

MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2023



VESILAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2026

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-26 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2023 valmisteluaineiston mukaisesti liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitu kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia eräiä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Palvelutuotannossa lähtökohtana on tuottaa toiminnan ja riskien kannalta hallittavaa vesihuoltoa toiminta-alueella. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 4 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa strategiakorttia kuin peruskunnassa.

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, strategiakortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisessa talousarvioesityksessä. Talousarvioesitys esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Eurooppalaisen ja Suomalaisen yhteiskunnan ennustettavuuden oleellinen heikentyminen sekä talouteen vaikuttavien parametrien ja niiden vaikutusten hintavaihteluiden suuruus ja frekvenssi poikkeavat oleellisesti edellisten vuosien tilanteesta. Tämä heijastuu erityisesti sähkön hinnan merkittävään nousuun, korkokulujen kasvuun, työn ja materiaalien saatavuuden heikkenemiseen sekä yleiseen hintojen kehitykseen, mikä näkyy osaltaan merkittävänä inflaationa.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 6.6.2022 § 257.

Talousarvion raami on ollut valmistelun lähtökohta, jonka lisäksi Vesilaitoksen talousarvioesityksessä on huomioitu yleisen kustannustason nousu, vedenmyynnin edelleen jatkuva alenema sekä sähkön energiahinnan voimakkaasta kasvusta johtuva käyttökulujen nousu. Tämä näkyy erityisesti talousarviovuonna 2023.

Mikkelin kaupunkikonserni hankkii yhdessä (sis. Vesiliikelaitos) sähkön markkinoilta. Tehdyt hintakiinnitykset tulevat nostamaan hyvin merkittävästi sähköstä aiheutuvia kustannuksia erityisesti vuonna 2023. Energiakustannusten nousu lisää Vesilaitoksen käyttömenoja 1 590 000 euroa vuodelle 2023, mikä ei ollut tiedossa raamivalmistelussa. Energiahinnan nousua ja yleistä panoskustannusten nousua joudutaan kompensoimaan korottamalla vesimaksuja. Energiasta johtuvaa kustannusnousua ei kokonaisuudessaan voida siirtää katettavaksi myyntituloilla.

Talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään 3 978 000 euroa. Liikevaihdoksi talousarvion laadintavaiheessa muodostuu 12 923 000 euroa ja kuluiksi 8 984 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot 2022 tulevat olemaan 12 849 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 60 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 7 169 100 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 5 820 000 euroa.

Seuraavassa on esitetty Mikkelin Vesilaitoksen liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2021 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2022 talousarviossa ja 2023 talousarvioesityksessä.

(1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA esitys 2023
Liikevaihto	12 118 167	12 849 100	12 923 000
Liiketoiminnan kulut	8 859 502	6 189 100	8 984 000
Toimintakate	5 292 431	6 660 000	3 978 000

Talousarvion 2023 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan vuoden 2022 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on Talousarvioesityksen liitteenä. Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 923 000 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 8 984 000 euroa ja toimintakatteeksi 3 978 000 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 180 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 5,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveron yhteishinta on 4,91 euroa/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksuja korotetaan 5 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan yleisen kustannustason nousua, sähkön hinnasta johtuvaan kustannusten nousua sekä veden myyntimäärän alenemisestä aiheutuva maksutulujen laskua. Pidempiaikaisena talouden tavoitteena on, että toimintakate riittää kattamaan lainojen korkomenot, poistot ja peruspääomakorvauksen. Korotus mahdollistaa pääomakulujen hoitamisen sekä vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 35 euron ja perusmaksun korotuksesta 6,0 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun.

Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa.

Investoinnit

Investointien kokonaismäärä on 2 180 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 1 240 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. laitosten varmuusvarastojen hankintoihin, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusasemien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 940 000 euroa. Verkostolaajennukset kohdennetaan Annilanrannan asemakaava-alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerausta tehdään Kelotien alueella. Kunnallistekniikka ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin.

Investointeihin varattu määräraha on sitova ja sen ylittämien edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksymisen.

Kustannuspaikkahierarkia

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	
8650 Vesistöjen hoito	8650	Vesistöjen hoito	
8630 Viemäriverkosto	8630	Pumppaamot	
	8631	Viemärit	
	8632	Työkoneet viemäril.	
	8633	Tonttviemärit	
8640 Viemärlaitoksen tilaustyöt	8640	Viemärlaitoksen tilaustyöt	
870 Hulevesi			
8700 Huleveden tuotot			
8700 Huleveden tuotot	8700	Hulevesi	

STRATEGISTEN OSA-ALUEIDEN STRATEGIAKORTIT

Mikkelin Vesilaitos tuottaa vesihuoltopalveluja toiminta-alueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Hauki-
vuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä
Mikkelin alueella toimivat vesiosuskunnat. 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.

Vesiliikelaitoksen organisoinnin muotoa liikelaitoksena tai omana yhtiönä selvitetään.

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkelä

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Vesistöjen vedenlaadusta huolehtiminen	Viemärlaitostoiminta lupamääräysten mukaista (vesihuoltopäällikkö)	Viemäriverkoston yli- vuotoja enintään 5/vuosi.
Pohjavesiriskien vähentäminen	Jätevesiverkostojen saneeraus (verkosto- päällikkö)	100 m/vuosi

Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
EcoSairilan teollisuusvesiprosessi	Prosessi valittu (vesihuoltopäällikkö)	Suunnitteluvaihe val- mis (100 %)
Vesiosaamiskeskuksen toiminnan edistäminen	T&K ympäristö varusteltu Vesilaitoksen osalta	Laitteisto käyttöval- miina (100 %)

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Veden myynti, 1000 m ³	2541	2580	2451	2451	2451
Jäteveden laskutus, 1000 m ³	2473	2550	2372	2372	2372
Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m ³	4,54	4,68	4,91	5,11	5,26

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikelylijäämä	-1 591 500 €
Korvaus peruspääomasta	500 000 €

Mikkelin Vesiliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Liikevaihto	12 109 369	12 849 100	12 923 000	13 310 690	13 576 904	13 848 442
Liiketoiminnan muut tuotot	8 798					
Valmistus omaan käyttöön	33 766		40 000	30 000	30 000	30 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 755 903	-1 614 400	-3 407 600	-3 009 828	-3 100 123	-3 193 127
Palvelujen ostot	-3 043 347	-2 587 000	-3 712 900	-3 624 287	-3 733 016	-3 845 006
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 163 766	-1 072 700	-1 053 800	-1 085 414	-1 117 976	-1 151 516
Henkilösivukulut	-341 727	-429 400	-221 500	-228 145	-234 989	-242 039
Poistot ja arvonalentumiset	-4 831 649	-5 820 000	-5 570 000	-5 400 000	-5 200 000	-5 000 000
Liiketoiminnan muut kulut	-556 324	-485 600	-588 700	-550 000	-550 000	-550 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	459 217	840 000	-1 591 500	-556 984	-329 200	-103 245
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	5 474					
Kunnalle maksetut korkokulut	-135 733	-240 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Muille maksetut korkokulut	-499 027	-510 000	-885 000	-860 000	-800 000	-770 000
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut rahoituskulut	-10 918					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-680 987	-410 000	-3 206 500	-2 146 984	-1 859 200	-1 603 245
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)						
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	81 724	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-599 263	-250 000	-3 046 500	-1 986 984	-1 699 200	-1 443 245

Rahoituslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	460 782	840 000	-1 591 500	-556 984	-329 200	-103 245
Poistot ja arvonalentumiset	4 831 649	5 820 000	5 570 000	5 400 000	5 200 000	5 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 140 204	-1 250 000	-1 615 000	-1 590 000	-1 530 000	-1 500 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 894 842	-2 560 000	-2 180 000	-1 660 000	-1 540 000	-1 320 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-742 616	2 850 000	183 500	1 593 016	1 800 800	2 076 755
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-98 010					
Lainakannan muutokset	6 333 336	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 492 710					
Rahoituksen rahavirta	742 616	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000
Rahavarojen muutos	0	1 190 000	-1 476 500	-66 984	140 800	416 755

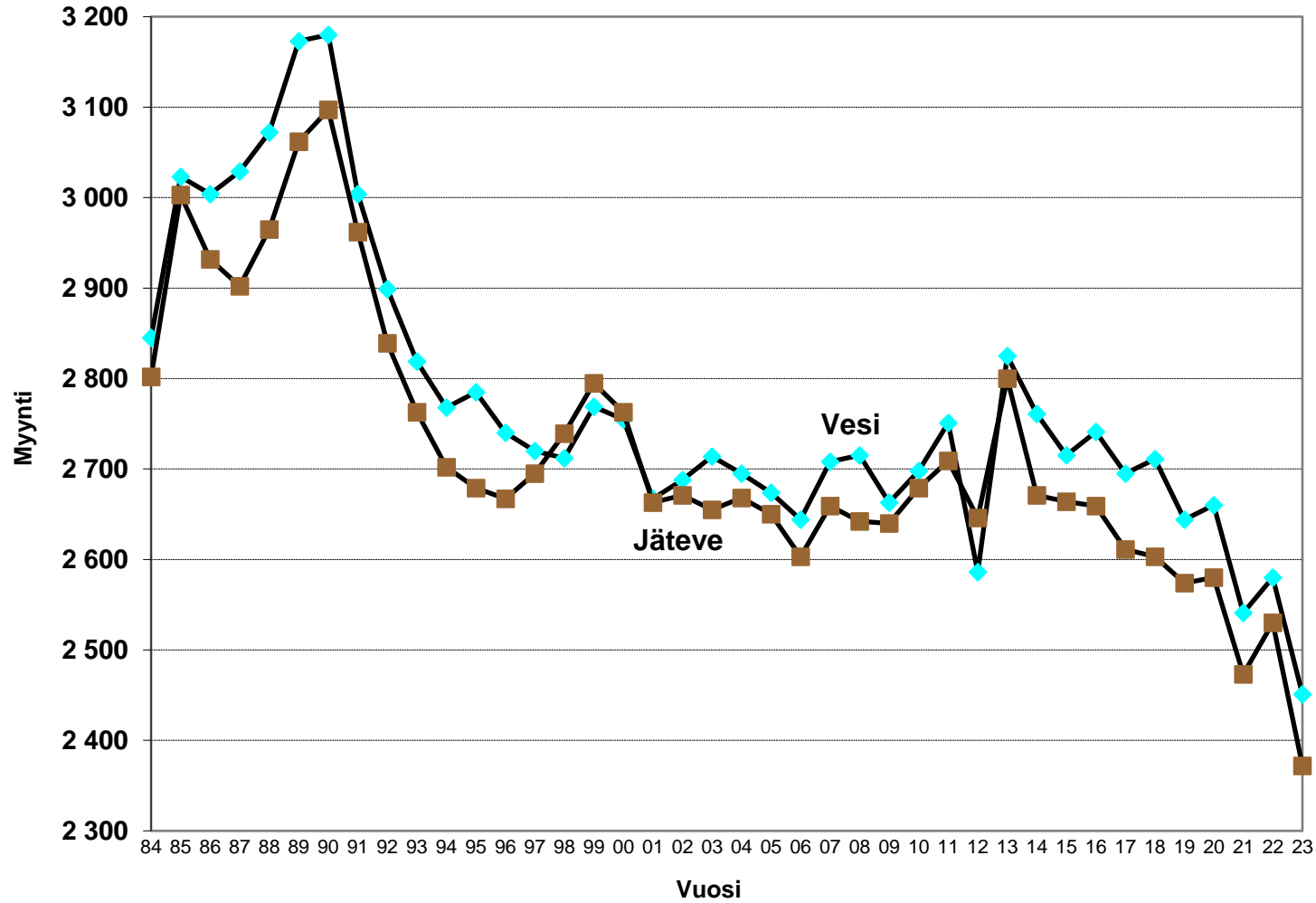
valtuustoon nähden sitovat erät

VESILIIKELAITOS – INVESTOINNIT

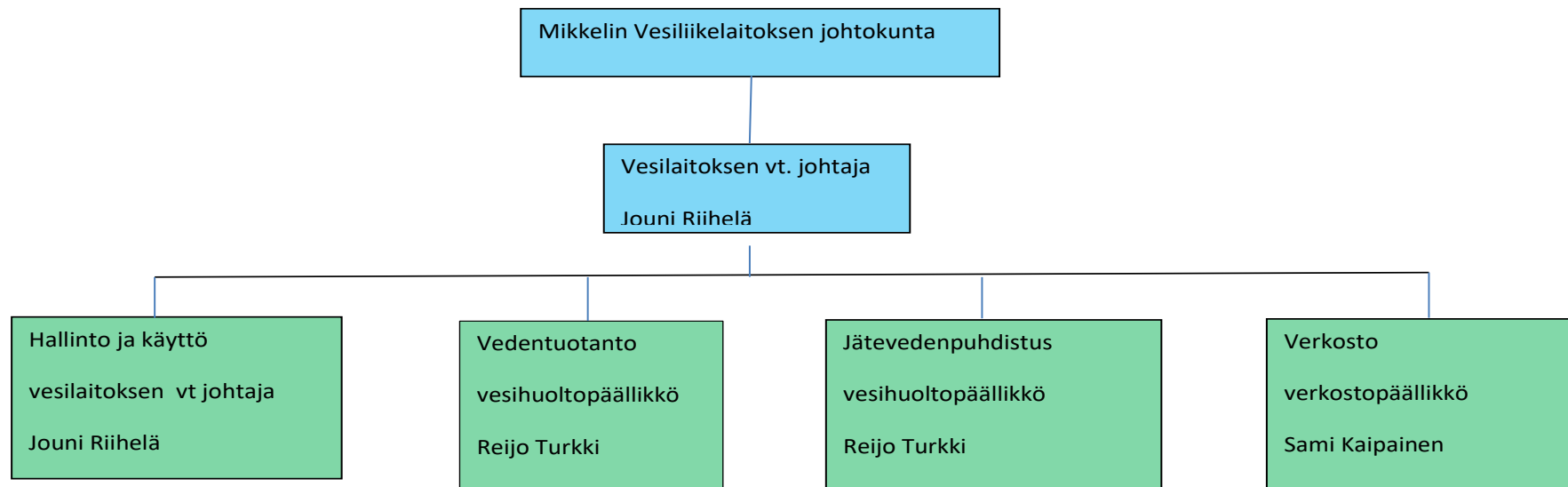
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	TA2023		TS2024		TS2025		TS2026		Investoinnit yhteensä vuosina 2023-26
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
VESILIIKELAITOS									
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit									
MENOT									
Vesilaitokset	-130		-270		-220				-620
Jätevesipuhdistamot									
Jätevedenpuhdistamot	-650		-290		-300		-300		-1540
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma	-50		-30		-60		-60		-200
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja han- kessuunnitelma	-60		-90						-150
Metsä-Sairilan puhdistamo	-350		-20		-20		-20		-410
Verkostot	-940		-960		-940		-940		-3780
MENOT	-2180		-1660		-1540		-1320		-6700
NETTOINVESTOINTI	-2180		-1660		-1540		-1320		-6700

VEDEN JA JÄTEVEDEN MYYNIN KEHITYS 1984-2021 SEKÄ ENNUSTE 2022-2023 MIKKELIN VESILAITOS

1000 m³/v



8.9.2022



Hallinto ja talous

Vesilaitosten käyttö

Operointisopimuksen valvonta

Verkostojen kunnossapito

Kunnossapito

Lietteenkäsittely

Suunnitteluttaminen

Vedenhankinta

Käyttölaboratorio

Verkistorakentaminen

Talousveden laatu

Mittarointi

Rakennuttaminen

Pumppaamot

Kiinteistöjen ylläpito

Vesilaitos

Laatijan nimi: Reijo Turkki

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2023-2026

Vesilaitoksen toimintojen ja tehtävien arvioidaan pysyvän nykyisen laajuusina eikä merkittäviä toiminnan laajennuksia, uusia tehtäviä tai toiminnan supistumista ole tiedossa. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuosina lähinnä eläköitymisestä sekä työpaikkojen vaihtamisesta johtuen. Syntyneitä henkilövajauksia on korvattu täyttämällä avoimia tehtäviä, tekemällä määräaikaista työsopimuksia ja lisäämällä ostopalveluja. Kaikkia avoinna olevia tehtäviä ei kuitenkaan ole saatu täytettyä toivotussa aika-aulussa. EcoSairilan strategiseen alustaan sisältyvä sinisen talouden (BEM) tutkimus- ja koulutusympäristön kehittämisen tukeminen edellyttää jossain määrin myös henkilöresurssien käyttöä suunnittelu-kauden alusta alkaen.

Määräaikaista työsopimuksista ja konsernin ulkoisista ostopalveluista saatujen kokemusten perusteella tavoitteena on saavuttaa ja vakiinnuttaa henkilöstösuunnitelmissa esitetty, kokonaistaloudellisesti edullisin 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.

Kaupungin johdon toimesta Vesilaitoksen organisoimisesta konsernissa on tehty yhtiöittämisselvitys. Työ on kesken. Mahdollisessa yhtiövaihtoehdossa Vesilaitoksen henkilöstö siirtyy perustettavaan yhtiöön kokonaisuudessaan. Vesiliikelaitoksen johtamisessa siirryttiin 1.7.2022 vt. johtajan käytäntöön, mikä on määräaikainen järjestely.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Vesilaitoksen henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, taloushallinto, asiakaspalvelu, viestintä ja ICT:n tukipalvelut ostetaan kaupungin sisäisinä palveluina. Kaupunki vastaa näiden tukipalvelujen tuottamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Vesilaitoksen henkilöstösuunnitelma perustuu tukipalvelujen osalta siihen, että hallintopalvelukeskus tuottaa tarvittavat palvelut kustannustehokkaasti nykyajajuuksessaan myös jatkossa. Konsernin hallintopalveluista siirtyi kaksi työntekijää Vesilaitokselle 1.8.2022 toimistopalvelu- ja myyntilaskutustehtäviin.

Vesilaitoksen sähköasennustyöt ja -tarkastukset ostetaan sisäisenä palveluna ESE -Tekniikka Oy:ltä. Sähköiden osata yhteistyömahdollisuuksia tullaan selvittämään edelleen.

Vesihuollon verkosto- ja laitossuunnittelu, pumppaamohuolto, prosessiautomaatiotyöt sekä rakentaminen toteutetaan pääosin ulkoisena ostopalveluna nykyisessä laajuudessa.

Vesilaitoksen oman ammatillisen osaamisen ja häiriötilannevalmiuden ylläpitämiseksi osa verkostosaaneerauksista tehdään jatkossakin omana työnä. Samoin vesilaitosten ylläpitotyöt tehdään jatkossakin omana työnä suunnitellulla henkilöstömäärällä. Näissä tehtävissä avoinna oleviin ja avautuviin tehtäviin haetaan uusia työntekijöitä. Vuoden 2023 aikana selvitetään jätevesipumppaamojen kunnossapitotöiden siirtämistä omaksi työksi nykyisen ulkoisen palvelun sijaan.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2023-2026

Tavoiteorganisaation kuvaaminen

Vesiliikelaitoksen johtamisessa siirryttiin 1.7.2022 vt. johtajan käytäntöön, koska käytäntö on väliaikainen, kuvataan tässä tavoiteorganisaatiossa toiminta tulevassa tavoitetilassa.

Vesilaitoksen tehtävät tavoiteorganisaatiossa on jaettu hallintotehtäviin, käyttötehtäviin ja verkostotehtäviin. Kyseisille tehtäville on nimetty vastuuhenkilöt.

Vesilaitosta ja hallintoa johtaa vesilaitoksen johtaja. Käyttötehtäviä johtaa vesihuoltopäällikkö ja verkostotehtäviä verkostopäällikkö. Vesihuoltopäällikkö vastaa laitoskiinteistöistä, pumppaamoista, hankkeiden rakennuttamisesta sekä varautumissuunnittelusta. Verkostoyksikkö suunnittelee, kunnossapitää ja rakentaa vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostot, huolehtii vesimittaroinnista sekä suorittaa tilaustyönä kaupungin hulevesiverkostojen kunnossapitotehtäviä.

Vesilaitoksen tavoiteorganisaatioon ei esitetä merkittäviä muutoksia nykyiseen.

Selityksenalainen yhtiömuotoon siirtyminen johtaa koko henkilöstön siirtymiseen perustettavalle yhtiölle.

2.1 Vakituksen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026

Vesilaitoksen vakituksen henkilöstön määrä (31.12.2021) oli 25 henkilöä. Henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena on ollut vakituksen henkilöstön määrä 33 ja määräaikaisuuksien vähentäminen. Jätevesipuhdistamojen siirtyminen ulkoiseen ostopalveluun vähensi vakituksen henkilöstön määrää kolmella.

Vesilaitoksen toimisto- ja yleishallintotehtävät on tuotettu kaupungin hallintopalveluyksikön toimesta, josta siirtyi kaksi henkilöä Vesilaitokselle 1.8.2022.

Tavoite vakituksen henkilöstön osalla on 28 henkilöä koko suunnittelukaudelle.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026.

Määräaikaisella työsopimuksella työskenteli kaksi henkilöä (31.12.2021). Yksi määräaikainen työsopimus muutettiin toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteeksi 2022 aikana. Tavoitteena on muuttaa vielä määräaikaisena oleva käyttöpäivystäjän työsopimus toistaiseksi voimassaoleviksi, tehtävän edellyttämällä tavalla. Määräaikaisuus liittyy Vesilaitoksen yhtiöittämisselvitykseen ja odottaa sen ratkaisua. Kesäisin työllistetään teknisen alan opiskelijoita ja työharjoittelijoita. Määräaikaisen henkilöstön määräksi arvioidaan 1-2 henkilöä koko suunnittelukaudelle.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Eläköitymistä odotetaan tapahtuvan suunnittelukauden puolivälistä alkaen.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset

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