

Mikkelin kaupunki

Mikkelin vesiliikelaitos

Käyttösuunnitelma 2023

(päivitetty 4/2023)



Sisällysluettelo

1. Yleistä	1
2. Organisaatiokaavio	2
3. Kustannuspaikkarakenne	3
4. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät	4
5. Määrärahat	6
6. Investoinnit	7

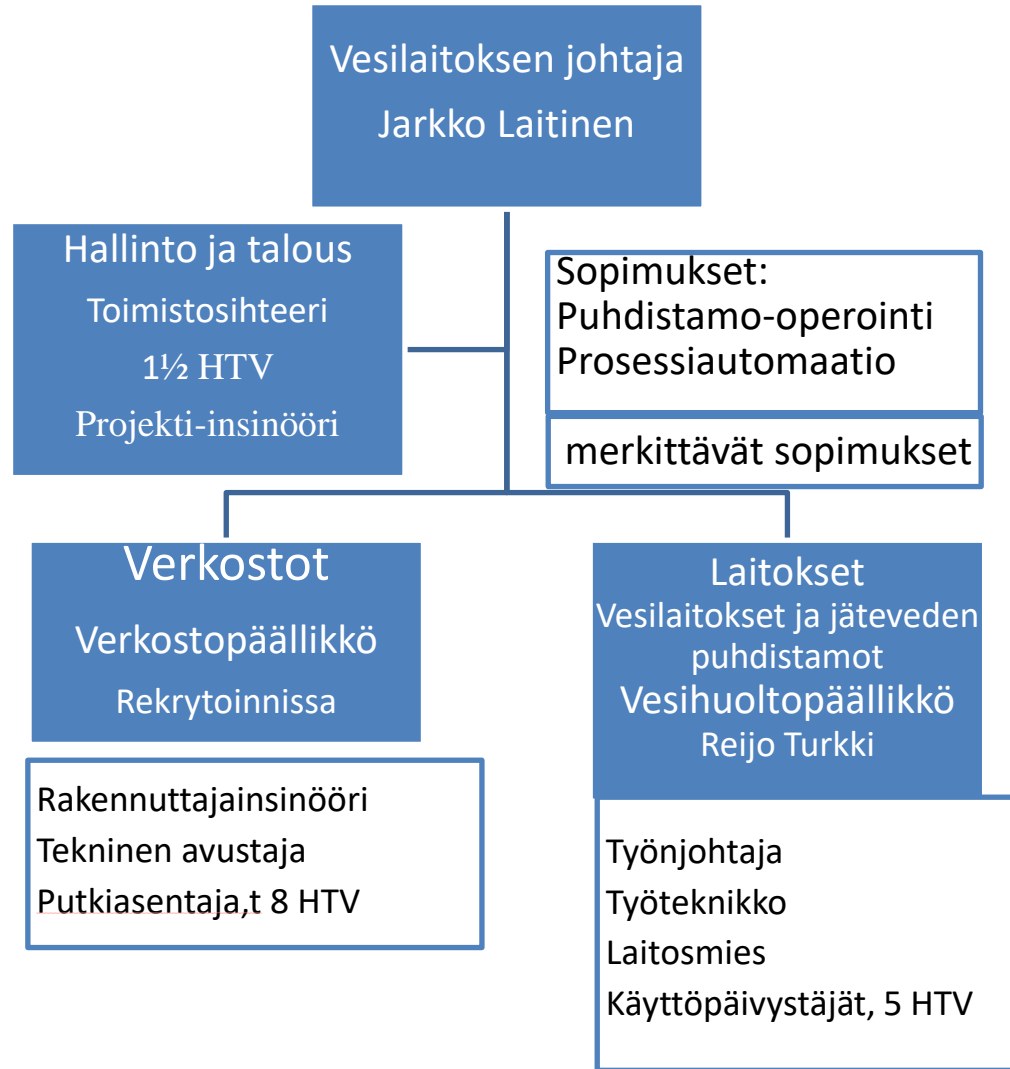
1. Yleistä

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarviossa edellytetään käyttösuunnitelmien olevan toimielinten hyväksymiä sekä kaupungin yhteiselle verkkoasemalle tallennettuina tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinkohtaisia asioita. Kaupungin strategia, sekä siitä johdetut tilikauden toiminnallisia tavoitteita kuvaavat ohjelmakortit esitetään toimielimittäin talousarviokirjassa.

Vastuu määrärahojen käytöstä ja valvonnasta on Mikkelin kaupungin tilivelvollisilla viranhaltijoilla, joita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksikössä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja. Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat esitetään talousarviokirjan kohdasta 2.3. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisovaltaa on tarkennettu toimielinkohtaisissa toimintasäännöissä.

2. Organisaatiokaavio



3. Kustannuspaikkarakenne

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	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 Kenkäveronniemi	
8640 Viemärlaitoksen tilaustyöt	8640	Viemärlaitoksen tilaustyöt	
8650 Vesistöjen hoito	8650	Vesistöjenhoito	
870 Hulevesi			
8700 Hulevesi			
8700 Hulevesi	8700	Hulevesi	

4. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät

LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2023

Mikkelin Vesiliikelaitos

Liikelaitoksen johtaja hyväksyy alaistensa laskut. Liikelaitoksen johtajalla ja hänen sijaisillaan on oikeus hyväksyä kaikkien laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt. Liikelaitoksen johtajalla tai hänen sijaisillaan on oikeus hyväksyä kaikki investointikohteiden laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.

ENSISIJAINEN ASIATARKASTAJA LIHAVOITU

Kustannuspaikka	Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat	
VESILAITOS				
8510	Vesilaitoksen johtokunta	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	toimistosihtööri (Terttu Tikkanen), toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen)
8511	Vesilaitoksen hallinto	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	toimistosihtööri (Terttu Tikkanen), toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen)
8512	Vesilaitoksen kehittämismenot	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	toimistosihtööri (Terttu Tikkanen), toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen)
8520-8526	Vesilaitokset	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki), työnjohtaja (Kari Purhonen)
8530-8531	Vesijohtoverkosto	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	rakennuttajainsinööri (Antti Kauhanen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)
8533	Paineenkorotusasemat	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	työnjohtaja (Kari Purhonen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)
8540	Vesilaitoksen tilaustyöt	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	rakennuttajainsinööri (Antti Kauhanen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)
VIEMÄRILAITOS				
8610	Viemärlaitoksen hallinto	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	toimistosihtööri (Terttu Tikkanen), toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen)
8611	Viemärlaitoksen kehittämismenot	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	toimistosihtööri (Terttu Tikkanen), toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen)
8622-8226	Puhdistamot	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki), työnjohtaja (Kari Purhonen)
8630	Pumppaamot	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	työnjohtaja (Kari Purhonen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)
8631-8632	Viemärit ja työkoneet	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	rakennuttajainsinööri (Antti Kauhanen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)
8633	Tonttviemärit	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	rakennuttajainsinööri (Antti Kauhanen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)
8634	Tulopumppaamo Kenkäveronniemi	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki), työnjohtaja (Kari Purhonen)
8640	Viemärlaitoksen tilaustyöt	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	rakennuttajainsinööri (Antti Kauhanen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)
8560	Vesistöjen hoito	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki), työnjohtaja (Kari Purhonen)
Hulevesi				
8700	Hulevesiverkosto	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	rakennuttajainsinööri (Antti Kauhanen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)

INVESTOINNIT				
Kustannuspaikat: 9060 vesilaitoksen investoinnit ja 9063 viemärlaitoksen investoinnit				
Projektinumerosarja		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
LAITOSINVESTOINNIT				
800-alkuiset	Muut pitkävaikutteiset menot	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki), työnjohtaja (Kari Purhonen)
801-alkuiset	Tehdas- ja tuotantorakennukset	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki), työnjohtaja (Kari Purhonen)
886-alkuiset	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki), työnjohtaja (Kari Purhonen)
895-alkuiset	koneet ja kalusto / muut laitteet ja kalusto	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki), työnjohtaja (Kari Purhonen)
VERKOSTOINVESTOINNIT				
84-alkuiset	omat verkostot	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	rakennuttajainsinööri (Antti Kauhanen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)
87-alkuiset	kunnallistekniikka	verkostopäällikkö (Rekrytointi käynnissä)	vesilaitoksen johtaja (Jarkko Laitinen)	rakennuttajainsinööri (Antti Kauhanen), vesihuoltopäällikkö (Reijo Turkki)

5. Määrärahat

MIKKELI

Käyttösuunnitelma
2023

Tili Tilin nimi

YH_85 Mikkelin Vesiliikelaitos

3	Toimintatuotot	12 923 000
30	Myyntituotot	12 923 000
37	Valmistus omaan käyttöön	40 000
4	Toimintakulut	-8 984 500
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-1 275 300
43	Palvelujen ostot	-3 712 900
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 407 600
47	Avustukset	-5 100
48	Vuokrakulut	-473 600
49	Muut kulut	-110 000
I	TOIMINTAKATE	3 978 500

6. Investoinnit

TASEYKSIKÖ 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		-250	-870
Jätevesipuhdistamot									
Jätevedenpuhdistamot		-550		-290		-300		-300	-1440
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		-50		-30		-60		-60	-200
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma		-20		-90					-110
Metsä-Sairilan puhdistamo		-250		-20		-20		-20	-310
Verkostot		-800		-960		-940		-940	-3640
MENOT		-1800		-1660		-1540		-1570	-6570
NETTOINVESTOINTI		-1800		-1660		-1540		-1570	-6570