



Käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

Iisalmen Vesi -liikelaitos



Strategisten tavoitteiden toteutuminen: hallinto ja verkostot

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Henkilöstöpalaverit ja tp-kokoukset pidetty. Koulutuksia järjestetty ja niihin on myös osallistuttu.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Erityisten käyttäjäryhmien huomioiminen	Pyritään tavoittamaan kaikki kuluttajat. Pyritään palvelujen helppokäyttöisyyteen.	Kaikki käyttäjäryhmät pyritty ottamaan huomioon.	
Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Ilmasto- ja energiapäästöjen vähentämiseen liittyvät ratkaisut ja investoinnit ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.	Jatketaan energiansäästömahdollisuuksien kartoittamista.	Hiilineutraaliutta kohti edetty pienin askelin, mm. pumppaamoiden ajotapamuutoksia ja biodieselin käyttöönotolla.	
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista	Vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitäminen	Jatkuvan varautumisen ylläpitäminen, varautumissuunnitelmat ajan	Varautuminen pidetty korkealla	



kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden		tasalla. Vesihuoltoverkoston seuranta järjestelmän rakentaminen vuosien 2023–2025 aikana.	tasolla ja osallistuttu harjoituksiin.	
Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Kustannuksia ja tunnuslukuja vertaillaan.	
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.	Suurkuluttajien kanssa pidetty yhteistyöpalavereita ja teollisuusjätevesisopimukset tarkistettu.	
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.	Lisäselvityksessä	
Kestävä kuntatalous				



Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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 kilpailutetaan ja pitkän tähtäimen suunnitelmaa seurillaan	
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 tehokasta ja tarpeenmukaista.	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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. Keskustelevala ilmapiiri ja osallistuttaminen.	Henkilöstö motivoitunutta ja osaavaa. Ilmapiiri ja keskustelu hyvällä tasolla. Välillä liika kiire vaikuttaa negatiivisesti.	
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Dokumentaation hallinta ja tietoturvalliset ratkaisut dokumenttien tallentamisessa	Tiedonohjaussuunnitelman laadinta ja tarkentaminen	Tiedolla johtaminen hyvällä tasolla, joskin kaikkea ei voida toteuttaa johtuen resurssien rajallisuudesta	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Palvelutason nostaminen	Vuosittain vaihdetaan 300-500 etäluettavaa vesimittaria	Mittareiden vaihto saatu erinomaiseen vauhtiin ja tavoitteet saavutettu	



Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Sähköisten ja etäpalvelujen kehittäminen	Lähes kaikki asiakaspalvelut saatavilla verkon kautta	Sähköiset palvelut erinomaisella tasolla	
---	--	---	--	--

Strategisten tavoitteiden toteutuminen: laitokset

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Henkilöstöpalaverit ja tp-kokoukset pidetty. Koulutuksia järjestetty ja niihin on myös osallistuttu.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Erityisten käyttäjäryhmien huomioiminen	Asiakastyytyväisyyskyselyn järjestäminen.	Kaikki käyttäjät huomioidaan.	
Ihana Iisalmi				
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Ilmasto- ja energiapäästöjen vähentämiseen liittyvät ratkaisut ja investoinnit	Jatketaan energiansäästömahdollisuuksien kartoittamista.	Kemikaalien syöttö- ja ajotapaa optimoitu, mikä auttaa tavoitetta kohti	



	ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.			
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitäminen	Jatkuvan varautumisen ylläpitäminen, varautumissuunnitelmat ajan tasalla. Toimintakorttien käyttöönotto häiriötilanteisiin.	Varautuminen hyvällä tasolla. Jatkuva parantaminen	
Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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 laatu ja tunnusluvut kestävät vertailun	
Toimimme yritysystävällisesti ja tarjoamme kilpailukykyiset yrittämisen olosuhteet, kehittämisspalvelut sekä laajan yhteistyöverkoston niin teollisille kuin palveluyrityksillekin	Yritysten huomioiminen palveluntarjonnassa	Yhteistyöpalaverit ja ajantasaiset teollisuusjätevesisopimukset	Suurkuluttajat huomioidaan toiminnassamme	
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.	Lisäselvityksessä	



Kestävä kuntatalous				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Investointien suunnitelmallisuus ja korjausvelan hallinta. Pitkän tähtäimen suunnitelman tarkentaminen.	Vuosittaisen työohjelman toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen.	Työohjelmaa ja pitkän tähtäimen suunnitelmaa seurataan. Lisäksi pyrimme parantamaan tehokkuutta.	
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 ovat tehokkaassa käytössä. Kemikaalien käyttöä ja ajotapaa pyritään optimoimaan.	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Henkilöstöllä selkeä kuva omasta roolistaan ja he ovat motivoituneita.	
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Dokumentaation hallinta ja tietoturvalliset ratkaisut dokumenttien tallentamisessa.	Tiedonohjaussuunnitelman laadinta ja tarkentaminen	Tiedolla johtaminen hyvällä tasolla. Kemikaalien käytöstä tilattu opinnäytetyö.	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden	Palvelutason nostaminen	Valvomon käytön ja sen potentiaalin hyödyntäminen.	Valvomon ja etäohjauksen	



mahdollisuudet hyödyntäen			potentiaalia käytetään	
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Sähköisten ja etäpalvelujen kehittäminen	Lähes kaikki asiakaspalvelut saatavilla verkon kautta	Sähköiset palvelut käytössä.	

Johtokunnan asettamat ohjeelliset tavoitteet ja tunnusluvut								
	TP2018	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Verkkoon pumpattu (ostettu), vesimäärä, 1000 m ³	1 866	1 880	1 913	1 934	1 854	1 839	1 785	1 810
Puhdistamolle tuleva jätevesimäärä, 1000 m ³	1 817	1 754	2 027	1 953	1 839	1 864	1 795	1 985
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 679	1 668	1 723	1 868	1 756	1 670	1 620	1 670
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	1 551	1 561	1 686	1 733	1 655	1 606	1 560	1 629
Vesijohtoverkoston pituus, km	293	295	306	306	315	322	320	320
Viemäriverkoston pituus, km	172	173	192	194	198	199	199	199
Veden osto, 1000 €	1 015	1 015	1 039	1 070	1 001	993	972	977
Veden myynti, 1000 €	2 078	2 095	2 164	2 359	2 241	2 167	2 244	2 260
Jäteveden puhdistus, 1000 €	2 765	2 862	3 366	3 634	3 485	3 709	3 871	3 344
Toimintakate -%	36,3	32,1	40,1	43,0	39,0	32,4	34,8	34,1
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-Joulukuu 2024

18.2.2025

903 Vesilaitos/Puhdasvesi	TA 2024	TA 2024 muutokset	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %	TP 2023
Liikevaihto	2 481 000	0	2 481 000	2 527 208	-46 208	101,9	2 402 139
Valmistus omaan käyttöön	14 800	0	14 800	0	14 800	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	700	0	700	17 994	-17 294	2570,5	6 422
Materiaalit ja palvelut	-1 274 500	0	-1 274 500	-1 368 984	94 484	107,4	-1 394 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 154 200	0	-1 154 200	-1 068 288	-85 912	92,6	-1 113 142
Ostot tilikauden aikana	-1 154 200	0	-1 154 200	-1 068 288	-85 912	92,6	-1 113 142
Palvelujen ostot	-120 300	0	-120 300	-300 696	180 396	250	-281 566
Henkilöstökulut	-150 800	0	-150 800	-233 519	82 719	154,9	-200 144
Palkat ja palkkiot	-125 500	0	-125 500	-185 161	59 661	147,5	-156 404
Eläkekulut	-21 600	0	-21 600	-43 567	21 967	201,7	-36 619
Muut henkilösivukulut	-3 700	0	-3 700	-4 790	1 090	129,5	-7 121
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	0	-325 000	-311 645	-13 355	95,9	-295 425
Suunnitelman muk. poistot	-325 000	0	-325 000	-311 645	-13 355	95,9	-295 425
Liiketoiminnan muut kulut	-46 800	0	-46 800	-69 772	22 972	149,1	-64 103
Liikelylijäämä (-alijäämä)	699 400	0	699 400	561 282	138 118	80,3	454 182
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 000	0	-90 000	-57 282	-32 718	63,6	-47 560
Korkotuotot	0	0	0	8 052	-8 052	*****	13 081
Muut rahoitustuotot	0	0	0	5 477	-5 477	*****	2 824
Muille maksetut korkokulut	-60 000	0	-60 000	-40 157	-19 843	66,9	-33 460
Korvaus peruspääomasta	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100	-30 000
Muut rahoituskulut	0	0	0	-654	654	*****	-5
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	609 400	0	609 400	504 000	105 400	82,7	406 622
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	609 400	0	609 400	504 000	105 400	82,7	406 622
Tilikauden ylijäämä (alij.)	609 400	0	609 400	504 000	105 400	82,7	406 622



IISALMEN VESI-LIIKELAITOS

Tuloslaskelma €, toiminnoittain
Tammikuu-Joulukuu 2024

18.2.2025

912 Vesilaitos/Jätevesi	TA 2024	TA 2024 muutokset	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %	TP 2023
Liikevaihto	4 107 000	-500 000	3 607 000	3 651 084	-44 084	101,2	4 028 765
Valmistus omaan käyttöön	17 000	0	17 000	13 829	3 171	81,3	11 739
Liiketoiminnan muut tuotot	7 400	0	7 400	35 039	-27 639	473,5	3 413
Materiaalit ja palvelut	-1 795 100	0	-1 795 100	-1 911 685	116 585	106,5	-2 176 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833 000	0	-833 000	-728 265	-104 735	87,4	-905 919
Ostot tilikauden aikana	-833 000	0	-833 000	-728 265	-104 735	87,4	-905 919
Palvelujen ostot	-962 100	0	-962 100	-1 183 420	221 320	123	-1 270 744
Henkilöstökulut	-463 200	0	-463 200	-473 002	9 802	102,1	-448 503
Palkat ja palkkiot	-384 600	0	-384 600	-384 237	-363	99,9	-360 851
Eläkekulut	-67 100	0	-67 100	-78 741	11 641	117,3	-71 224
Muut henkilösivukulut	-11 500	0	-11 500	-10 024	-1 476	87,2	-16 428
Poistot ja arvonalentumiset	-1 536 500	0	-1 536 500	-1 518 418	-18 082	98,8	-1 466 227
Suunnitelman muk. poistot	-1 536 500	0	-1 536 500	-1 518 418	-18 082	98,8	-1 466 227
Liiketoiminnan muut kulut	-92 500	0	-92 500	-80 619	-11 881	87,2	-82 723
Liikelylijäämä (-alijäämä)	244 100	-500 000	-255 900	-283 773	27 873	110,9	-130 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-350 000	30 000	-320 000	-321 062	1 062	100,3	-231 624
Korkotuotot	0	0	0	8 052	-8 052	****	13 081
Muut rahoitustuotot	0	0	0	5 476	-5 476	****	3 370
Muille maksetut korkokulut	-330 000	30 000	-300 000	-313 950	13 950	104,7	-228 074
Korvaus peruspääomasta	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	100	-20 000
Muut rahoituskulut	0	0	0	-640	640	****	-1
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	-105 900	-470 000	-575 900	-604 836	28 936	105	-361 824
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	-105 900	-470 000	-575 900	-604 836	28 936	105	-361 824
Poistoeron muutos	10 500	0	10 500	10 478	22	99,8	11 387
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-95 400	-470 000	-565 400	-594 358	28 958	105,1	-350 437