpalavereita pidetty ja teollisuusjätevesisopimukset on tehty vuodelle 2024.	
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
---------	------------	----------	---------------	------



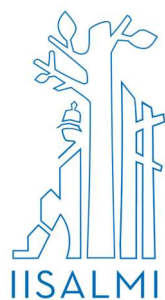
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Investointien suunnitelmallisuus ja korjausvelan hallinta. Pitkän tähtäimen suunnitelman tarkentaminen.	Vuosittaisen työohjelman toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen.	Investoinnit ohjelman mukaisesti.	
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Vesihuollossa tiloja käytetään tehokkaasti, korvaavat ja uudet tilat ovat tarkoituksenmukaisia ja energiataloudellisia.	Tilojen tehokas hyödyntäminen. Kunto- ja tarveselvitykset uusittavien tilojen osalta. Tehostetaan laitoksen biologista prosessia, jolloin vähennetään kemikaalien käyttöä.	Tilat tehokkaassa käytössä ja energiatehokkuutta parannettu.	

Hyvinvoiva henkilöstö

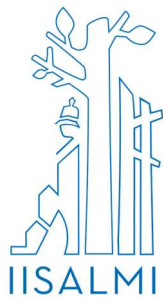
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja työtä tehdään innostuneesti	Osaaminen korkealla tasolla. Tehtäväkuvat ajan tasalla.	Tehtäväkuvien tarkastelu ja ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen tarvittavilla koulutuksilla. Keskusteleva ilmapiiri ja osallistuttaminen.	Tehtäväkuvat selvät ja henkilöstö motivoitunut.	

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 tarkentaminen	Tiedolla johtamiseen panostettu.	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Palvelutason nostaminen	Valvomon käytön ja sen potentiaalin hyödyntäminen.	Valvomon- ja etäkäytön optimointi	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Sähköisten ja etäpalvelujen kehittäminen	Lähes kaikki asiakaspalvelut saatavilla verkon kautta	Nettisivut uudistettu.	



Johtokunnan asettamat ohjeelliset tavoitteet ja tunnusluvut								
	TP2018	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 30.6.24
Verkkoon pumpattu (ostettu), vesimäärä, 1000 m ³	1 866	1 880	1 913	1 934	1 854	1 839	1 785	918
Puhdistamolle tuleva jätevesimäärä, 1000 m ³	1 817	1 754	2 027	1 953	1 839	1 864	1 795	1 004
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 679	1 668	1 723	1 868	1 756	1 670	1 620	815
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	1 551	1 561	1 686	1 733	1 655	1 606	1 560	808
Vesijohtoverkoston pituus, km	293	295	306	306	315	322	320	322
Viemäriverkoston pituus, km	172	173	192	194	198	199	199	200
Veden osto, 1000 €	1 015	1 015	1 039	1 070	1 001	993	972	495
Veden myynti, 1000 €	2 078	2 095	2 164	2 359	2 241	2 167	2 244	1 107
Jäteveden puhdistus, 1000 €	2 765	2 862	3 366	3 634	3 485	3 709	3 871	1 705
Toimintakate -%	36,3	32,1	40,1	43,0	39,0	32,4	34,8	33,9
Veden hinta, €/m ³	1,54	1,56	1,59	1,59	1,60	1,62	1,69	1,69
Jäteveden hinta, €/m ³	2,36	2,54	2,69	2,77	2,79	2,93	3,04	3,04

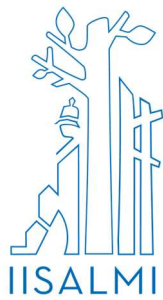

IISALMEN VESI -LIIKELAITOS

Tuloslaskelma €, toiminnoittain
Tammikuu-Kesäkuu 2024

20.8.2024

903 Vesilaitos/Puhdasvesi

	TA 2024	TA 2024 muut.	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %	Ed. v. tot.	TP 2023
Liikevaihto	2 481 000	0	2 481 000	1 223 374	1 257 626	49,3	1 204 772	2 402 139
Valmistus omaan käyttöön	14 800	0	14 800	0	14 800	0,0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	700	0	700	9 330	-8 630	1 332,9	190	6 422
Materiaalit ja palvelut	-1 274 500	0	-1 274 500	-572 934	-701 566	45,0	-583 957	-1 394 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 154 200	0	-1 154 200	-541 065	-613 135	46,9	-544 264	-1 113 142
Ostot tilikauden aikana	-1 154 200	0	-1 154 200	-541 065	-613 135	46,9	-544 264	-1 113 142
Palvelujen ostot	-120 300	0	-120 300	-31 869	-88 431	26,5	-39 693	-281 566
Henkilöstökulut	-150 800	0	-150 800	-86 161	-64 639	57,1	-71 817	-200 144
Palkat ja palkkiot	-125 500	0	-125 500	-71 721	-53 779	57,1	-58 857	-156 404
Eläkekulut	-21 600	0	-21 600	-12 583	-9 017	58,3	-10 498	-36 619
Muut henkilösivukulut	-3 700	0	-3 700	-1 857	-1 843	50,2	-2 462	-7 121
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	0	-325 000	-154 856	-170 144	47,6	-144 845	-295 425
Suunnitelman muk. poistot	-325 000	0	-325 000	-154 856	-170 144	47,6	-144 845	-295 425
Liiketoiminnan muut kulut	-46 800	0	-46 800	-25 518	-21 282	54,5	-20 524	-64 103
Liikelylijäämä (-alijäämä)	699 400	0	699 400	393 235	306 165	56,2	383 820	454 182
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 000	0	-90 000	-33 212	-56 788	36,9	-25 636	-47 560
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0,0	0	13 081
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0	0	2 824
Muille maksetut korkokulut	-60 000	0	-60 000	-18 210	-41 790	30,3	-10 633	-33 460
Korvaus peruspääomasta	-30 000	0	-30 000	-15 000	-15 000	50,0	-15 000	-30 000
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2	2	*****	-2	-5
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	609 400	0	609 400	360 023	249 377	59,1	358 184	406 622
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	609 400	0	609 400	360 023	249 377	59,1	358 184	406 622
Tilikauden ylijäämä (alij.)	609 400	0	609 400	360 023	249 377	59,1	358 184	406 622
Osuus hallinnon kuluista				-146 064				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.)				213 960				


IISALMEN VESI -LIIKELAITOS

Tuloslaskelma €, toiminnoittain
Tammikuu-Kesäkuu 2024

20.8.2024

912 Vesilaitos/Jätevesi

	TA 2024	TA 2024 muut.	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %	Ed. v. tot.	TP 2023
Liikevaihto	4 107 000	0	4 107 000	1 855 306	2 251 694	45	2 075 691	4 028 765
Valmistus omaan käyttöön	17 000	0	17 000	3 833	13 167	23	5 360	11 739
Liiketoiminnan muut tuotot	7 400	0	7 400	24 328	-16 928	329	294	3 413
Materiaalit ja palvelut	-1 795 100	0	-1 795 100	-853 872	-941 228	48	-945 764	-2 176 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833 000	0	-833 000	-375 665	-457 335	45	-443 279	-905 919
Ostot tilikauden aikana	-833 000	0	-833 000	-375 665	-457 335	45	-443 279	-905 919
Palvelujen ostot	-962 100	0	-962 100	-478 207	-483 893	50	-502 485	-1 270 744
Henkilöstökulut	-463 200	0	-463 200	-202 278	-260 922	44	-193 594	-448 504
Palkat ja palkkiot	-384 600	0	-384 600	-168 002	-216 598	44	-158 340	-360 851
Eläkekulut	-67 100	0	-67 100	-29 936	-37 164	45	-28 631	-71 224
Muut henkilösivukulut	-11 500	0	-11 500	-4 340	-7 160	38	-6 622	-16 428
Poistot ja arvonalentumiset	-1 536 500	0	-1 536 500	-747 411	-789 089	49	-725 102	-1 466 227
Suunnitelman muk. poistot	-1 536 500	0	-1 536 500	-747 411	-789 089	49	-725 102	-1 466 227
Liiketoiminnan muut kulut	-92 500	0	-92 500	-27 098	-65 402	29	-21 836	-82 723
Liikelylijäämä (-alijäämä)	244 100	0	244 100	52 808	191 292	22	195 050	-130 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-350 000	0	-350 000	-154 346	-195 654	44	-64 346	-231 624
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	13 081
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	3 370
Muille maksetut korkokulut	-330 000	0	-330 000	-144 346	-185 654	44	-54 346	-228 074
Korvaus peruspääomasta	-20 000	0	-20 000	-10 000	-10 000	50	-10 000	-20 000
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	-1
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	-105 900	0	-105 900	-101 538	-4 362	96	130 703	-361 824
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	-105 900	0	-105 900	-101 538	-4 362	96	130 703	-361 824
Poistoeron muutos	10 500	0	10 500	5 239	5 261	50	5 693	11 387
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-95 400	0	-95 400	-96 299	899	101	136 397	-350 437
Osuus hallinnon kuluista				-146 064				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.)				-242 363				