

MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2027



VESILAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2027 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2028-2030

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2027 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2028–30 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2027 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 5 kappaletta uudistuneen Mikkelin kaupunkistrategian mukaisesti. 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 ovat vaikuttaneet vuoden merkittävästi viime vuosina talousarvioon ja toteutumaan. Erityisesti energian ja kemikaalien hintatasossa on ollut vaihteluja. Näiden osalta tulevaisuuden näkymät ovat tasaantumassa, mutta hintataso on jäämässä korkeammaksi kuin aikaisempina vuosina. Tällä on vaikutusta myös vuoden 2027 talousarvioon.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 1.6.2026 § 184.

Talousarvion raami on ollut valmistelun lähtökohta, jonka lisäksi Vesilaitoksen talousarvioesityksessä on huomioitu yleisen kustannustason nousu, vedenmyynnin ennustettavuuden heikkeneminen sekä energian hinta. Lisäksi talousarvion valmistelussa on otettu huomioon keväällä tehty vesilaitoksen talouden tasapainotusohjelma.

Talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään 6 867 100 euroa. Liikevaihdoksi talousarvion laadintavaiheessa muodostuu 16 162 500 euroa ja kuluiksi 9 303 400 euroa.

Kuluvan vuoden kesäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen toimintatuotot 2026 tulevat olemaan 15 401 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 10 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 8 925 000 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 6 486 000 euroa.

Seuraavassa on esitetty Mikkelin Vesilaitoksen liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2025 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2026 talousarviossa ja 2027 talousarvioesityksessä.

(€)	TP 2025	TA 2026	TA esitys 2027
Toimintatuotot	15 569 281	14 416 300	16 162 500
Valm. omaan käyttöön	5 823	15 000	8 000
Toimintakulut	8 433 401	9 264 800	9 303 400
Toimintakate	7 141 702	5 166 500	6 867 100

Talousarvion 2027 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan hieman alenevan vuoden 2025 tasosta. Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 16 162 500 euroa.
- Toimintakuluiksi muodostuu 9 303 400 euroa ja toimintakatteeksi 6 867 100 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 990 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 6,23 euroa/m³, alv 0 %. Perusmaksujen suuruutta korotetaan 5 %.

Mikkelin Vesilaitos ei korottanut taksoja vuodelle 2026. Keväällä 2026 tehtiin Mikkelin Vesilaitoksen tasapainotusohjelma, jossa selvitettiin Vesilaitoksen talouden perusteet tuleville vuosille. Selvityksen perusteella Vesilaitoksen tulee nostaa liikevaihtoaan pitääkseen talouden sillä tasolla, että selvittää tulevien vuosien kuluista. Tämä tarkoittaa vesitaksoiden korotusta vuosittain pienillä korotuksilla. Lisäksi Vesilaitoksen kuluja tulee seurata tarkasti, kuitenkin siten että Mikkelin vesihuolto pysyy turvallisella ja luotettavalla tasolla.

Vesilaitosta sitovina taloudellisia tavoitteita tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa.

Investoinnit

Investointimenojen kokonaismäärä on 1 990 000 euroa.

Laitosinvestointien loppusumma on 290 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. laitosten toiminnan turvaamiseen ja prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 700 000 euroa. Verkostolaajennukset kohdennetaan kaupungin kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin. Vesilaitoksen omaa investointiosaa nostetaan hieman edellisistä vuosista, jotta verkostojen saneerausvelka ei kasva liiaksi.

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	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	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	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 Kenkäveroniemi
8640	Viemärilaitoksen tilaustyöt	8640	Viemärilaitoksen tilaustyöt
8650	Vesistöjen hoito	8650	Vesistöjen hoito
870	Hulevesi		
8700	Huleveden tuotot	8700	Hulevesi
8700	Huleveden tuotot		

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 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.

Hyvinvoiva kuntalainen ja sujuva arki

Tavoite: Arki on sujuvaa ja turvallista koko Mikkelin alueella kaikissa elämänvaiheissa. Hyvinvointia vahvistetaan kumppanuuksilla, lapsi- ja perhemyönteisillä toimintamalleilla sekä luonnon, veden, liikunnan ja kulttuurin luomilla edellytyksillä.	
Strategisen tavoitteen toteutumista edistävä toimenpide ja vastuutaho	Mittari
Viemärlaitos toiminta on lupamääräysten mukaista (vesihuoltopäällikkö)	Viemäriverkoston ylivuotoja enintään 5 kpl/vuosi
Vedenjakelussa ei toimintakatkoksia (verkostopäällikkö)	Runkovesivuotojen lukumäärä enintään 10 kpl/vuosi
Vesihuoltoverkostojen saneerausvelan vähentäminen (verkostopäällikkö)	Vesihuoltoverkoston saneeraus 500 m/vuosi

Koulutus, osaaminen ja työllisyys

Tavoite: Mikkelin tarjoaa eheän ja laadukkaan koulutuspolun, jossa oppimisen tuki ja toimivat oppimisympäristöt yhdistyvät tiiviiseen yhteistyöhön hyvinvointialueen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Osaamista kehitetään kiertotalouden ja vihreän siirtymän, digitalisaation, datatalouden, turvallisuuden, matkailun ja palvelualojen teemoissa.	
Strategisen tavoitteen toteutumista edistävä toimenpide ja vastuutaho	Mittari
Vesilaitos on mukana XAMK:n kehittämishankkeissa (vesilaitoksen johtaja)	Kehittämishankkeita min 1 kpl/vuosi

Elinvoima, yritykset ja investoinnit

Tavoite: Mikkelin tarjoaa yritysmuotoisen ja ennakoitavan toimintaympäristön, houkuttelee vastuullisia investointeja ja hyödyntää kehittämisalustojaan. Vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden edellytyksiä vahvistetaan.	
Strategisen tavoitteen toteutumista edistävä toimenpide ja vastuutaho	Mittari
Metsä-Sairilan vesiosuuskunnan hyödyntäminen (vesilaitoksen johtaja)	Kehityshankkeiden määrä 1 kpl/ vuosi

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Veden myynti, 1000 m3	2509	2 128	2 459	2385	2313
Jäteveden laskutus, 1000 m3	2399	2 023	2 351	2280	2212
Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3	5,95	5,95	6,23	6,42	6,61

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikelyljäämä	1 917 100 €
Korvaus peruspääomasta	500 000 €

Mikkelin Vesiliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Liikevaihto	15 507 908	14 359 300	16 104 000	16 586 400	17 083 200	17 595 000
Liiketoiminnan muut tuotot	61 372	57 000	58 500	50 000	50 000	50 000
Valmistus omaan käyttöön	5 823	15 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 615 839	-3 143 500	-3 022 000	-3 082 400	-3 144 000	-3 206 900
Palvelujen ostot	-3 755 620	-3 956 700	-4 008 300	-4 088 500	-4 170 300	-4 253 700
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 215 433	-1 209 600	-1 347 200	-1 387 600	-1 429 200	-1 472 100
Henkilösivukulut	-284 676	-285 700	-326 600	-301 400	-310 400	-319 700
Poistot ja arvonalentumiset	-5 328 527	-5 400 000	-4 950 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Liiketoiminnan muut kulut	-561 833	-669 300	-599 300	-611 300	-623 500	-636 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 813 175	-233 500	1 917 100	2 173 200	2 463 800	2 764 600
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	12 344		10 000	10 000	10 000	10 000
Kunnalle maksetut korkokulut	-579 662	-544 700	-641 300	-655 600	-647 000	-620 900
Muille maksetut korkokulut	-804 170	-696 200	-802 100	-764 500	-717 500	-678 500
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut rahoituskulut	-6 875	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-65 188	-1 989 400	-26 300	253 100	599 300	965 200
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-65 188	-1 989 400	-26 300	253 100	599 300	965 200
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)						
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	153 654	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	88 466	-1 829 400	133 700	413 100	759 300	1 125 200

Rahoituslaskelma

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 813 175	-233 500	1 917 100	2 173 200	2 463 800	2 764 600
Poistot ja arvonalentumiset	5 328 527	5 400 000	4 950 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 878 364	-1 755 900	-1 943 400	-1 920 100	-1 864 500	-1 799 400
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 328 202	-1 920 000	-1 990 000	-2 550 000	-2 000 000	-2 000 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 935 137	1 490 600	2 933 700	2 703 100	3 599 300	3 965 200
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset	-1 666 664	-1 660 000	-1 666 700	-1 666 700	-1 666 700	-13 666 700
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 268 473					
Rahoituksen rahavirta	-3 935 137	-1 660 000	-1 666 700	-1 666 700	-1 666 700	-13 666 700
 Rahavarojen muutos	 0	 -169 400	 1 267 000	 1 036 400	 1 932 600	 -9 701 500

valtuustoon nähden sitovat erät

VESILIIKELAITOS – INVESTOINNIT

LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen toteuma, arvio TP2026	TOT 2026 (menoarvio)		TA 2027		TS2028		TS2029		TS2030		Investoinnit yhteensä vuo- sina 2027–30
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
VESILIIKELAITOS													
Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot							-500		-500		-500		-1500
Anttolan siirtolinja rakentaminen (suunnittelu)	-7000						-50						-50
Muut vesilaitokset ja jätevedenpuhdis- tamo -hankkeet			-290		-290								-290
Verkostot			-1600		-1700		-2000		-1500		-1500		-6700
Veturitallin alueen rakentaminen, Savonradan alitus			0				-500						-500
MENOT			-1890		-1990		-2550		-2000		-2000		-8540

Vesiliikelaitos 1.1.2027

Vesiliikelaitoksen johtokunta

Vesiliikelaitos

Vesilaitoksen johtaja Jarkko Laitinen

Merkittävät sopimukset, puhdistamo-operointi, prosessiautomaatio

Hallinto ja talous

Vesihuoltosihteeri 1,7 HTV
Vesihuoltoinsinööri

Verkostot

Verkostopäällikkö Antti Kauhanen

Laitokset

Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot
Vesihuoltopäällikkö Reijo Turkki

Verkostomestari
Pumppaamomestari
Tekninen avustaja
Putkiasentajat, 8 HTV

Työnjohtaja
Työteknikko
Automaatioteknikko
Laitosmies
Laborantti
Käyttöpäivystäjät, 5 HTV

Vesilaitoksen tavoiteorganisaatio 2027–2030

Laatijan nimi: Jarkko Laitinen

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2025–2028 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml sopeuttamisohjelman, Patu:n/vast vaikutukset)

Vesilaitoksen toimintojen ja tehtävien arvioidaan pysyvän nykyisen laajuisina. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuosina lähinnä eläköitymisestä sekä työpaikkojen vaihtamisesta johtuen. Syntyneitä henkilövajausta on korvattu täyttämällä avoimia tehtäviä, tekemällä määräaikaista työsopimuksia ja lisäämällä ostopalveluja. Tulevaisuuden tavoitteena vesilaitoksen omana työnä tehtäviä töitä tulee tarkastella vesilaitokselle säädettyjen asetusten ja varautumisvelvollisuuksien toteuttamisen vastuiden toteuttamisella. Ulkoistamalla ostopalveluilla ei saada vesilaitokselle kuuluvia vastuita siirrettyä.

EcoSairilan strategiseen alustaan sisältyvä sinisen talouden (BEM) tutkimus- ja koulutusympäristö edellyttää jossain määrin myös henkilöresurssien käyttöä suunnittelukauden alusta alkaen.

Määräaikaista työsopimuksista ja konsernin ulkoisista ostopalveluista saatujen kokemusten perusteella tavoitteena on saavuttaa ja vakiinnuttaa henkilöstösuunnitelmissa esitetty, kokonaistaloudellisesti edullisin vakituinen henkilöstön määrä. Eläköityvän tai vaihtuvan tuntipalkkaisen henkilöstön tehtäviin palkataan mahdollisuuksien mukaan kuukausipalkkaisia henkilöitä. Riittävällä vakituisten henkilöstön määrällä ja pitkäaikaisilla työsuhteilla turvataan laadukkaat vesihuoltopalvelut sekä toimintojen tehokkuus ja riskittömyys myös jatkossa.

Viime aikoina ollut julkisuudessa keskustelua vesilaitoksen toiminnan tarkastelua yhdyskunnalle kriittisten palvelujen varmistamisesta ja viranomaisvelvoitteiden täyttämistä. Mikkelin Vesilaitoksen henkilöstömäärä on muihin samankokoisiin vesilaitoksiin verrattuna selvästi alhaisempi.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tässä kerrotaan suunnitellut muutokset ostopalveluiden käyttöön. Mikäli näitä lisätään, on samalla kerrottava, miten asia näkyy oman henkilöstön vähentymisenä

Merkittävä osa vesilaitoksen menoista on ulkoistettuja ostopalveluja. Mikkelin vesilaitoksen vertailussa muihin vesilaitoksiin henkilöstömenot verrattuna liikevaihtoon on selvästi muita vesilaitoksia alhaisempi. Vastaavasti ostopalvelut ovat selvästi korkeampia.

Mikkelin vesilaitoksella ostopalveluihin menee liikevaihdosta yli kaksi enemmän kustannuksia kuin henkilöstön palkkoihin. Jätevesipuhdistamoiden operoinnin osuus on ostopalveluista karkeasti vähän alle puolet ostopalveluiden kustannuksista.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2027–2030

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

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 nykylaajuudessaan myös jatkossa.

Vesilaitoksen sähköasennustyöt ja -tarkastukset ostetaan sisäisenä konserni palveluna ESE -Tekniikka Oy:ltä. ESE-tekniikan kanssa oleva yhteistyösopimus uudistettiin vuonna 2024. Lisäksi ESE-Tekniikan kanssa tehtiin sopimus vesilaitoksen suurimpien muuntajien käytönjohtamisesta.

Vesihuollon verkosto- ja laitossuunnittelu, pumppaamohuolto, prosessiautomaatiotyöt sekä rakentaminen toteutetaan pääosin ulkoisena ostopalveluna nykyisessä laajuudessa. Vesilaitoksella on tulevaisuudessa tarve omaan suunnitteluinsinööriin, jotta erityisesti vesihuollon yleissuunnittelu ja yhteistyö kaavoituksen kanssa saadaan pidettyä suunniteltuna vesilaitoksen investointisuunnittelussa. Nykyisillä henkilöstöresursseilla tähän ei kyetä.

Vesilaitoksen oman ammatillisen osaamisen ja häiriötilannevalmiuden ylläpitämiseksi osa verkostosaneerauksista tehdään jatkossakin omana työnä. Samoin vesilaitosten ylläpitotyöt tehdään jatkossakin omana työnä suunnitellulla henkilöstömäärällä. Näissä tehtävissä avoinna oleviin ja avautuviin tehtäviin haetaan uusia työntekijöitä. Lisääntyvät viranomaisvelvoitteet ja varautumishaasteet lisäävät omaa henkilöstötarvetta. Nykytilanteessa ja erityisesti lähitulevaisuudessa Suomen vesihuoltolaitoksilla on haasteita osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2027–2030

Vesilaitoksen vakituisen henkilöstön määrä on 26. Henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena on ollut vakituisen henkilöstön määrä 33 ja määräaikaisten vähentäminen. Jätevesipuhdistamojen siirtyminen ulkoiseen ostopalveluun vähensi vakituisen henkilöstön määrää kolmella.

Tavoite vakituisen henkilöstön osalla on 30 henkilöä koko suunnittelukaudelle.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Vesihuoltolaitoksella on yksi määräaikainen työsopimus. Tämä on käyttöpäivystäjä vuoden 2027 huhtikuun loppuun, jolloin on varauduttava yhden käyttöpäivystäjän eläköitymiseen.

Kesäisin työllistetään teknisen alan opiskelijoita ja työharjoittelijoita. Määräaikaisen henkilöstön määräksi arvioidaan 2–3 henkilöä koko suunnittelukaudelle. Lisäksi käyttöpäivystyksen kesäloman ajalle tarvitaan määräaikainen työntekijä.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 8 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Eläköityminen suunnitelmakaudella jakautuu tämänhetkisen olettamuksen mukaan seuraavasti; vuonna 2027 5 henkilöä, vuonna 2028 2 henkilöä, vuonna 2029 1 henkilö ja vuonna 2030 1 henkilö. Nämä tehtävät pitää korvata uusilla työntekijöillä, ja vesilaitoksen tulee valmistautua rekrytointiin kyseisten toimien osalta. Erityisesti suunnitelmakaudella tulee varautua vesilaitoksen vesihuoltosihteerien eläköitymiseen. Vesihuoltosihteerien tärkeimpänä tehtävä on vesilaskutus, josta muodostuu 97 % vesilaitoksen liikevaihdosta.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa esitellä, miten henkilöstöä on tarkoitus sisäisesti siirtää tulosalueen sisällä tai niiden välillä

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.