

# Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2025

Mikkelin Vesiliikelaitos



## Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Sitovat tavoitteet .....	1
Tunnusluvut .....	1
Strategisten osa-alueiden strategiakortit .....	2
Talouden toteutuma .....	4
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste .....	5
Investoinnit .....	7

## Johdon analyysi

Vesilaitoksen tuotoista 94 % muodostuu vesi- ja jätevesimaksutuotoista. Veden myyntimäärä ja laskutetun jäteveden määrä nousivat viime vuonna ensimmäistä kertaa 2020 luvulla edellisestä vuodesta. Nyt laskutetussa vesimäärässä on pientä alenemaa viime vuodesta.

Vesilaitos uusi vesimaksujaan ja palvelujen hinnoitteluaan 1.1.2025 alkaen. Vesimaksua, jätevesimaksua ja palvelumaksuja korotettiin 8 %. Vesilaitoksen tuloja ennustetaan kertyvän hieman talousarviota paremmin.

Vesilaitoksen kulujen arvioidaan kertyvän kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Henkilöstöku-  
luja ennustetaan kertyvän hieman talousarviota enemmän. Tämä johtuu alkuvuonna tehdyistä henkilö-  
järjestelyistä, joilla on parannettu vesilaitoksen operatiivista toimintaa. Jäteveden puhdistamoiden operointi kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Metsä-Sairilan jäteveden puhdistamisen lietteiden kustannukset ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Sähkön ja lämmityksen kustannukset ovat myös toteutumassa talousarviota pienempinä.

Aikaisemmin käytetty heinäkuun raportointi on kaupunginvaltuuston päätöksellä muutettu vuodesta 2025 alkaen kesäkuun raportoinniksi (KV 2.6.2025 § 88).

## Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Liikelylijäämä	-580 700 e	719 150,84 e
Korvaus peruspääomasta	500 000 e	0 e

## Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	30.6.2025
Veden myynti, 1000 m <sup>3</sup>	2490	2268	1196
Jäteveden laskutus, 1000 m <sup>3</sup>	2424	2118	1154
Vesi- ja jätevesitaksa yht.€/m <sup>3</sup>	5,51	5,95	5,95

## Strategisten osa-alueiden strategiakortit

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.

### 1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkelä

#### Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Saadaan yhdessä Mikkelin kaupungin BEM-hankkeen kanssa vesialan koulutusta Mikkelisiin	Vesialan koulutus toteutuu XAMK ja LUT:n toimesta (vesilaitoksen johtaja / BEM-hanke)	Koulutus jatkuu Mikkelissä	Koulutus on jatkunut Mikkelissä

#### Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Vesilaitos teettää hiilijalanjäljen selvityksen	Hiilijalanjäljen selvitys tehty (vesilaitoksen johtaja)	Selvitys tehdään	Työ on kesken

#### Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistään.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Vesistöjen vedenlaadusta huolehtiminen	Viemärlaitostoiminta lupamääräysten mukaista (vesihuoltopäällikkö)	Viemäriverkoston ylivuotoja enintään 5/vuosi.	0
Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen	Vedenjakelussa ei toimintakatkoksia	Runkovesijohdovuotojen lukumäärä enintään 10 kpl/vuosi	3
Pohjavesiriskien vähentäminen	Jätevesiverkoston saneeraus (verkostopäällikkö)	100 m/vuosi	350 m

<b>Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 30.6.2025</b>
EcoSairilan teollisuusvesiprosessi	Yhteistyö ASTO:n kanssa teollisuusvesiprosessin käynnistämiseksi	Toteutusvaihe käynnistyy	Etenee BEM-hankkeessa
Vesiosaamiskeskuksen toiminnan tukeminen	T&K ympäristö käyttö mahdollistettu operointisopimuksen mukaisesti	Vesiosaamiskeskuksen toiminnassa ei häiriöitä	Osaamiskeskus toiminnassa BEM-hankkeessa

<b>Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 30.6.2025</b>
Toteutetaan vesilaitoksen digipolku ja kyberturvallisuus selvityksen toimenpiteitä	Toteuttaa digipolku ja kyberturvallisuus selvityksen toimenpiteitä (vesilaitoksen johtaja)	Min. 1 toimenpide	Kybertervallisuus vastuuhenkilö valittu

## 2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

<b>Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 30.6.2025</b>
Vesihuoltolaitos on mukana tarjoamalla työharjoittelua / lopputöitä opiskelijoille	Työharjoittelupaikkojen tarjoaminen (vesilaitoksen johtaja)	1-2 harjoittelupaikkaa	1 harjoittelupaikka toteutunut

## Talouden toteutuma

	TP2024	TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
<b>Myyntituotot</b>	14 428 284	14 038 600	6 929 569	7 429 274	15 468 735	14 500 000	103,3 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	13 362	1 000	1 038			2 000	200,0 %
<b>Vuokratuotot</b>	0					0	#JAKO/0!
<b>Muut toimintatuotot</b>	160 798					0	#JAKO/0!
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	14 602 443	14 039 600	6 930 607	7 429 274	15 468 735	14 502 000	103,3 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	10 493	18 000				18 000	100,0 %
<b>Henkilöstökulut</b>	-1 386 324	-1 466 100	-650 593	-709 834	-1 513 082	-1 475 900	100,7 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-1 162 733	-1 170 200	-546 707	-574 937	-1 222 771	-1 178 000	100,7 %
<b>Henkilösivukulut</b>	-223 592	-295 900	-103 886	-134 897	-290 310	-297 900	100,7 %
Eläkekulut	-193 494	-264 400	-90 213	-117 604	-252 243	-266 100	100,6 %
Muut henkilösivukulut	-30 098	-31 500	-13 673	-17 293	-38 068	-31 800	101,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	-4 013 012	-3 896 800	-1 895 704	-1 843 106	-3 901 667	-4 000 000	102,6 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-2 886 056	-3 272 500	-1 391 896	-1 227 240	-2 544 646	-2 900 000	88,6 %
<b>Avustukset</b>		-1 000				-1 000	100,0 %
<b>Vuokrakulut</b>	-521 025	-441 800	-223 640	-234 884	-547 219	-500 000	113,2 %
<b>Muut toimintakulut</b>	-164 829	-160 000	-113 002	-29 015	-42 322	-120 000	75,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-8 971 247	-9 238 200	-4 274 836	-4 044 078	-8 497 045	-8 996 900	97,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	5 641 689	4 819 400	2 655 771	3 385 196	6 971 690	5 523 100	114,6 %
<b>Rahoitustuotot- ja -kulut</b>	-2 232 610	-1 989 200	-393 856	-305 858	-1 903 010	-2 024 200	101,8 %
<b>Muut rahoitustuotot</b>	11 626		4 635	6 114	15 337	0	#JAKO/0!
<b>Korkokulut</b>	-1 737 217	-1 474 200	-396 464	-309 729	-1 357 163	-1 474 200	100,0 %
<b>Muut rahoituskulut</b>	-507 019	-515 000	-2 027	-2 243	-561 184	-550 000	106,8 %
<b>VUOSIKATE</b>	3 409 079	2 830 200	2 261 915	3 079 338	5 068 681	3 498 900	123,6 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-5 422 100	-5 400 100	-2 703 348	-2 666 045	-5 347 281	-5 400 100	100,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2 013 022	-2 569 900	-441 433	413 293	-278 600	-1 901 200	74,0 %
<b>Poistoeron lisäys tai vähennys</b>	155 078	160 000	77 539	76 827	153 654	160 000	100,0 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 857 943	-2 409 900	-363 894	490 120	-124 946	-1 741 200	72,3 %

## Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### Myyntituotot

Vesilaitoksen myyntituotot koostuvat pääosin vesimaksutuloista ja perusmaksuista. Vedenmyynti on luonteeltaan vakaata eikä tarkastelujaksolla ole tapahtunut merkittäviä muutoksia myydyissä vesimäärissä tai laskutetussa jätevesimäärässä. Veden käyttömaksua ja Vesilaitoksen palvelumaksuja korotettiin 8 % vuoden alussa. Perusmaksut ovat kiinteitä, liittyjäkohtaisia maksuja. Myös perusmaksuja korotettiin 8 % vuoden alussa. Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin.

Vesi- ja jätevesilaskutuksen todelliset määrät tarkentuvat marraskuun loppuun mennessä. Tässä vaiheessa vuotta määrät perustuvat arviolaskutukseen.

### Maksutuotot

Ei kirjattavaa

### Muut toimintatuotot

Ei kirjattavaa

### Tuet ja avustukset

Ei kirjattavaa

### Valmistus omaan käyttöön

Toteutunee taloussuunnitelman mukaisesti.

### Henkilöstömenot

Vakinaisen henkilöstön menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tilikauden osalta henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvat hieman talousarviota suuremana.

Määräaikaisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden henkilöstömenot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Määräaikaisten työntekijöiden menoihin tuli muutos 1.4. alkaen. Yhden käyttöpäivystäjän tehtävä muutettiin määräaikaiseksi automaatioteknikoksi. Tämä kulu katettiin vähentämällä yksi insinööriharjoittelijan paikka.

Elokuun alussa verkostoyksikössä aloitti uusi putkiasentaja. Nyt verkoston henkilöstömäärä on kaupungin henkilöstösuunnitelman mukainen.

### Palveluiden ostot

Palvelujen ostot ovat tässä vaiheessa hieman odotettua suuremmat, palveluiden ostot toteutunevat hieman talousarviota suurempana.

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden näyttää tässä vaiheessa toteutuvan talousarviota pienempänä.

Säästöt ovat tulleet sähkö-, lämmitys ja kemikaalikustannuksista.

## **Avustukset**

Ei kirjattavaa

## **Muut kulut**

Muut kulut koostuvat pääsääntöisesti vuokratuista ja kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingonkorvauksista. Edellisenä vuonna tapahtuneissa vahingonkorvauksista arvioitiin tulevan vielä kustannuksia tälle vuodelle, nämä kustannukset eivät kuitenkaan ole toteutuneet.



## Investoinnit

Vesilaitoksen investointien ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointihankkeiden kustannukset painottuvat syyskaudelle.

TASEYKSIKKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	TA2025		TOT 6/2025		TOT. ENNUSTE
	menot	tulot	menot	tulot	
<b>VESILIKELAITOS</b>					
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit					
TULOT					0
MENOT	-1660				-1660
Vesilaitokset	-290		-14		-290
Jätevesipuhdistamot					
Jätevedenpuhdistamot	-240				-240
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma	-30				-30
Verkostot	-1100		-225		-1100
NETTOINVESTOINTI	<b>-1660</b>		<b>-239</b>	0	-1660
<b>LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>					