

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2019

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Viimeisin kuntaliitos tapahtui vuoden 2017 alussa Kuopion ja Juankosken kuntien kuntaliitoksen takia.

Kuopion kaupunginvaltuusto ja Siilinjärven kunnanvaltuusto päättivät vuonna 2019, että kunnat perustavat yhteisen vesihuoltoyhtiön, joka alkaa toimia vuoden 2020 alusta.

Kuopion Veden talousveden laskuttamattoman veden määrä oli 12 % ja jäteveden vuotovesiprosentti oli 36 %. Valtakunnallisesti talousveden laskuttamattoman veden määrä on keskimäärin 19 % ja jäteveden vuotovesiprosentti on 40 %. Molemmat tunnusluvut kuvaavat pääasiassa vesihuoltoverkostojen kuntoa. Valtakunnallisiin keskimääriin verrattuna Kuopion Veden luvut ovat varsin hyvät.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2019 yhteensä 15 kilometriä. Uutta verkostoa rakennettiin pääasiassa Hiltulanlahteen ja Savilahteen. Siirtolinjat Hiltulanlahdesta Kurkimäkeen valmistuivat joulukuussa.

Itkonniemen vesilaitoksen automaatio-, prosessi- ja LVI-saneerauksien saneeraushanke valmistui vuonna 2019. Itkonniemen vesilaitoksen prosessia päätettiin kehittää edelleen lisäämällä prosessiin aktiivihiilisuodatus ja muuttamalla veden desinfiointitapa UV- ja klooriamiinidesinfiointiksi. Tämän toteutussuunnittelu käynnistyi vuonna 2019.

Vuonna 2019 investointimenot olivat 7,8 M€. Investointimenoista vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytettiin 5,2 M€ ja laitosrakentamiseen 2,6 M€.

Käyttökustannukset olivat 11,9 M€, josta henkilöstökustannusten osuus oli 5,3 M€ (45 %), palvelujen ostojen 3,3 M€ (27 %), materiaaliostojen 2,8 M€ (24 %) ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,5 M€ (4 %). Käyttökustannukset nousivat 1,7 % vuoteen 2018 verrattuna.

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

LIKEVAIHTO	26 031	24 906	Rahoitustuotot ja kulut		
Liiketoiminnan muut tuotot	1	75	Korkotuotot kaupungilta	4	5
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	Muut rahoitustuotot	0	0
Tuet ja avustukset muilta	24	22	Kunnalle maksetut korkokulut	-647	-475
Tuotot yhteensä	26 056	25 003	Korvaus peruspääomasta	-3 780	-3 780
Materiaalit ja palvelut			Muut rahoituskulut	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-4 423	-4 250
Ostot tilikauden aikana	-2 815	-2 797	YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ	1 040	962
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3	1	Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	34	38
Palvelujen ostot	-3 252	-3 089	YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1 074	1 000
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-6 070	-5 885	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 074	1 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-4 225	-4 110			
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-926	-982			
Muut henkilösivukulut	-140	-158			
Henkilöstökulut yhteensä	-5 291	-5 250			
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 724	-8 124			
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 724	-8 124			
Liiketoiminnan muut kulut	-508	-532			
LIKEYLIJÄÄMÄ	5 462	5 212			

TASE	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA	1000 €	1 000 €	VASTATTAVAA	1000 €	1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	78 633	79 477	OMA PÄÄOMA	58 586	57 512
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	31 351	31 351
Tietoliikenneohjelmat	31	57	Edellisten tilikausien ylijäämä	26 161	25 161
Muut pitkävaikuttiset menot	81	90	Tilikauden ylijäämä	1 074	1 000
Aineelliset hyödykkeet	78 251	79 111	POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
Rakennukset	15 549	16 113	Kertynyt poistoero	200	235
Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 225	60 949	VIERAS PÄÄOMA	38 181	38 884
Koneet ja kalusto	770	840	Pitkäaikainen	35 484	34 996
Keskenkäynteiset hankinnat	707	1 209	Lainat kaupungilta	17 318	18 305
Sijoitukset			Liittymismaksuvelat kaupungille/ KV,KE	138	100
Muut saamiset	270	219	Liittymismaksuvelat, ulkoiset	18 028	16 590
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 335	17 154	Lyhytaikainen	2 698	3 889
Vaihto- omaisuus			Lainat kaupungilta	987	987
Varmuusvarasto	185	188	Saadut ennakot	0	0
Saamiset			Ostovelat	1 041	2 168
Myyntisaamiset	0	0	Korottomat velat kunnalta/ky	1	1
Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnalta	18 075	16 947	Siirtovelat	669	733
Siirtosaamiset	75	7			
Muut saamiset	0	19	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	96 968	96 631
VASTAAVAA YHTEENSÄ	96 968	96 631			

TUNNUSLUVUT

2019 2018 2017 2016 2015

2019 2018 2017 2016 2015

Vesi		2019	2018	2017	2016	2015
Verkostoon lähtenyt vesi	1000 m ³	7 405	7 459	7 564	7 186	7 023
Laskutettu vesi (sis. oma käyttö)	1000 m ³	6 504	6 480	6 594	6 258	6 061
Hukkavesi	%	12	13	13	13	14
Käyttömenot/laskutettu vesi	€/m ³	0,45	0,45	0,41	0,40	0,39
Energiankulutus/vedentuotanto	kWh/m ³	0,71	0,74	0,72	0,75	0,69
Vesimaksu (ilman alv)	€/m ³	1,6	1,54	1,40	1,40	1,37

Jätevesi		2019	2018	2017	2016	2015
Puhdistettu jätevesi	1000 m ³	9 240	8 720	8 696	8 500	8 363
Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö)	1000 m ³	5 893	5 860	5 889	5 779	5 537
Vuotovesi	%	36	33	32	32	36
Käyttömenot/laskutettu jätevesi	€/m ³	0,84	0,83	0,80	0,40	0,39
Energiankulutus /puhdist. jätevesi	kWh/m ³	0,62	0,63	0,61	0,65	0,59
Jätevesimaksu (ilman alv)	€/m ³	2,17	2,09	2,24	2,24	2,02

Verkostot		2019	2018	2017	2016	2015
Vesijohtoverkoston pituus	km	979	971	957	855	850
Käyttömenot/vesijohto	€/m	1,49	1,30	1,29	1,25	1,18
Viemäriverkoston pituus	km	655	647	632	563	563
Käyttömenot/viemäri	€/m	1,48	1,30	1,31	1,29	1,53
Hulevesiverkko	km	-	-	280	280	278
Liittymissopimukset	kpl	14 895	14 728	14 564	13 362	13 297
Uusia liittyjiä	kpl	232	198	1280	120	1275

Talous		2019	2018	2017	2016	2015
Henkilöstö 31.12.	henkilöä	85	90	89	85	79
Liikevaihto	1 000 €	26 031	24 905	25 063	23 726	22 224
Liikevaihto/laskutettu vesi	€/m ³	4,0	3,85	3,80	3,79	3,67
Käyttökulut/laskutettu vesi	€/m ³	1,82	1,80	1,72	1,61	1,55
Liikevaihto/henkilö	1000 €/hlö	308,8	277,8	281,7	282,5	281,8
Toimintakate/liikevaihto	%	54,5	53,3	54,9	60,6	55,1
Tilikauden ylijäämä/liikevaihto	%	4,1	3,9	3,7	5,2	1,7
Pääoman tuotto	%	7,1	7,0	7,5	7,9	6,7
Investoinnit, netto	milj. €	7,8	12,6	8,9	8,3	8,6