

# Mikkelin kaupunki

## Mikkelin Vesiliikelaitos

### Käyttösuunnitelma 2022



## Sisällysluettelo

1. Yleistä .....	1
2. Organisaatiokaavio .....	2
3. Kustannuspaikkarakenne .....	3
4. Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät .....	4
5. Määrärahat .....	5
6. Investoinnit .....	6

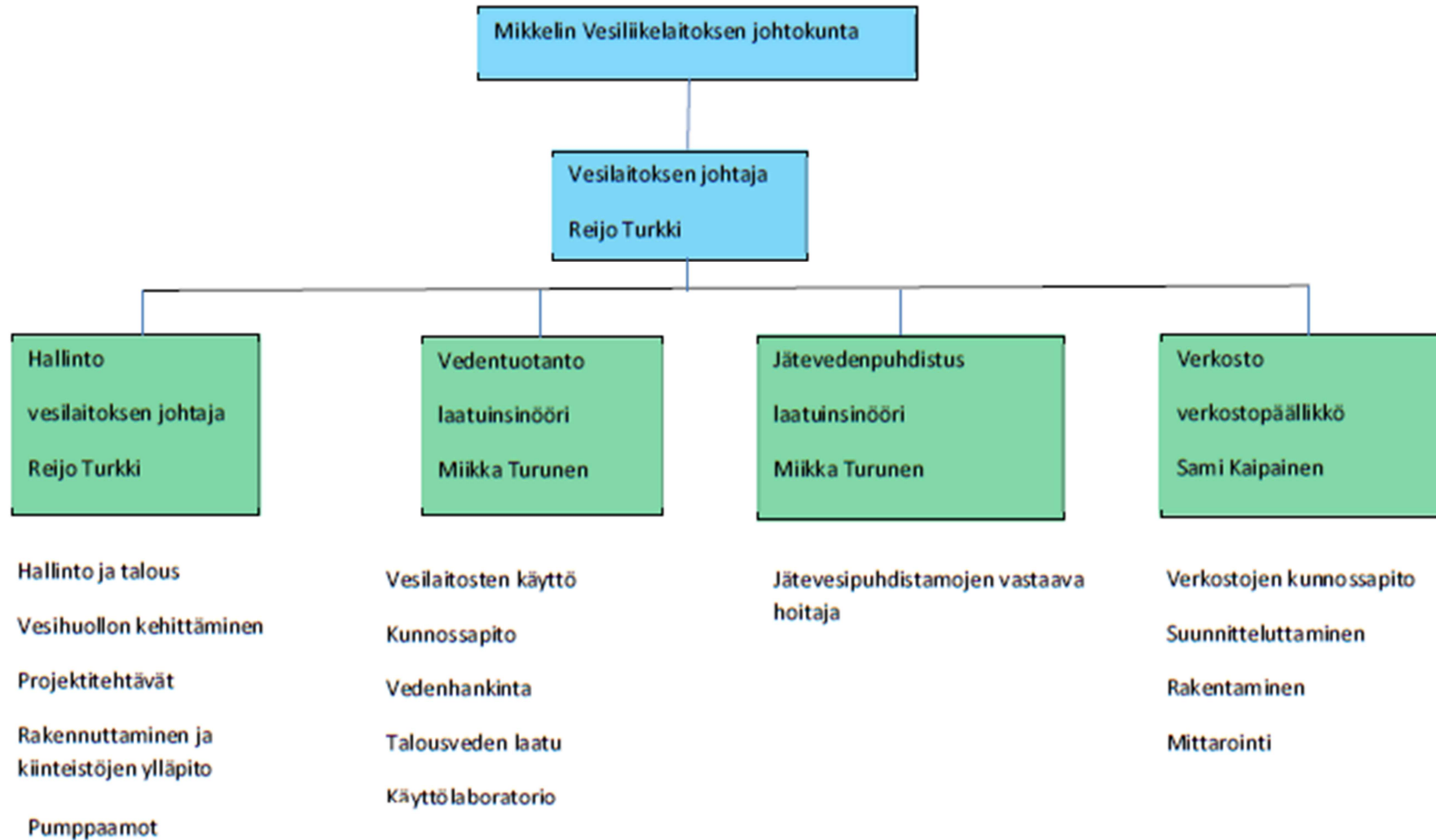
## 1. Yleistä

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarviossa edellytetään käyttösuunnitelmien olevan toimielinten hyväksymiä sekä kaupungin yhteiselle verkkoasemalle tallennettuina tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinikohtaisia asioita. Kaupungin strategia, sekä siitä johdetut tilikauden toiminnallisia tavoitteita kuvaavat ohjelmakortit esitetään toimielimittäin talousarviokirjassa.

Vastuu määrärahojen käytöstä ja valvonnasta on Mikkelin kaupungin tilivelvollisilla viranhaltijoilla, joita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosityksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksikössä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja. Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat esitetään talousarviokirjan kohdasta 2.3. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisovaltaa on tarkennettu toimielinikohtaisissa toimintasäännöissä.

## 2. Organisaatiokaavio



### 3. Kustannuspaikkarakenne

85 Mikkelin Vesiliikelaitos			
85 Mikkelin Vesiliikelaitos			
850 Vesiliikelaitoksen johtokunta			
850 Vesilaitos			
8500 Vesilaitos			
8500 Vesilaitoksen tuotot	8500	Vesimaksutuotot	
	8501	Perusmaksutuotot	
	8502	Tonttivesijohtomaksutuotot	
	8503	Tilautöiden 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 Viemärlaitos			
8600 Viemärlaitoksen tuotot			
8600 Viemärlaitoksen tuotot	8600	Jätevesimaksutuotot	
	8601	Lietteen vastaanoton tuotot	
	8602	Tonttviemärituotot	
	8603	Tilautöiden tuotot viemäril.	
	8604	Työkoneiden tuotot viemäril.	
	8605	Muut tuotot viemäril.	
8610 Viemärlaitoksen hallinto	8610	Viemärlaitoksen hallinto	
	8611	Viemärlaitoksen kehittämismenot	
8620 Viemärlaitos käyttö	8620	Kenkäveronniemen puhdistamo	
	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	
	8634	Tulopumppaamo Kenkäveronniemi	
8640 Viemärlaitoksen tilaustyöt	8640	Viemärlaitoksen tilaustyöt	
8650 Vesistöjen hoito	8650	Vesistöjenhoito	
870 Hulevesi			
8700 Hulevesi			
8700 Hulevesi	8700	Hulevesi	

## 4. Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät

RT	vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki
SK	verkostopäällikkö Sami Kaipainen
MT	laatuinsinööri Miikka Turunen
AK	rakennuttajainsinööri Antti Kauhanen
JV	työnjohtaja Jarmo Viita
KP	työnjohtaja Kari Purhonen
RK	toimistos sihteeri Riitta Kääriäinen
TT	toimistos sihteeri Terttu Tikkanen
MK	controller Mari Komulainen

Liikelaitoksen johtajan laskut hyväksyy kaupunkikehitysjohtaja.

85 Mikkelin Vesiliikelaitos 850 Vesiliikelaitoksen johtokunta	Laskujen asiataarkastaja	Asiataarkast. varahenkilöt	Laskujen hyväksyjä	Hyväksyjän varahenkilöt
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------

### Käyttötalous/kustannuspaikka

850 Vesilaitos				
8510 -8511 Vesil. johtokunta, hallinto	TT	RK,MK	RT	SK
8512 Vesilaitoksen kehittämismenot	TT	RK, MK	RT	SK
8520-8526 Vesilaitokset	MT	JV	RT	SK
8530 Vesihuollon mittarit	SK	AK	RT	
8531 Vesijohdot	SK	AK	RT	
8532 Tonttivesijohdot	SK	AK	RT	
8533 Paineenkorotusasemat	MT	KP	RT	SK
8540 Vesilaitoksen tilaustyöt	SK	AK	RT	

860 Viemäriulaitos				
8610 Viemärilaitoksen hallinto	TT	RK,MK	RT	SK
8611 Viemärilaitoksen kehittämismenot	TT	RK,MK	RT	SK
8620-8626 Puhdistamot	MT	KP	RT	SK
8630 Pumppaamot	KP	MT	RT	SK
8631-8632 Viemärit ja työkoneet	SK	AK	RT	
8633 Tonttviemärit	SK	AK	RT	
8634 Tulopumppaamo, Kenkäveronniemi	MT	KP	RT	SK
8640 Viemärilaitoksen tilaustyöt	SK	AK	RT	
8650 Vesistöjen hoito	MT	JV	RT	SK

870 Hulevesi				
8700 Hulevesi	SK	AK	RT	

### Investoinnit/käyttöomaisuus

#### Projektinumerot 80000 - 89999

Kustannuspaikka

#### 9060 Vesilaitos

		Aineettomat investoinnit/Tietokoneohjelmistot		
		Aineettomat investoinnit/Muut pitkävaikutteiset		
		Aineelliset hyödykkeet/Vesilaitosinvestoinnit		
	hallinto	TT	RK	RT
	tuotanto	MT	JV	RT
Omat vesijohtoinv.	verkosto	SK	AK	RT
Kunnallistekniikka	vesijohtojen rakentaminen	SK	AK	RT

#### 9063 Viemärilaitos

		Aineettomat investoinnit/Tietokoneohjelmistot		
		Aineettomat investoinnit/Muut pitkävaikutteiset		
		Aineelliset hyödykkeet/Viemärilaitosinvestoinnit		
		Hulevesi-investoinnit/Viemärilaitos verkostoinvest.		
	hallinto	TT	RK	RT
	käyttö	MT	KP	RT
Omat viemäri-inv.	viemäriverkosto	SK	AK	RT
Kunnallistekniikka	viemäreiden rakentaminen	SK	AK	RT

## 5. Määrärahat

MIKKELI

Mikkelin Vesiliikelaitos

Tili Tilin nimi

Käyttösuunnitelma  
2022

TO_85	Mikkelin Vesiliikelaitos	
<b>3</b>	<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 849 100</b>
30	Myyntituotot	12 849 100
<b>4</b>	<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 189 100</b>
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-1 502 100
43	Palvelujen ostot	-2 587 000
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 614 400
48	Vuokrakulut	-430 100
49	Muut kulut	-55 500
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 660 000</b>

## 6. Investoinnit

VESILIIKELAITOS - INVESTOINNIT				
	T A 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Vesilaitokset</b>				
Vedenhankinta	-70	-30	-30	-30
Pursialan vesilaitos	-80	-250	-200	-250
Ristiinan vesilaitos			-60	
Hanhikankaan vesilaitos	-50			
Suomenniemen vedenottamo	-50	-50		
Paineenkorotusasemat	-120	-50	-50	-50
Yht.	-370	-380	-340	-330
<b>Jätevesipuhdistamot</b>				
Anttoan siirtolinja, hankesuunnitelma	-40	-60	-30	-60
Anttolan puhdistamo	-20	-20		
Haukivuoren puhdistamo	-20	-20		-20
Suomenniemen puhdistamo	-40	-40	-50	-40
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankesuunnitelma	-50		-90	
Metsä-Sairilan puhdistamo, teollisuusvesilinjasto	-150			
Jätevesipumppaamot	-150	-60	-60	-60
Häiriötilanteisiin varautuminen	-150	-60	-60	-60
Prosessiautomaatio	-300	-120	-120	-120
Yht.	-920	-380	-410	-360
<b>Verkostot</b>				
Verkostoinvestoinnit/ Kunnallistekniikkaohjelma	Yht. -400	-600	-800	-800
Verkostoinvestoinnit/ Vesilaitos	-850	-800	-800	-800
Irtaimisto	-20	-40	-60	-40
Yht.	-1270	-1440	-1660	-1640
<b>VESILAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 560</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 410</b>	<b>-2 330</b>