

MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2021



VESILAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2024

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2024 perustuvat Mikkelin kaupungin strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2021 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittämiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeyliäämä ja korvaus peruspääomasta. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 2–6 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

Uuden vesihuoltolain hulevesiviemärointiä koskevat muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Hulevesien viemärointi siirtyy kaupungille vuoden 2021 alussa. Siirron taloudelliset vaikutukset on huomioitu Vesilaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, ohjelmakortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetty talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 11.8.2020 § 314. Vesilaitoksen talousarvioesityksessä johtokunnan netoksi esitetään 6 370 000 euroa. Liikevaihdoksi esitetään 12 700 000 euroa ja kuluiksi 6 334 000 euroa. Liikeyliäämäksi muodostuu 2 200 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 12 116 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 120 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 826 000 euroa ja netoksi 6 410 000 euroa.

Talousarvion 2021 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2020 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 700 000 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 6 334 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 370 000 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 751 000 euroa.
- Puhdistamohankkeen loppuvaiheen töihin varataan 2 400 000 euroa.
- Veden käyttömaksua korotetaan 3,0 %. Jäteveden käyttömaksua ei koroteta johtuen hulevesimaksukäytännön muutoksesta 2021 alkaen. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,54 euroa/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievistä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 3,0 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeyliäämäksi muodostuu 2 200 000 euroa. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toimintoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä (LIITE).

Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 1 751 000 euroa. Puhdistamohankkeen loppuvaiheen rakennustöihin varataan 2 400 000 euroa. Puhdistamon rakennusurakkasopimukseen purkamisen oikeudelliset edellytykset ja korvausvastuut tullaan selvittämään myöhemmin oikeudenkäynnissä.

Laitosinvestointien loppusumma on 670 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitoksen saneeraukseen, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 066 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Metsä-Sairilan alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerauskohteet ovat Alasinpolku, Meijeripuisto ja Lentokenttä. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 350 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä (LIITE).

Investointeihin varatut määrärahat ovat sitovia ja niiden ylittämien vaatii kaupunginvaltuuston hyväksymisen.

Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. (LIITE).

OHJELMAKORTIT

Mikkelin Vesilaitos tuottaa vesihuoltopalveluja toiminta-alueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palvelut tuotetaan liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Vesilaitos hoitaa kaikki käyttömenonsa sekä tavoitteidensa mukaiset uudis- ja korvausinvestoinnit hankkimallaan tulorahoituksella.

Palvelusuunnitelma

Liikelaitoksella on kahdeksan jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa sekä vastaa sen hallinnon, toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Vesiliikelaitoksen toiminnan painopisteet on asetettu siten että ne tukevat valtuuston vahvistamia kaupungin strategisia tavoitteita. Kaupungin talousarviossa on asetettu vesilaitokselle toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Vesiliikelaitos valmistelee kumppanuusmallia niin, että jätevedenpuhdistamon palvelut turvataan ja kehitetään. Asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Viemärlaitostoitinnasta huolehtiminen lupamääräysten mukaisesti. Häiriötilanteisiin varautuminen ja häiriötilanteiden hallinta suunnitelmallista (verkostopäällikkö)	Viemäriverkoston ylivuotoja enintään 5/vuosi
	Verkostosaneeraukset (verkostopäällikkö)	100 m/vuosi

ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
EcoSairila -kehittämislusta	Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakentaminen ja käyttöönotto (vesilaitoksen johtaja)	Laitos tuotantokäytössä
	Koelaitosyksikkö (vesilaitoksen johtaja)	Tutkimustoiminta käynnissä, yksi yliopisto

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Veden myynti, 1000 m3	2644	2710	2650	2580	2580	2580
Jäteveden myynti, 1000 m3	2574	2630	2630	2630	2630	2630
Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3	4,35	4,48	4,54	4,68	4,82	4,96

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikelyläämä	2 200 000 €
Korvaus peruspääomasta	500 000 €

Mikkelin Vesiliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	11 737 892	12 624 000	12 704 000	12 894 560	13 087 978	13 284 298
Liiketoiminnan muut tuotot	23 440					
Valmistus omaan käyttöön	117 786					
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 638 642	-1 701 460	-1 857 400	-1 894 548	-1 932 439	-1 971 088
Palvelujen ostot	-2 284 504	-2 115 522	-2 345 200	-2 392 104	-2 439 946	-2 488 745
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 383 254	-1 306 200	-1 241 900	-1 266 738	-1 292 073	-1 317 914
Henkilösivukulut	-283 878	-276 500	-455 800	-464 916	-474 214	-483 699
Poistot ja arvonalentumiset	-3 239 866	-3 840 000	-4 170 000	-5 800 000	-5 600 000	-5 400 000
Liiketoiminnan muut kulut	-306 449	-244 318	-433 300	-250 000	-250 000	-250 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 742 525	3 140 000	2 200 400	826 254	1 099 306	1 372 853
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	5 409					
Muille maksetut korkokulut	-667 077	-1 029 000	-950 000	-935 000	-915 000	-890 000
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut rahoituskulut	-4 184					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 576 673	1 611 000	750 400	-608 746	-315 694	-17 147
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)						
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	29 692	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 606 365	1 651 000	780 400	-578 746	-285 694	12 853

Rahoituslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 742 525	3 140 000	2 200 400	826 254	1 099 306	1 372 853
Poistot ja arvonalentumiset	3 239 866	3 840 000	4 170 000	5 800 000	5 600 000	5 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 165 852	-1 529 000	-1 450 000	-1 435 000	-1 415 000	-1 390 000
Muut tulorahoituksen korjauserät	-9 677					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-17 662 294	-20 300 000	-4 151 000	-1 940 000	-2 010 000	-2 390 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	223 448					
Pysyvien vastaavien						
hyödykkeiden luovutusvoitot	9 677					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 622 306	-14 849 000	769 400	3 251 254	3 274 306	2 992 853
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-1 250					
Lainakannan muutokset	5 000 000	2 500 000	3 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 623 556	200 000				
Rahoituksen rahavirta	12 622 306	2 700 000	3 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Rahavarojen muutos	0	-12 149 000	3 769 400	2 251 254	2 274 306	1 992 853

valtuustoon nähden sitovat erät

Mikkelin Vesiliikelaitos

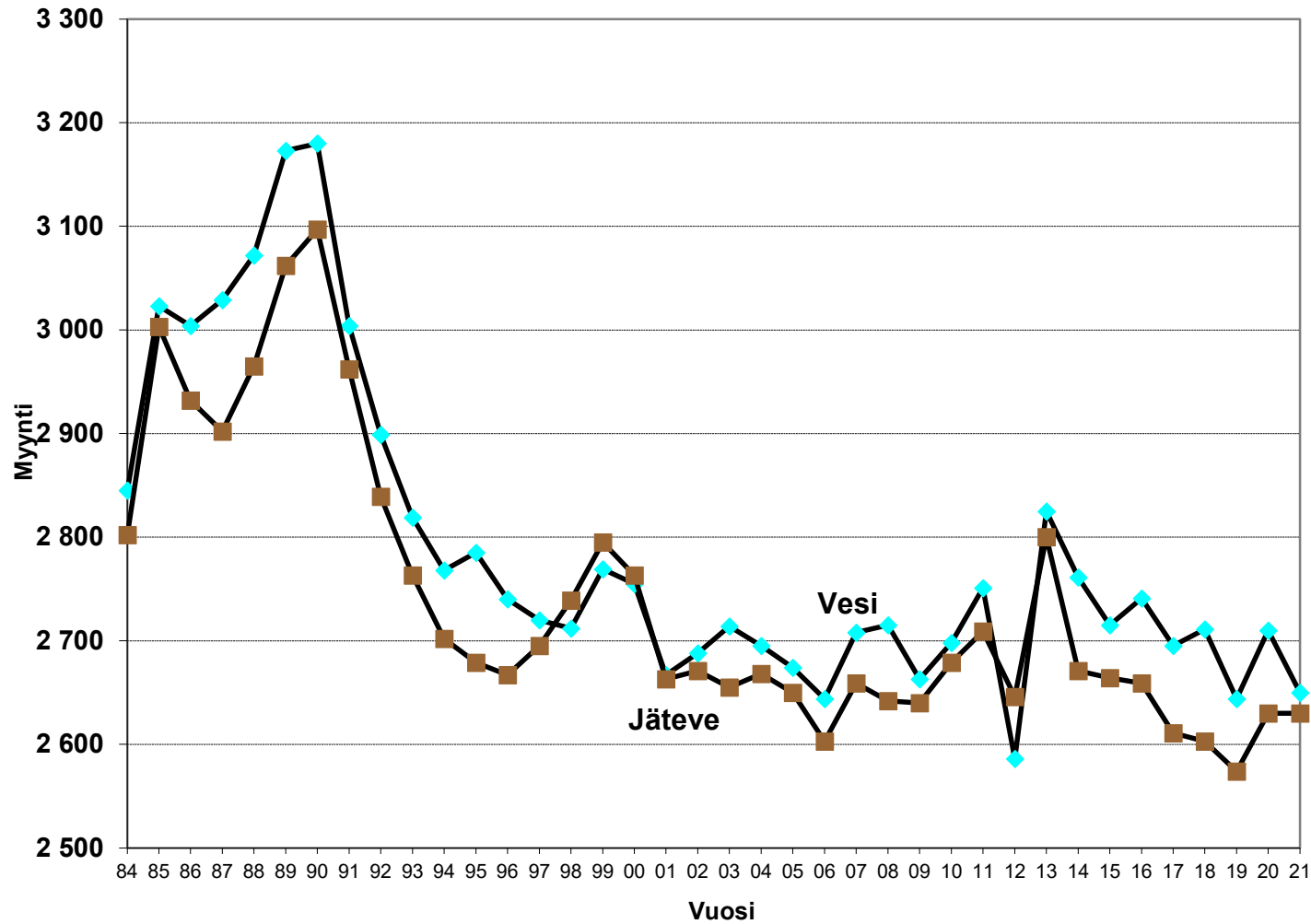
Esitys uuden jätevesipuhdistamon poistolaskentaan

Käyttöomaisuus	Poistotapa	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Kallioluolat ja -tunnelit	Tasapoisto	50 vuotta
Kadut ja tiet	Tasapoisto	15 vuotta
Muut maarakenteet	Tasapoisto	15 vuotta
Viemäriverkko	Tasapoisto	30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaisulaitteet	Tasapoisto	15 vuotta
Puhdistamon laitoskoneet ja laitteet	Tasapoisto	20 vuotta
Muut kiinteät koneet ja laitteet	Tasapoisto	10 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	5 vuotta

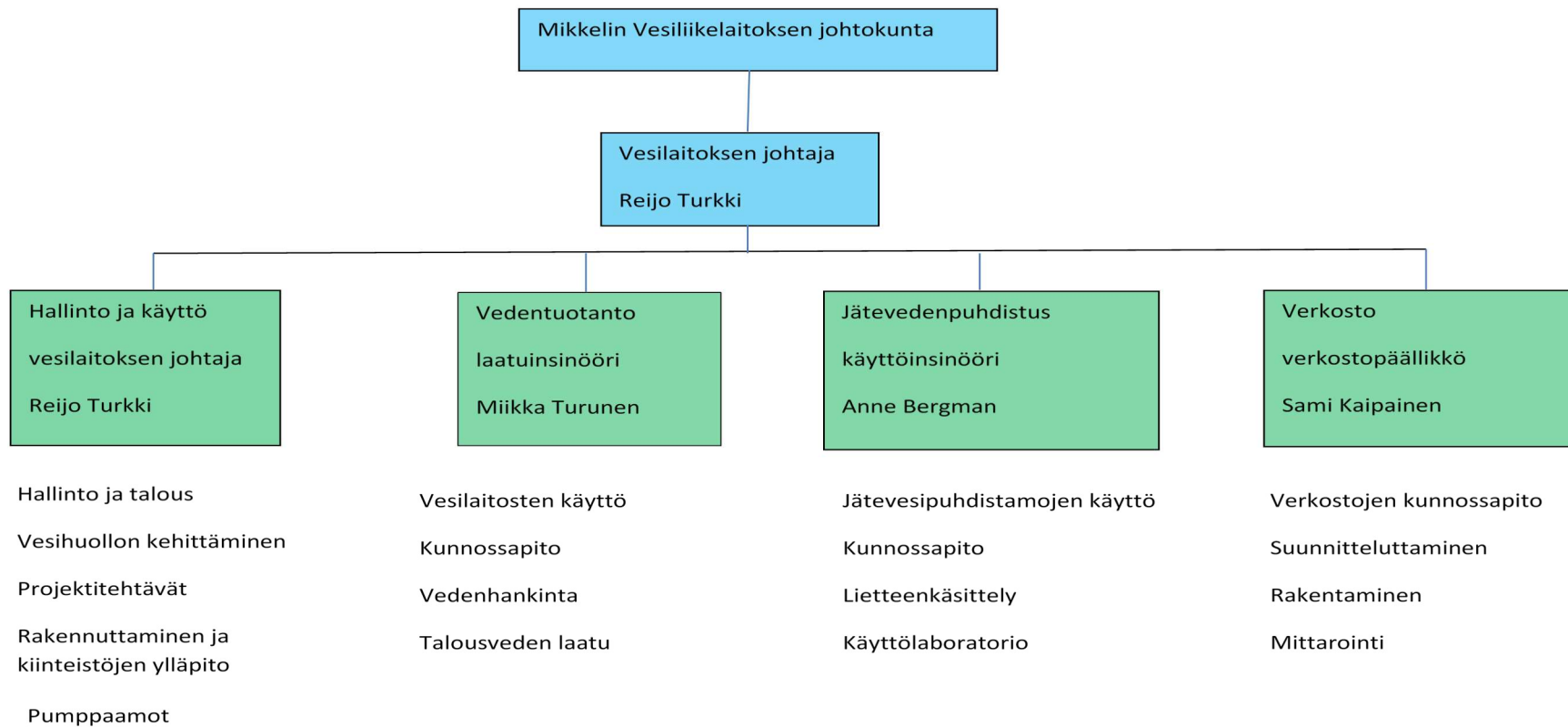
VESILIIKELAITOS - INVESTOINNIT		TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Vesilaitokset					
Vedenhankinta				-30	-30
Pursialan vesilaitos		-50	-80	-250	-200
Ristiinan vesilaitos					-60
Hanhikankaan vesilaitos		-250	-50		
Suomenniemen vedenottamo			-50	-50	
Paineenkorotusasemat		-50	-50		
	Yht.	-350	-230	-330	-290
Jätevesipuhdistamot					
Anttolan puhdistamo, siirtolinja		-50	-40	-600	-800
Haukivuoren puhdistamo		-60	-20		
Suomenniemen puhdistamo			-40		-50
Ristiinan jätevesipuhdistamo, hankesuunnitelma			-50		-90
Jätevesipumppaamot		-60	-90		-60
Prosessiautomaatio		-150	-100	-40	-40
Kuomiokosken puhdistamo		-15	-300		
	Yht.	-335	-640	-640	-1040
Verkostot					
Verkostoinvestoinnit/ Kunnallistekniikkaohjelma	Yht.	-350	-400	-400	-400
Verkostoinvestoinnit/ Vesilaitos		-656	-650	-600	-600
Irtaimisto		-60	-20	-40	-60
	Yht.	-1 066	-1070	-1040	-1060
LAITOS- JA VERKOSTOINVESTOINNIT		Yht.	-1 751	-1 940	-2 010
Metsä-Sairialn puhdistamo		-2 400			-2 390
VESILAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ			-4 151	-1 640	-2 010

**VEDEN JA JÄTEVEDEN MYYNNIN KEHITYS 1984-2019 SEKÄ ENNUSTE
2020-2021 MIKKELIN VESILAITOS**

1000 m³/v



7.10.2020



Kustannuspaikkahierarkia

85	Mikkelin Vesiliikelaitos		
85	Mikkelin Vesiliikelaitos		
850	Vesiliikelaitoksen johtokunta		
850	Vesilaitos		
8500	Vesilaitos	8500	Vesimaksutuotot
		8501	Perusmaksutuotot
		8502	Tonttivesijohtomaksutuotot
		8503	Tilaustöiden tuotot vesil.
		8504	Muut tuotot vesil.
8510	Vesilaitoksen hallinto		
8510	Vesilaitoksen hallinto	8510	Vesilaitoksen johtokunta
		8511	Vesilaitoksen hallinto
		8512	Vesilaitoksen kehittämismenot
8520	Vesilaitos tuotanto		
8520	Vesilaitos tuotanto	8520	Pursialan vesilaitos
		8521	Hanhikankaan vesilaitos
		8522	Anttolan vesilaitos
		8523	Hietalahden vesilaitos
		8524	Haukivuoren vesilaitos
		8525	Suomenniemen vesilaitos
		8526	Ristiinan vesilaitos
8530	Vesijohtoverkosto		
8530	Vesijohtoverkosto	8530	Vesihuollon mittarit
		8531	Vesijohdot
		8532	Tonttivesijohdot
		8533	Paineenkorotusasemat
8540	Vesilaitoksen tilaustyöt		
8540	Vesilaitoksen tilaustyöt	8540	Vesilaitoksen tilaustyöt
860	Viemärilaitos		
8600	Viemärilaitoksen tuotot	8600	Jätevesimaksutuotot
8600	Viemärilaitoksen tuotot	8601	Lietteen vastaanoton tuotot
		8602	Tonttviemärituotot
		8603	Tilaustöiden tuotot viemäril.
		8604	Työkoneiden tuotot viemäril.
		8605	Muut tuotot viemäril.
8610	Viemärilaitoksen hallinto	8610	Viemärilaitoksen hallinto
		8611	Viemärilaitoksen kehittämismenot
8620	Viemärilaitos käyttö	8620	Kenkäveronniemen puhdistamo
		8621	Vesistöjen hoito
		8622	Anttolan puhdistamo
		8623	Haukivuoren puhdistamo
		8624	Suomenniemen puhdistamo
		8625	Ristiinan puhdistamo
		8626	Metsä-Sairilan puhdistamo
8630	Viemäriverkosto	8630	Pumppaamot
		8631	Viemärit
		8632	Työkoneet viemäril.
		8633	Tonttviemärit
8640	Viemärilaitoksen tilaustyöt	8640	Viemärilaitoksen tilaustyöt
870	Hulevesi		
8700	Huleveden tuotot	8700	Hulevesi
8700	Huleveden tuotot		

Vesiliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma

Laatija: Reijo Turkki

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2021-2023 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset)

Vesilaitoksen toimintojen ja tehtävien arvioidaan pysyvän nykyisen laajuisina eikä merkittäviä toiminnan laajennuksia tai supistumista ole tiedossa. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuosina lähinnä eläköitymisestä ja työpaikkojen vaihtamisesta johtuen. Syntyntä henkilövajausta on korvattu täyttämällä avoimia tehtäviä, tekemällä määräaikaista työsopimuksia ja käyttämällä ostopalveluja. Puhdistamohankkeen läpivienti käyttöönottoaiheineen tulee sitomaan Vesilaitoksen henkilöstöresursseja etenkin suunnittelukauden jälkimmäisellä puoliskolla. Kaupungin strategiseen alustaan sisältyvä sinisen talouden (BEM) tutkimus- ja koulutusympäristö edellyttää henkilöstöresurssien käyttöä suunnittelukauden alusta alkaen.

Vakituisen henkilöstön määrä on edelleen hieman alhaisempi verrattuna aikaisempiin henkilöstösuunnitelmatavoitteisiin. Henkilöstön määrään vaikuttaa tällä hetkellä toisaalta työvoiman vaihtuvuus ja toisaalta vaikeudet ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä. Määräaikaista työsopimuksista ja ostopalveluista saatujen kokemusten perusteella tavoitteena on saavuttaa ja vakiinnuttaa henkilöstösuunnitelmissa esitetty vakituisen henkilöstön määrä. Eläköityvän tai vaihtuvan tuntipalkkaisen henkilöstön tehtäviin palkataan mahdollisuuksien mukaan kuukausipalkkaisia henkilöitä. Riittävällä vakituisen henkilöstön määrällä ja pitkäaikaisilla työsuhteilla turvataan laadukkaat vesihuoltopalvelut sekä toimintojen tehokkuus ja riskittömyys myös jatkossa.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Vesilaitoksen laskutus, henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, taloushallinto, toimistopalvelut, asiakaspalvelu, viestintä ja ICT:n tukipalvelut ostetaan kaupungin sisäisinä palveluina. Osa tukipalveluista on Vesilaitoksen toiminnan kannalta ydintoimintoja, mm. vesilaskutus ja sopimushallinta. Kaupunki vastaa näiden tukipalvelujen tuottamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Tukipalvelujen keskittämisellä pyritään lisäämään kyseisten toimintojen tuloksellisuutta. Lähtökohtana on että suuremman tukipalveluyksikön etuina on mahdollisuus kapasiteetin tarkempaan mitoittamiseen, korkeampi käyttöaste sekä pientä yksikköä korkeampi ammattitaito. Vesilaitoksen henkilöstösuunnitelma perustuu tukipalvelujen osalta siihen että hallintopalvelukeskus tuottaa tarvittavat palvelut kustannustehokkaasti nykylaajuudessaan myös jatkossa.

EcoSairila kehittämisalustan myötä selvitettävänä on jätevesipuhdistamojen kunnossapito- ja prosessitöiden järjestämien ostopalveluna. Järjestelyn myötä nykyinen puhdistamotoimintojen operointi ulottuisi myös Metsä-Sairilan puhdistamoon.

Vesilaitoksen sähkötyöt (käytönvalvonta ja sähköasennustyöt) on osittain ostettu ESE -Tekniikka Oy:ltä. Sähkötyöiden osata yhteistyömahdollisuuksia tullaan selvittämään edelleen.

Vesihuollon verkosto- ja laitossuunnittelu, automaatiotyöt sekä rakentaminen toteutetaan pääosin ulkoisena ostopalveluna.

Vesilaitoksen oman ammatillisen osaamisen ja häiriötilannevalmiuden ylläpitämiseksi osa verkostosaneerauksista tehdään jatkossakin omana työnä. Samoin laitosten ylläpitotyöt tehdään jatkossakin omana työnä.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2021-2023

Tavoiteorganisaation kuvaaminen

Vesilaitoksen tehtävät tavoiteorganisaatiossa on jaettu Hallinto ja käyttötehtäviin, Jätevedenpuhdistukseen, Vedentuotantoon ja Verkostoon. Kyseisille tehtäville on nimetty vastuhenkilöt.

Hallinto ja käyttötehtäviä johtaa vesilaitoksen johtaja. Hallinnoinnin lisäksi yksikön vastuulla on vesilaitoksen rakennuttamistehtävät, pumppuhoito ja varautumissuunnittelu. Jätevedenpuhdistus vastaa puhdistamojen häiriöttömästä toiminnasta ja puhdistamoihin liittyvästä viranomaisyhteistyöstä. Vedentuotanto vastaa vesilaitostöistä, pohjavesien suojelusta ja vedenhankintatutkimuksista. Verkostoyksikkö kunnossapitää ja rakentaa vesilaitoksen vesijohto ja viemäriverkostot, huolehtii vesimittaroinnista sekä suorittaa tilaustyönä kaupungin hulevesiverkostojen kunnossapitotehtäviä.

Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2021-2025

Vesilaitoksen vakituisen henkilöstön määrä (31.12.2019) oli 29. Henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena on ollut vakituisen henkilöstön määrä 33 ja määräaikaisten vähentäminen. Vesilaitoksen työt on pääosin luokiteltu fyysisesti- ja henkisesti erittäin kuormittaviksi. Näin ollen kuntoutuksen työtoiminnan henkilöille on löydettävissä vain rajallisesti soveltuvia tehtäviä. Kaupungilla ei Vesilaitoksen lisäksi juurikaan ole varsinaista tuotannollista työtä tekevää teknistä henkilöstöä. Näin olleen sisäisiä siirtoja harkittaessa on varauduttava henkilöiden uudelleenkoulutukseen. Vesilaitoksen toimisto- ja yleishallintotehtävät tuotetaan kaupungin hallintopalvelu- ja yksikön toimesta. Vesilaitoksen vakituisen henkilöstön määrään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Tavoite vakituisen henkilöstön osalla 33 henkilöä koko suunnittelukaudelle. Jätevesipuhdistamojen operointi ja yhteistyön laajentaminen ESE-Tekniikan kanssa vaikuttaa henkilöstötarpeeseen.

Kiinteistöjen kunnossapitotehtävistä vapautuvaan tehtävään ei palkata uutta henkilöstöä.

Määräaikaisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2021- 2025

Määräaikaisella työsuhteen puitteilla työskenteli kaksi henkilöä (31.12.2017). Tavoitteena on säilyttää määräaikaisten henkilöstön määrä nykyisellä tasolla. Määräaikaaisuudet liittyvät mm. T&K -hankkeisiin, puhdistamatoiminnan koulutus- ja tutkimusympäristön ylläpitoon, projektiluonteisiin tehtäviin sekä vakinaisen henkilöstön työvapaisiin. Kesäisin työllistetään teknisen alan opiskelijoita ja työharjoittelijoita. Määräaikaisten henkilöstön määräksi arvioidaan 2-3 henkilöä koko suunnittelukaudelle.

Eläkepoistuma

Eläköitymistä odotetaan tapahtuvan suunnittelukauden puolivälistä alkaen.

Henkilöstöresurssien sisäiset muutokset

Vesilaitoksen työt on pääosin luokiteltu fyysisesti- ja henkisesti erittäin kuormittaviksi. Näin ollen kuntoutuksen työtoiminnan henkilöille on löydettävissä vain rajallisesti soveltuvia tehtäviä. Kaupungilla ei Vesilaitoksen lisäksi juurikaan ole varsinaista tuotannollista työtä tekevää teknistä henkilöstöä. Näin olleen sisäisiä siirtoja harkittaessa on varauduttava henkilöiden uudelleenkoulutukseen.

Työkykytavoite

Tavoitteena on sairauspoissaolojen määrän säilyttäminen kaupungin keskimääräisen tason alapuolella. Työkyvyn alentuessa henkilön työtehtäviä uudelleen arvioidaan ja tehtäviä muutetaan mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteen on työkyvyn säilyttämien vanhuuseläkeikäen saakka.

Henkilöstömenojen kehitys

Vesilaitos tuottaa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiseksi luokiteltuja palveluja. Vesilaitos tulee jatkossa tuottamaan vesihuollon keskeiset tehtävät omana työnä. Henkilöstösuunnitelmassa esitetty vakituisen henkilöstön määrä kattaa kyseiset tehtävät.

Vesilaitoksen henkilöstömäärä on alentunut neljällä henkilöllä (11%) aikavälillä 2017-2019. Henkilöstömenojen alentamista tarkastellaan jatkossakin osana toiminnan tehostamista. Kokemukset ostopalvelujen käytössä korvaamaan vakituista henkilöstöä osoittavat kokonaiskustannusten nousevan ja työn tuottavuuden alenevan. Vesilaitoksen yleishallintotehtävät tuotetaan kaupungin toimesta. Vesilaitostehtävien uudelleenjärjestelyt ja uudet teknologiat nähdään jossain määrin mahdollisuutena henkilöstökulujen alentamiseen. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärään ei tehdä merkittäviä muutoksia.

Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma

Vesilaitos ylläpitää nykyisten tehtävien edellyttämää osaamista osallistumalla alan koulutustilaisuuksiin ja tarvittaessa päivittämällä tehtävissä lakisääteisesti vaadittavat henkilökohtaiset osaamistodistukset. Uusien työntekijöiden osaaminen varmistetaan ammatillisella täydennyskoulutuksella. Pidemmän aikavälin koulutustarpeet koko henkilöstöllä liittyvät kaupunkistrategian toteutukseen ja lähinnä ICT-osaamisen kehittämiseen.

Koulutussuunnitelma sisältää:

- | | | |
|---|----------|------------|
| - ammattitaitoa ylläpitävä koulutus | 2 pv/hlö | |
| - uudet työntekijät, ammatillinen täydennyskoulutus | 5 pv/hlö | |
| - pitkän aikavälin koulutustarve | | 0,5 pv/hlö |
| - muu osaamisen kehittäminen (vierailut ym.) | | 2 pv /hlö. |