

MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2022



VESILAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2025

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022- 2025 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2022 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittämiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeyljäämä ja korvaus peruspääomasta. Palvelutuotannossa lähtökohtana on tuottaa toiminnan ja riskien kannalta hallittavaa vesihuoltoa toiminta-alueella. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 2–6 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

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

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 21.6.2021 § 277. Vesilaitoksen talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään raamin mukaista 6 660 000 euroa. Liikevaihdoksi esitetään 12 849 100 euroa ja toimintakuluiksi 6 189 100 euroa.

Seuraavassa on esitetty Mikkelin Vesilaitoksen liikevaihto, toimintakustannukset ja toimintakate vuoden 2020 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2021 talousarviossa ja 2022 talousarvioesityksessä.

(1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA esitys 2022
Liikevaihto	12 485 197	12 704 000	12 849 100
Liiketoiminnan kulut	5 894 528	6 333 600	6 189 100
Toimintakate	6 590 669	6 370 400	6 660 000

Talousarvion 2022 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2021 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 849 100 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 6 189 100 euroa ja toimintakatteeksi 6 660 000 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 560 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,68 euroa/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievistä alenemisistä aiheutuva myyntitulojen lasku. Korotuksella pyritään vastaamaan myös yleisesti kohonneisiin tuotannon kustannuksiin, kuten palkka- ja energiakustannuksiin. Pidempiaikaisena talouden tavoitteena on varmistaa liikelaitoksen taloudellinen tasapaino ja että toimintakate riittää kattamaan lainojen korkomenot, poistot sekä peruspääomakorvauksen. Korotus mahdollistaa pääomakulujen hoitamisen sekä vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 20 euron ja perusmaksun korotuksesta 3,5 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Vuoden 2022 liikeyljäämäksi muodostuu 840 000 euroa ja tilikauden alijäämäksi 250 000 euroa.

Investointien kokonaismäärä on 2 560 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 1 290 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursalalan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusosastien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 270 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Metsä-Sairilan asemakaava-alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerauskohteet ovat Meijeripuiston viemäri ja Ahonkatu. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 400 000 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).

Päätösesitys:

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2022. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Tiedoksi: Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

Kustannuspaikkahierarkia

85 Mikkelin Vesiliikelaitos		
85 Mikkelin Vesiliikelaitos		
850 Vesiliikelaitoksen johtokunta		
850 Vesilaitos		
8500 Vesilaitos	8500	Vesimaksutuotot
8500 Vesilaitoksen tuotot	8501	Perusmaksutuotot
	8502	Tonttivesijohtomaksutuotot
	8503	Tilaustöiden tuotot vesil.
	8504	Muut tuotot vesil.
8510 Vesilaitoksen hallinto	8510	Vesilaitoksen johtokunta
8510 Vesilaitoksen hallinto	8511	Vesilaitoksen hallinto
	8512	Vesilaitoksen kehittämismenot
8520 Vesilaitos tuotanto	8520	Pursialan vesilaitos
8520 Vesilaitos tuotanto	8521	Hanhikankaan vesilaitos
	8522	Anttolan vesilaitos
	8523	Hietalahden vesilaitos
	8524	Haukivuoren vesilaitos
	8525	Suomenniemen vesilaitos
	8526	Ristiinan vesilaitos
8530 Vesijohtoverkosto	8530	Vesihuollon mittarit
8530 Vesijohtoverkosto	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
	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 Viemärilaitoksen tilaustyöt	8640	Viemärilaitoksen tilaustyöt
870 Hulevesi		
8700 Huleveden tuotot	8700	Hulevesi
8700 Huleveden tuotot		

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.

KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Viemärlaitostoinnista huolehtiminen lupamääräysten mukaisesti. Häiriötilanteisiin varautuminen ja häiriötilanteiden hallinta suunnitelmallista (verkostopäällikkö)	Viemäriverkoston ylivuotoja enintään 5/vuosi. Yksi häiriötilanneharjoitus/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 häiriöttömässä tuotantokäytössä.
	Vesiosaamiskeskuksen toimintaa edistetään (vesilaitoksen johtaja)	Teollisuusvesilinjasto ja -prosessi valmisteilla EcoSairilan alueelle.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Veden myynti, 1000 m ³	2657	2650	2580	2580	2580
Jäteveden laskutus, 1000 m ³	2576	2630	2630	2630	2630
Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m ³	4,48	4,54	4,68	4,82	4,96

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikeliijäämä	840 000 €
Korvaus peruspääomasta	500 000 €

Mikkelin Vesiliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	12 485 197	12 704 000	12 849 100	13 042 000	13 238 000	13 436 000
Liiketoiminnan muut tuotot	19 283					
Valmistus omaan käyttöön	172 405					
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 572 530	-1 857 400	-1 614 400	-1 647 000	-1 680 000	-1 713 000
Palvelujen ostot	-2 247 107	-2 345 200	-2 587 000	-3 389 000	-2 692 000	-2 745 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 321 318	-1 241 900	-1 072 700	-1 094 000	-1 116 000	-1 138 000
Henkilösivukulut	-150 448	-455 800	-429 400	-438 000	-447 000	-456 000
Poistot ja arvonalentumiset	-3 088 703	-4 170 000	-5 820 000	-5 600 000	-5 400 000	-5 200 000
Liiketoiminnan muut kulut	-600 735	-433 300	-485 600	-450 000	-450 000	-450 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 696 044	2 200 400	840 000	424 000	1 453 000	1 734 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	5 009					
Kunnalle maksetut korkokulut			-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Muille maksetut korkokulut	-560 978	-950 000	-510 000	-490 000	-470 000	-450 000
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut rahoituskulut	-5 202					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 634 873	750 400	-410 000	-806 000	243 000	544 000
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)						
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	27 506	30 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 662 379	780 400	-250 000	-646 000	403 000	704 000

Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 693 655	2 200 400	840 000	424 000	1 453 000	1 734 000
Poistot ja arvonalentumiset	3 088 703	4 170 000	5 820 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 061 171	-1 450 000	-1 250 000	-1 230 000	-1 210 000	-1 190 000
Muut tulorahoituksen korjauserät	-6 452					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-29 587 743	-4 151 000	-2 560 000	-2 200 000	-2 410 000	-2 330 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	76 656					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	6 452					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-23 789 901	769 400	2 850 000	2 594 000	3 233 000	3 414 000
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-35 840					
Lainakannan muutokset	12 000 000	3 000 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 825 741					
Rahoituksen rahavirta	23 789 901	3 000 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000
Rahavarojen muutos	0	3 769 400	1 190 000	934 000	1 573 000	1 754 000

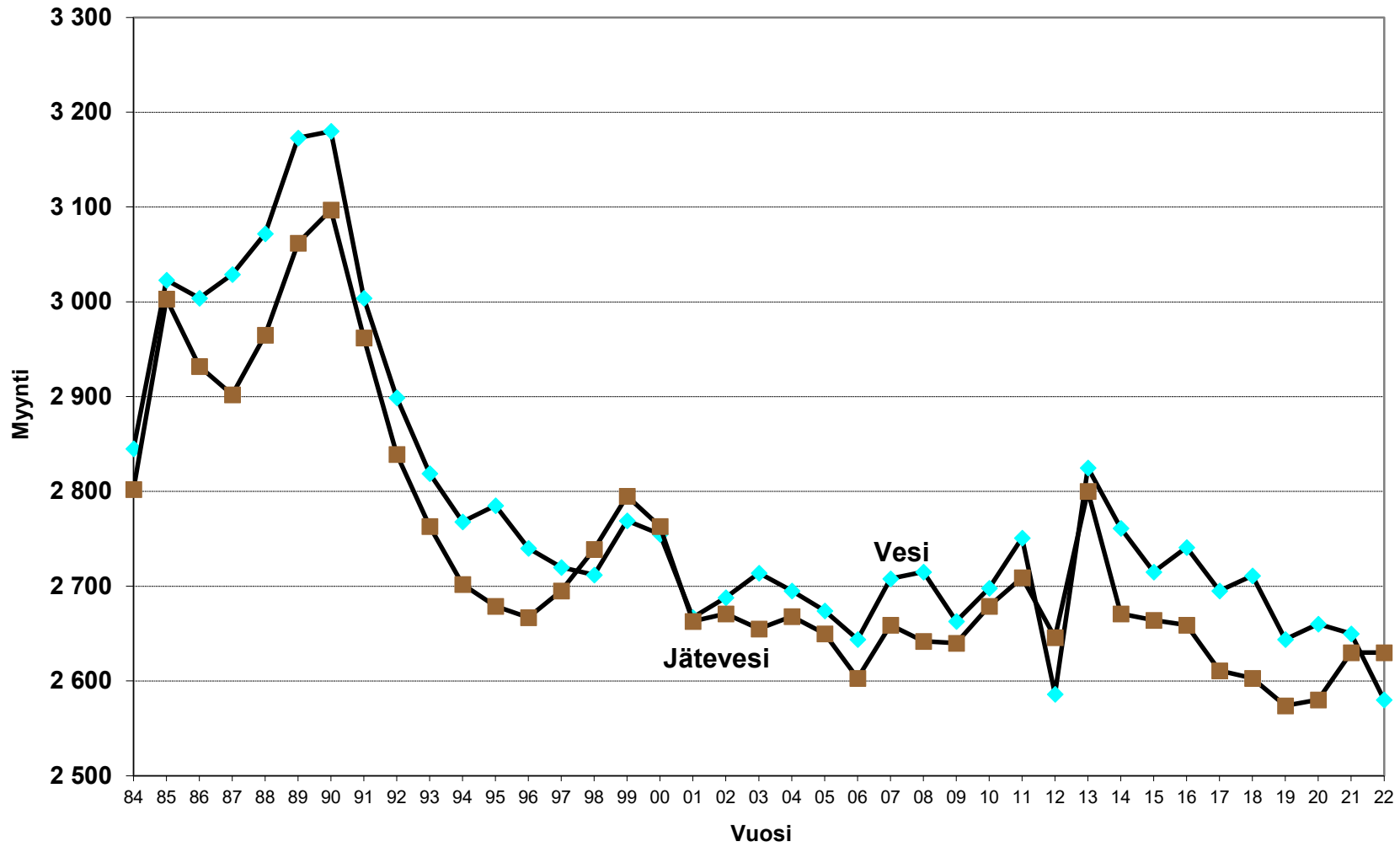
valtuustoon nähden sitovat erät

VESILIIKELAITOS - INVESTOINNIT

	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vesilaitokset				
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
Jätevesipuhdistamot				
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
Verkostot				
Verkostoinvestoinnit/ Kunnallistekniikkaohjelma	Yht.	-400	-600	-800
Verkostoinvestoinnit/ Vesilaitos		-850	-800	-800
Irtaimisto		-20	-40	-40
Yht.		-1270	-1440	-1640
VESILAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-2 560	-2 410	-2 330

VEDEN JA JÄTEVEDEN MYYNNIN KEHITYS 1984-2020 SEKÄ ENNUSTE 2021-2022 MIKKELIN VESILAITOS

1000 m³/v



7.10.2021

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta

Vesilaitoksen johtaja
Reijo Turkki

Hallinto
vesilaitoksen johtaja
Reijo Turkki

Vedentuotanto
laatuinsinööri
Miikka Turunen

Jätevedenpuhdistus
laatuinsinööri
Miikka Turunen

Verkosto
verkostopäällikkö
Sami Kaipainen

Hallinto ja talous
Vesihuollon kehittäminen
Projektitehtävät
Rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpito
Pumppaamot

Vesilaitosten käyttö
Kunnossapito
Vedenhankinta
Talousveden laatu
Käyttölaboratorio

Jätevesipuhdistamojen vastaava hoitaja

Verkostojen kunnossapito
Suunnitteluttaminen
Rakentaminen
Mittarointi

Vesiliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma

Laatija: Reijo Turkki

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2022-2025

Vesilaitoksen toimintojen ja tehtävien arvioidaan pysyvän nykyisen laajuisina eikä merkittäviä toiminnan laajennuksia, uusia tehtäviä tai toiminnan supistumista ole tiedossa. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt viimevuosina lähinnä eläköitymisestä, ulkoisen ostopalvelun lisääntymisestä ja työpaikkojen vaihtamisesta johtuen. Syntyneitä henkilövajausta on korvattu täyttämällä avoimia tehtäviä, tekemällä määräaikaista työsopimuksia ja lisäämällä ostopalveluja. EcoSairilan strategiseen alustaan sisältyvä sinisen talouden (BEM) tutkimus- ja koulutusympäristö edellyttää jossain määrin myös henkilöressurssien käyttöä suunnittelukauden alusta alkaen.

Vakituisen henkilöstön määrä on edelleen hieman alhaisempi verrattuna aikaisempiin henkilöstösuunnitelmatavoitteisiin. Puhdistamotoimintojen ulkoinen ostopalvelusopimus käynnistyi toukokuussa 2021 sisältäen kolmen henkilön vähennyksen Vesilaitokselta. Myös käynnissä olevat konsernin sisäiset ostopalvelut muodostavat pysyväisluonteisen aleneman Vesilaitoksen henkilöstömäärätarpeessa. Määräaikaistista 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 vesihuolto- ja ostopalvelut 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 mitoitukseen, 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 on toteutettu jätevesipuhdistamojen operointi ja kunnossapitopalvelu ulkoisena ostopalveluna viiden vuoden ajalle 5/2021- 5/2026.

Vesilaitoksen sähkötyöt (käytönvalvonta ja sähköasennustyöt) ostetaan sisäisenä palveluna ESE -Tekniikka Oy:ltä. Sähkötöiden 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 vesilaitosten ylläpitotyöt tehdään jatkossa omana työnä. Vuoden 2022 aikana arvioidaan oman työn ja ulkoisen palvelun suhdetta eri tehtävissä.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2022-2025

2.0 Tavoiteorganisaation kuvaaminen

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

Hallinto ja käyttötehtäviä johtaa vesilaitoksen johtaja. Hallinnoinnin lisäksi yksikön vastuulla ovat vesilaitoskiinteistöt, vesilaitoksen rakennuttamistehtävät, pumppamohuolto ja varautumissuunnittelu. Jätevedenpuhdistus vastaa sopimusperusteisesti puhdistamojen häiriöttömästä toiminnasta ja puhdistamoihin liittyvästä viranomaisyhteistyöstä. Vedentuotanto vastaa vesilaitostöistä, pohjavesien suojeluun liittyvistä tehtävistä ja vedenhankintatutkimuksista. Verkostoyksikkö kunnossapitää ja rakentaa vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostot, huolehtii vesimittaroinnista sekä suorittaa tilaustyönä kaupungin hulevesiverkostojen kunnossapitotehtäviä.

2.1 Vakituksen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025

Vesilaitoksen vakituksen henkilöstön määrä (31.12.2020) oli 27. Henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena on ollut vakituksen henkilöstön määrä 33 ja määräaikaisuuksien vähentäminen. Jätevesipuhdistamojen siirtyminen ulkoiseen ostopalveluun vähensi vakituksen henkilöstön määrää kolmella.

Vesilaitoksen toimisto- ja yleishallintotehtävät tuotetaan kaupungin hallintopalveluyksikön toimesta. Tavoite vakituksen henkilöstön osalla on 30 henkilöä koko suunnittelukaudelle.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022- 2025

Määräaikaisella työsopimuksella työskenteli neljä henkilöä (31.12.2020). Tavoitteena on muuttaa kaksi määräaikaisia käyttöpäivystäjän työsopimusta toistaiseksi voimassaoleviksi, tehtävän edellyttämällä tavalla. Määräaikaisuudet liittyivät puhdistamon rakentamistehtäviin ja projektiluonteisiin tehtäviin sekä vakinaisen henkilöstön työvapaisiin. Kesäisin työllistetään alan opiskelijoita ja työharjoittelijoita. Määräaikaisen henkilöstön määräksi arvioidaan 1-2 henkilöä koko suunnittelukaudelle.

2.3 Eläkepoistuma

Eläköitymistä odotetaan tapahtuvan suunnittelukauden puolivälistä alkaen.

2.4 Henkilöstöresurssien 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 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 jokaisen työntekijän osalla työkyvyn säilyttämien vanhuuseläkeikään saakka varhaisen välittämisen maalia ja työterveyshuollon palveluja hyödyntäen.

Henkilöstömenojen kehitys

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

Vesilaitoksen henkilöstömäärä on alentunut seitsemällä henkilöllä (20 %) aikavälillä 2017-2021. Henkilöstömenojen alentamista tarkastellaan jatkossakin osana toiminnan tehostamista. Toisaalta kokemukset ostopalvelujen käytössä korvaamaan vakituista henkilöstöä jatkuvassa tehtävässä osoittavat kokonaiskustannusten nousevan ja työn tuottavuuden alenevan. Näissä tehtävissä oman työn osuutta on tarkoitus selvittää. 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. |