

MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2026



VESILAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026-2028

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-29 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2026 valmisteluaineiston mukaisesti liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitu kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia erä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Palvelutuotannossa lähtökohtana on tuottaa toiminnan ja riskien kannalta hallittavaa vesihuoltoa toiminta-alueella. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 9 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 ovat vaikuttaneet vuoden merkittävästi viime vuosina talousarvioon ja toteutumaan. Erityisesti energian ja kemikaalien hintataso nousi. Näiden osalta tulevaisuuden näkymät ovat tasaantumassa, mutta hintataso on jäämässä korkeammaksi kuin aikaisemmin. Tällä on vaikutusta myös vuoden 2026 talousarvioon.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2025 § 226.

Talousarvion raami on ollut valmistelun lähtökohta, jonka lisäksi Vesilaitoksen talousarvioesityksessä on huomioitu yleisen kustannustason nousu, vedenmyynnin ennustettavuuden heikkeneminen sekä energian hinta.

Talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään 5 156 500 euroa. Liikevaihdoksi talousarvion laadintavaiheessa muodostuu 14 406 300 euroa ja kuluiksi 9 264 800 euroa.

Kuluvan vuoden kesäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot 2025 tulevat olemaan 14 500 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 18 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 8 996 900 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 5 523 100 euroa.

Seuraavassa on esitetty Mikkelin Vesilaitoksen liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2024 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2025 talousarviossa ja 2026 talousarvioesityksessä.

(€)	TP 2024	TA 2025	TA esitys 2026
Toimintatuotot	14 602 443	14 039 600	14 406 300
Valm. omaan käyttöön	10 493	18 000	15 000
Toimintakulut	8 971 247	9 238 200	9 264 800
Toimintakate	5 641 689	4 819 400	5 156 500

Talousarvion 2026 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan hieman alenevan vuoden 2024 tasosta. Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 14 406 300 euroa.
- Toimintakuluiksi muodostuu 9 264 800 euroa ja toimintakatteeksi 5 156 500 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 920 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 5,95 euroa/m³, alv 0 %. Perusmaksujen suuruutta ja tarkennusta pyritään muuttamaan vuoden 2026 aikana, kun saadaan Mikkelin vesilaitoksen yleiset toimitusehdot päivitettyä ja taksaan sisältyviä palvelumaksuja ei pääsääntöisesti koroteta vuodelle 2026.

Mikkelin Vesilaitos on korottanut vesimaksuja vuosittain yli kymmenen vuoden ajan. Hintojen korotuksella on kompensoitu yleisen kustannustason nousua sekä veden myyntimäärän alenemisesta aiheutuva maksutulon 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. Mikkelin Vesilaitos teki vuonna 2024 reilusti talousarviota paremman tuloksen. Tämän seurauksena vesimaksuja ei esitetä korotettavaksi vuodelle 2026. Tämä esitys ei kuitenkaan poista veden hinnoittelun korotuspaineita tuleville vuosille. Tulevien vuosien suurimpana haasteena tulee olemaan vuosien mitaan kertyneen vesihuoltoverkostojen saneerausvelan hallitseminen.

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

Investoinnit

Investointimenojen kokonaismäärä on 1 920 000 euroa.

Laitosinvestointien loppusumma on 320 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. laitosten varmuusvarastojen hankintoihin, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusasemien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 600 000 euroa. Verkostolaajennukset kohdennetaan kaupungin kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin. Edellisvuoden taloussuunnitelman lukuihin muutoksena on 500 000 € varaus Veturitallin kaavamuutoksen aiheuttaman runkoviemärin siirtoon. Vesilaitoksen verkostojen saneerauksiin ja kaluston hankintaan kohdennetaan 300 000 €.

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	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	Viemärilaitoksen tuotot				
		8600	Jätevesimaksutuotot		
		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	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 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 Mikkeli

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Saadaan yhdessä Mikkelin kaupungin BEM-hankkeen kanssa vesialan koulutusta Mikkeliin	Vesialan koulutus toteutuu XAMK ja LUT:n toimesta (vesilaitoksen johtaja / BEM-hanke)	Koulutus jatkuu Mikkelissä

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Vesilaitos teettää hiilijalanjäljen selvityksen	Hiilijalanjäljen selvitys tehty (vesilaitoksen johtaja)	Selvitys tehty/käynnistetty

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Vesistöjen vedenlaadusta huolehtiminen	Viemärlaitostointi lupamääräysten mukaista (vesihuoltopäällikkö)	Viemäriverkoston ylivuotoja enintään 5/vuosi.
Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen	Vedenjakelussa ei toimintakatkoksia	Runkovesijohtojen lukumäärä enintään 10 kpl/vuosi
Pohjavesiriskien vähentäminen	Jätevesiverkostojen saneeraus (verkostopäällikkö)	100 m/vuosi

Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
EcoSairilan teollisuusvesiprosessi	Yhteistyö ASTO:n kanssa teollisuusvesiprosessin käynnistämiseksi	Toteutusvaihe käynnistyy
Vesiosaamiskeskuksen toiminnan tukeminen	T&K ympäristö käyttö mahdollistettu operointisopimuksen mukaisesti	Vesiosaamiskeskuksen toiminnassa ei häiriöitä

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Toteutetaan vesilaitoksen digipolku ja kyberturvallisuus selvityksen toimenpiteitä	Toteuttaa digipolku ja kyberturvallisuus selvityksen toimenpiteitä (vesilaitoksen johtaja)	Min. 1 toimenpide

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

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

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Veden myynti, 1000 m3	2490	2268	2 128	2160	2150
Jäteveden laskutus, 1000 m3	2424	2118	2 023	2020	2000
Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3	5,51	5,95	5,95	6,07	6,19

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikelylijäämä	-243 500 €
Korvaus peruspääomasta	500 000 €

Mikkelin Vesiliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Liikevaihto	14 357 107	13 982 600	14 349 300	14 636 300	14 929 000	15 227 600
Liiketoiminnan muut tuotot	245 336	57 000	57 000			
Valmistus omaan käyttöön	10 493	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 886 056	-3 272 500	-3 143 500	-3 237 800	-3 334 900	-3 435 000
Palvelujen ostot	-4 013 012	-3 896 800	-3 956 700	-4 075 400	-4 197 700	-4 323 600
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 162 733	-1 170 200	-1 209 600	-1 277 000	-1 315 300	-1 354 800
Henkilösivukulut	-223 592	-295 900	-285 700	-301 100	-310 100	-319 400
Poistot ja arvonalentumiset	-5 422 100	-5 400 100	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000
Liiketoiminnan muut kulut	-685 854	-602 800	-669 300	-689 400	-710 100	-731 400
Liikelylijäämä (-alijäämä)	219 589	-580 700	-243 500	-329 400	-315 000	-321 600
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	11 626					
Kunnalle maksetut korkokulut	-643 651	-629 500	-544 700	-560 000	-580 000	-600 000
Muille maksetut korkokulut	-1 093 566	-844 700	-696 200	-680 000	-680 000	-660 000
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut rahoituskulut	-7 019	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-2 013 022	-2 569 900	-1 999 400	-2 084 400	-2 090 000	-2 096 600
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-2 013 022	-2 569 900	-1 999 400	-2 084 400	-2 090 000	-2 096 600
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	155 078	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 857 943	-2 409 900	-1 839 400	-1 924 400	-1 930 000	-1 936 600

Rahoituslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	219 589	-580 700	-243 500	-329 400	-315 000	-321 600
Poistot ja arvonalentumiset	5 422 100	5 400 100	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 232 610	-1 989 200	-1 755 900	-1 755 000	-1 775 000	-1 775 000
Muut tulorahoituksen korjauserät	-6 613					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 015 030	-1 660 000	-1 920 000	-1 180 000	-1 270 000	-1 270 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	6 613					
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 394 049	1 170 200	1 480 600	2 135 600	2 040 000	2 033 400
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-1 350					
Lainakannan muutokset	-462 335	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 930 364					
Rahoituksen rahavirta	-2 394 049	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000
 Rahavarojen muutos	 0	 -489 800	 -179 400	 475 600	 380 000	 373 400

valtuustoon nähden sitovat erät

VESILIIKELAITOS – INVESTOINNIT

VESILIIKELAITOS tuhansina euroina	<i>Hankkeen suuruus- luokka (arvio)</i>	TOT 2025 (menoarvio)		TA 2026		TS2027		TS2028		TS2029		Investoinnit yhteensä vuosina 2026-29
		<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
VESILIIKELAITOS												
Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot		-530		-290		-240		-270		-270		-1070
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		-30		-30								-30
Verkostot		-1100		-1600		-940		-1000		-1000		-4540
Uudiskohteet yhdessä kadunrakennuksen kanssa				-250								
Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa				-550								
Oma rakentaminen vesijohdot				-150								
Oma rakentaminen viemärit				-150								
Veturitallin alueen rakentaminen				-500								
MENOT		-1660		-1920		-1180		-1270		-1270		-5640
NETTOINVESTOINTI		-1660		-1920		-1180		-1270		-1270		-5640

Vesiliikelaitos 1.1.2026

Vesiliikelaitoksen johtokunta

Vesiliikelaitos

Vesilaitoksen johtaja Jarkko Laitinen

Merkittävät sopimukset, puhdistamo-operointi, prosessiautomaatio

Hallinto ja talous

Toimistosihteeri 1,7 HTV
Projekti-insinööri

Verkostot

Verkostopäällikkö Antti Kauhanen

Laitokset

Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot
Vesihuoltopäällikkö Reijo Turkki

Verkostomestari
Tekninen avustaja
Putkiasentajat, 8 HTV

Työnjohtaja
Työteknikko
Laitosteknikko
Automaatioteknikko
Laborantti
Käyttöpäivystäjät, 5 HTV

Vesilaitoksen tavoiteorganisaatio 2026–2029

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. Syntyntä 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 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.

Vesilaitoksesta valmistui yhtiöittämisselvitys elokuussa 2025. Asia eteni vesilaitoksen johtokunnasta Mikkelin kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.11.2024 ettei vesiliikelaitosta yhtiöitetä ja asia on loppuun käsitelty. Tämä ei poista vesilaitoksen toiminnan tarkastelua yhdyskunnalle kriittisten palvelujen varmistamisesta ja viranomaisvelvoitteiden täyttämisestä. 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 2026-2029

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 nykyajajuudessaan 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 varautumis-haasteet lisäävät omaa henkilöstötarvetta. Nykytilanteessa ja erityisesti lähitulevaisuudessa Suomen vesihuoltolaitoksilla on haas-teita osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026-2029

Vesilaitoksen vakituisen henkilöstön määrä on 26. Henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena on ollut vakituisen henkilöstön määrä 33 ja määräaikaisten vähentäminen. Jätevesipuhdistamojen siirtyminen ulkoiseen ostopalveluun vähensi vakituisen henkilös-tön 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 henkilötövuosina omassa yksikössä)

Vesihuoltolaitoksella on kolme määräaikaista työsopimusta. Yksi määräaikainen sopimus on tehty monimuoto-opiskelun (työn ohessa) ajaksi. Työsuhde on suunniteltu tehtäväksi vakinaiseksi opiskelun päätyttyä vuoden 2025 lopussa. Toinen määräaikainen työsopimus automaatioteknikon tehtävä, jonka on sovittu siirtyvän vakinaiseksi tehtäväksi vuoden 2026 alusta. Kolmas määräaikai-nen sopimus käyttöpäivystäjän toimi, joka on kanssa suunnitelmissa vakinaistaa vuoden 2026 alusta.

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 80 henkilöä vuosittain suunnitel-makauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelu-tasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Eläköityminen suunnitelmakaudella jakautuu seuraavasti; vuonna 2026 2 henkilöä, vuonna 2027 2 henkilöä, vuonna 2028 2 henki-löä ja vuonna 2029 1 henkilö. Nämä tehtävät pitää korvata uusilla työntekijöillä, ja vesilaitoksen tulee valmistautua rekrytointiin kyseisten toimien osalta.

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 kuntoutuksen työtoiminnan hen-kilöille on löydettävissä vain rajallisesti soveltuvia tehtäviä. Kaupungilla ei Vesilaitoksen lisäksi juurikaan ole varsinaista tuotannol-lista työtä tekevää teknistä henkilöstöä. Näin olleen sisäisiä siirtoja harkittaessa on varauduttava henkilöiden uudelleen koulutuk-seen.