

# Mikkelin kaupunki

Mikkelin vesiliikelaitos

Käyttösuunnitelma 2023



## 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 toimielinkohtaisia 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 tulosyksiköiden 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 toimielinkohtaisissa toimintasäännöissä.

## 2. Organisaatiokaavio



Resursointi ja organisaatio tarkentuu kevään 2023 aikana

### 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	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 Viemärlaitos			
8600 Viemärlaitoksen tuotot			
8600 Viemärlaitoksen tuotot	8600	Jätevesimaksutuotot	
	8601	Lietteen vastaanoton tuotot	
	8602	Tonttviemärituotot	
	8603	Tilaustöiden tuotot viemäril.	
	8604	Työkoneiden tuotot viemäril.	
	8605	Muut tuotot viemäril.	
8610 Viemärlaitoksen hallinto	8610	Viemärlaitoksen hallinto	
	8611	Viemärlaitoksen kehittämismenot	
8620 Viemärlaitos käyttö	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 asiatarkastajat ja hyväksyjät

vj	vesilaitoksen johtaja vt. Jouni Riihelä/Jarkko Laitinen
SK	verkostopäällikkö Sami Kaipainen
RT	vesihuoltopäällikkö Reijo Turkki
AK	rakennuttajainsinööri Antti Kauhanen
KP	työnjohtaja Kari Purhonen
RK	toimistosihteerri Riitta Kääriäinen
TT	toimistosihteerri Terttu Tikkanen

85 Mikkelin Vesiliikelaitos 850 Vesiliikelaitoksen johtokunta	Laskujen asiatarkastaja	Asiatarkast. varahenkilöt	Laskujen hyväksyjä	Hyväksyjän varahenkilöt
--	----------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

### Käyttötalous/kustannuspaikka

850 Vesilaitos

8510 -8511 Vesil. johtokunta, hallinto	TT	RK	vj	SK
8512 Vesilaitoksen kehittämismenot	TT	RK	vj	SK
8520-8526 Vesilaitokset	RT	TT,RK	vj	SK
8530 Vesijohtoverkosto	SK	AK	vj	RT
8533 Paineenkorotusasemat	RT	KP	SK	vj
8540 Vesilaitoksen tilaustyöt	SK	AK	vj	RT

860 Viemärilaitos

8610 Viemärlaitoksen hallinto	TT	RK	vj	SK
8611 Viemärlaitoksen kehittämismenot	TT	RK	vj	RT
8622-8626 Puhdistamot	RT	TT,RK	vj	SK
8630 Pumppaamot	KP	TT,RK	SK	vj
8631-8632 Viemärit ja työkoneet	SK	AK	vj	RT
8633 Tonttviemärit	SK	AK	vj	RT
8634 Tulopumppaamo Kenkäveronniemi	RT	TT,RK	vj	SK
8640 Viemärlaitoksen tilaustyöt	SK	AK	vj	RT
8650 Vesistöjen hoito	RT	TT,RK	vj	SK

870 Hulevesi

8710 Hulevesiverkosto	SK	AK	vj	RT
-----------------------	----	----	----	----

### Investoinnit/käyttöomaisuus

Projektinumerot 80000 - 89999

Kustannuspaikka

9060 Vesilaitos

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

9063 Viemärlaitos

	Aineettomat investoinnit/Tietokoneohjelmistot			
	Aineettomat investoinnit/Muut pitkävaikutteiset			
	Aineelliset hyödykkeet/Viemärlaitosinvestoinnit			
	Hulevesi-investoinnit/Viemärlaitos verkostoinvest.			
	hallinto	TT	RK	vj
	käyttö	KP	TT,RK	vj
Omat viemäri-inv.	viemäriverkosto	SK	AK	vj
Kunnallistekniikka	viemäreiden rakentaminen	SK	AK	vj

## 5. Määrärahat

# MIKKELI

Käyttösuunnitelma  
2023

Tili Tilin nimi

YH\_85 Mikkelin Vesiliikelaitos

<b>3</b>	<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 923 000</b>
30	Myyntituotot	12 923 000
<b>37</b>	<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>40 000</b>
<b>4</b>	<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 984 500</b>
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-1 275 300
43	Palvelujen ostot	-3 712 900
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 407 600
47	Avustukset	-5 100
48	Vuokrakulut	-473 600
49	Muut kulut	-110 000
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 978 500</b>

## 6. Investoinnit

TASEYKSIKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	TA2023		TS2024		TS2025		TS2026		Investoinnit yhteensä vuosina 2023-26
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
<b>VESILIIKELAITOS</b>									
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit									
MENOT									
Vesilaitokset		-130		-270		-220		-250	-870
Jätevesipuhdistamot									
Jätevedenpuhdistamot		-550		-290		-300		-300	-1440
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		-50		-30		-60		-60	-200
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma		-20		-90					-110
Metsä-Sairilan puhdistamo		-250		-20		-20		-20	-310
Verkostot		-800		-960		-940		-940	-3640
MENOT		-1800		-1660		-1540		-1570	-6570
NETTOINVESTOINTI		-1800		-1660		-1540		-1570	-6570