

MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

Sisällysluettelo

| | |
|--|----|
| Vesiliikelaitoksen johtokunta | 3 |
| Organisaatio | 5 |
| Kustannuspaikkahierarkia | 6 |
| Ohjelmakortit | 7 |
| Tunnusluvut | 7 |
| Sitovat tavoitteet | 7 |
| Tulos- ja rahoituslaskelma | 8 |
| Tuotot ja kulut kustannuspaikoittain | 9 |
| Investoinnit | 10 |
| Vesiliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2020-2024 | 11 |
| Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät | 14 |

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja –suunnitelasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja –suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi-, ja rahoitusosa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarvio viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 hyväksynyt kaupungin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2021-2024. Valtuustokäsittelyyn liittyvät muutokset on viety Vesilaitoksen talousarvioon.

Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000 euroa sekä liikeylijäämä 2 200 000 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä.

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylitykset käsitellään lisätalousarvioesityksinä.

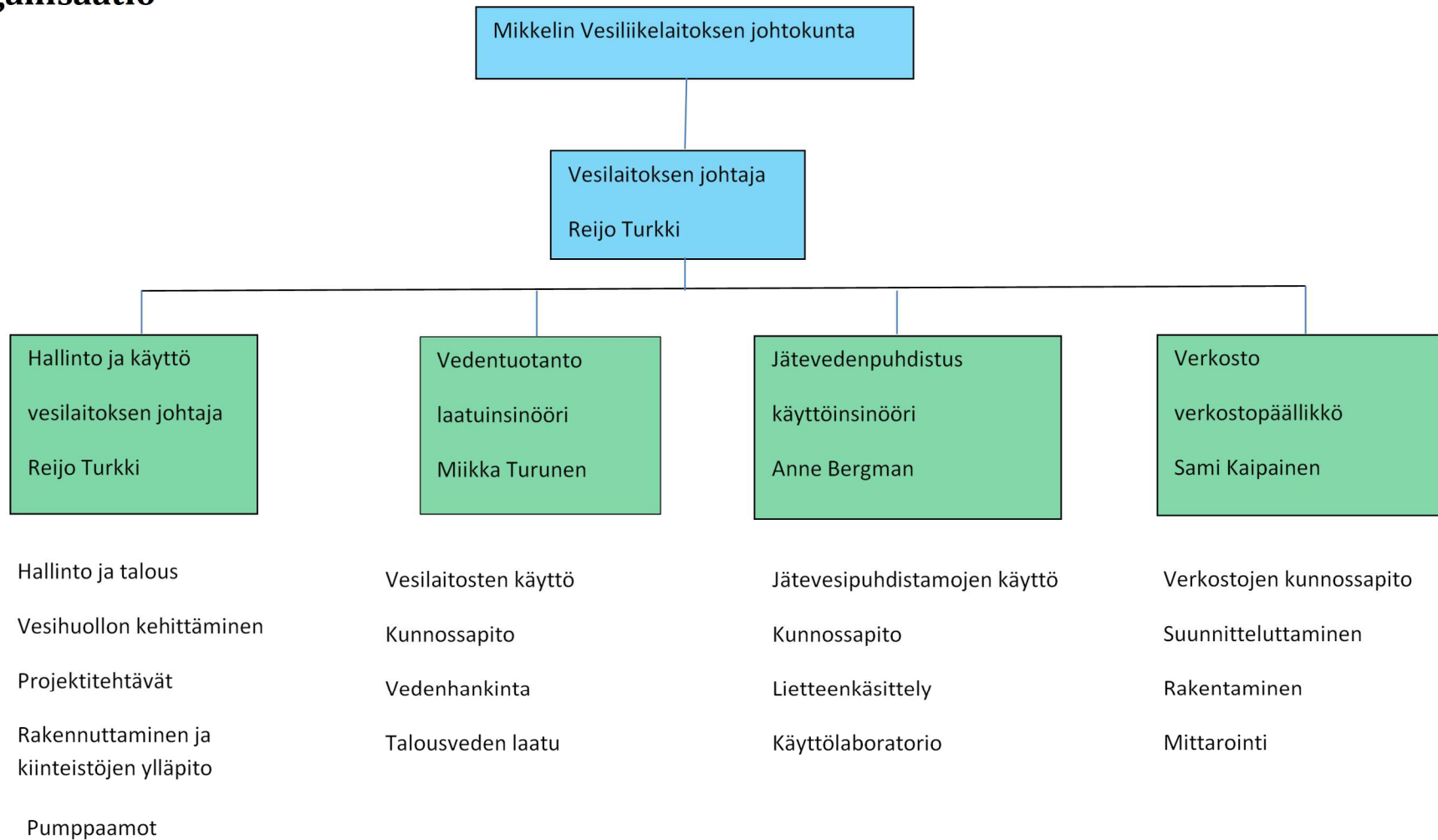
Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä.

Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta.

Päätös:

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle 2021. Investointiohjelman loppusumman ylitykset käsitellään lisätalousarvioesityksinä.

Organisaatio



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 |
| | 8621 | Vesistöjen hoito |
| | 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 |
| | | |
| 8640 Viemärlaitoksen tilaustyöt | 8640 | Viemärlaitoksen tilaustyöt |
| | | |
| 870 Hulevesi | | |
| 8700 Huleveden tuotot | | |
| 8700 Huleveden tuotot | 8700 | Hulevesi |

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.

Vesiliikelaitos valmistele kumppanuusmallia niin, että jätevedenpuhdistamon palvelut turvataan ja kehitetään. Asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

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 |
| | 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 tuotantokäytössä |
| | Koelaitosyksikkö (vesilaitoksen johtaja) | Tutkimustoiminta käynnissä, yksi yliopisto |

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Veden myynti, 1000 m ³ | 2644 | 2710 | 2650 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Jäteveden myynti/vastaanotto, 1000 m ³ | 2574 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m ³ | 4,35 | 4,48 | 4,54 | 4,68 | 4,82 | 4,96 |

Sitovat tavoitteet

| Sitova tavoite | Mittari |
|------------------------|-------------|
| Liikelyijäämä | 2 200 400 € |
| Korvaus peruspääomasta | 500 000 € |

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

Mikkelin Vesiliikelaitos

Tuloslaskelma

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Liikevaihto | 11 737 892 | 12 624 000 | 12 704 000 | 12 894 560 | 13 087 978 | 13 284 298 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 23 440 | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 117 786 | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 638 642 | -1 701 460 | -1 857 400 | -1 894 548 | -1 932 439 | -1 971 088 |
| Palvelujen ostot | -2 284 504 | -2 115 522 | -2 345 200 | -2 392 104 | -2 439 946 | -2 488 745 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 383 254 | -1 306 200 | -1 241 900 | -1 266 738 | -1 292 073 | -1 317 914 |
| Henkilösivukulut | -283 878 | -276 500 | -455 800 | -464 916 | -474 214 | -483 699 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 239 866 | -3 840 000 | -4 170 000 | -5 800 000 | -5 600 000 | -5 400 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -306 449 | -244 318 | -433 300 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 2 742 525 | 3 140 000 | 2 200 400 | 826 254 | 1 099 306 | 1 372 853 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 5 409 | | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | -667 077 | -1 029 000 | -950 000 | -935 000 | -915 000 | -890 000 |
| Korvaus peruspääomasta | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Muut rahoituskulut | -4 184 | | | | | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 1 576 673 | 1 611 000 | 750 400 | -608 746 | -315 694 | -17 147 |
| Varausten lisäys (-) / vähennys (+) | | | | | | |
| Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) | 29 692 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 606 365 | 1 651 000 | 780 400 | -578 746 | -285 694 | 12 853 |

Rahoituslaskelma

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 2 742 525 | 3 140 000 | 2 200 400 | 826 254 | 1 099 306 | 1 372 853 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 3 239 866 | 3 840 000 | 4 170 000 | 5 800 000 | 5 600 000 | 5 400 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 165 852 | -1 529 000 | -1 450 000 | -1 435 000 | -1 415 000 | -1 390 000 |
| Muut tulorahoituksen korjaukset | -9 677 | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -17 662 294 | -20 300 000 | -4 151 000 | -1 940 000 | -2 010 000 | -2 390 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 223 448 | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 9 677 | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -12 622 306 | -14 849 000 | 769 400 | 3 251 254 | 3 274 306 | 2 992 853 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | -1 250 | | | | | |
| Lainakannan muutokset | 5 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 7 623 556 | 200 000 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 12 622 306 | 2 700 000 | 3 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Rahavarojen muutos | 0 | -12 149 000 | 3 769 400 | 2 251 254 | 2 274 306 | 1 992 853 |

valtuustoon nähden sitovat erät

TUOTOT JA KULUT TILIRYHMITTÄIN

| Tili | Tilin nimi | Käyttösuunnitelma 2021 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Mikkelin Vesiliikelaitos | | |
| 3 | Toimintatuotot | 12 704 000 |
| 30 | Myyntituotot | 12 704 000 |
| 4 | Toimintakulut | -6 333 600 |
| 40H | Henkilöstökulut yhteensä | -1 697 700 |
| 43 | Palvelujen ostot | -2 345 200 |
| 45 | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -1 857 400 |
| 47 | Avustukset | -5 000 |
| 48 | Vuokrakulut | -326 800 |
| 49 | Muut kulut | -101 500 |
| I | TOIMINTAKATE | 6 370 400 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| R3_850 Vesilaitos | | |
| 3 | Toimintatuotot | 5 820 000 |
| 30 | Myyntituotot | 5 820 000 |
| 4 | Toimintakulut | -2 739 550 |
| 40H | Henkilöstökulut yhteensä | -1 055 100 |
| 43 | Palvelujen ostot | -779 750 |
| 45 | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -731 800 |
| 48 | Vuokrakulut | -145 900 |
| 49 | Muut kulut | -27 000 |
| I | TOIMINTAKATE | 3 080 450 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| R3_860 Viemärlaitos | | |
| 3 | Toimintatuotot | 6 584 000 |
| 30 | Myyntituotot | 6 584 000 |
| 4 | Toimintakulut | -3 594 050 |
| 40H | Henkilöstökulut yhteensä | -642 600 |
| 43 | Palvelujen ostot | -1 565 450 |
| 45 | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -1 125 600 |
| 47 | Avustukset | -5 000 |
| 48 | Vuokrakulut | -180 900 |
| 49 | Muut kulut | -74 500 |
| I | TOIMINTAKATE | 2 989 950 |

| | | |
|------------------------|---------------------|----------------|
| R3_870 Hulevesi | | |
| 3 | Toimintatuotot | 300 000 |
| 30 | Myyntituotot | 300 000 |
| I | TOIMINTAKATE | 300 000 |

Investoinnit

| VESILIIKELAITOS - INVESTOINNIT | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
| Vesilaitokset | | | | |
| Vedenhankinta | | | -30 | -30 |
| Pursialan vesilaitos | -50 | -80 | -250 | -200 |
| Ristiinan vesilaitos | | | | -60 |
| Hanhikankaan vesilaitos | -250 | -50 | | |
| Suomenniemen vedenottamo | | -50 | -50 | |
| Paineenkorotusasemat | -50 | -50 | | |
| | Yht. | -350 | -230 | -330 |
| Jätevesipuhdistamot | | | | |
| Anttolan puhdistamo, siirtolinja | -50 | -40 | -600 | -800 |
| Haukivuoren puhdistamo | -60 | -20 | | |
| Suomenniemen puhdistamo | | -40 | | -50 |
| Ristiinan jätevesipuhdistamo, hankesuunnitelma | | -50 | | -90 |
| Jätevesipumppaamot | -60 | -90 | | -60 |
| Prosessiautomaatio | -150 | -100 | -40 | -40 |
| Kuomiokosken puhdistamo | -15 | -300 | | |
| | Yht. | -335 | -640 | -1040 |
| Verkostot | | | | |
| Verkostoinvestoinnit/ Kunnallistekniikkaohjelma | Yht. | -350 | -400 | -400 |
| Verkostoinvestoinnit/ Vesilaitos | | -656 | -650 | -600 |
| Irtaimisto | | -60 | -40 | -60 |
| | Yht. | -1 066 | -1070 | -1060 |
| LAITOS- JA VERKOSTOINVESTOINNIT | Yht. | -1 751 | -1 940 | -2 010 |
| Metsä-Sairilan puhdistamo | | -2 400 | | |
| VESILAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | -4 151 | -1 640 | -2 390 |

Vesiliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma

Vesiliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma

Laatija: Reijo Turkki

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2021-2023 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset)

Vesilaitoksen toimintojen ja tehtävien arvioidaan pysyvän nykyisen laajuisina eikä merkittäviä toiminnan laajennuksia tai supistumista ole tiedossa. Vakituisten henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuosina lähinnä eläköitymisestä ja työpaikkojen vaihtamisesta johtuen. Syntyneitä henkilövajausta on korvattu täyttämällä avoimia tehtäviä, tekemällä määräaikaista työsopimuksia ja käyttämällä ostopalveluja. Puhdistamohankkeen läpivienti käyttöönottovaiheeseen tulee sitomaan Vesilaitoksen henkilöstöresursseja etenkin suunnittelukauden jälkimmäisellä puoliskolla. Kaupungin strategiseen alustaan sisältyvä sinisen talouden (BEM) tutkimus- ja koulutusympäristö edellyttää henkilöstöresurssien käyttöä suunnittelukauden alusta alkaen.

Vakituisten henkilöstön määrä on edelleen hieman alhaisempi verrattuna aikaisempiin henkilöstösuunnitelmatavoitteisiin. Henkilöstön määrään vaikuttaa tällä hetkellä toisaalta työvoiman vaihtuvuus ja toisaalta vaikeudet ammattitaitoisten henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä. Määräaikaisten työsopimuksista ja ostopalveluista saatujen kokemusten perusteella tavoitteena on saavuttaa ja vakiinnuttaa henkilöstösuunnitelmissa esitetty vakituisten 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.

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 mitoittamiseen, 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 selvittävänä on jätevesipuhdistamojen kunnossapito- ja prosessitöiden järjestämien ostopalveluna. Järjestelyn myötä nykyinen puhdistamotoimintojen operointi ulottuisi myös Metsä-Sairilan puhdistamoon.

Vesilaitoksen sähkötyöt (käytönvalvonta ja sähköasennustyöt) on osittain ostettu ESE -Tekniikka Oy:ltä. Sähkötöiden osalta 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 laitosten ylläpitotyöt tehdään jatkossakin omana työnä.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2021-2023

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. Hallinnon lisäksi yksikön vastuulla on vesilaitoksen rakennuttamistehtävät, pumppuhuolto ja varautumissuunnittelu. Jätevedenpuhdistus vastaa puhdistamojen

häiriöttömästä toiminnasta ja puhdistamoihin liittyvästä viranomaisyhteistyöstä. Vedentuotanto vastaa vesilaitostöistä, pohjavesien suojelusta ja vedenhankintatutkimuksista. Verkostoyksikkö kunnossapitää ja rakentaa vesilaitoksen vesijohto ja viemäriverkostot, huolehtii vesimittaroinnista sekä suorittaa tilaustyönä kaupungin hulevesiverkoston kunnossapitotehtäviä.

3. Henkilöresurssisuunnitelma 2021-2025

Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2021-2025

Vesilaitoksen vakituisen henkilöstön määrä (31.12.2019) oli 29. Henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena on ollut vakituisen henkilöstön määrä 33 ja määräaikaisuuksien vähentäminen. 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 uudelleen koulutukseen. Vesilaitoksen toimisto- ja yleishallintotehtävät tuotetaan kaupungin hallintopalveluyksikön toimesta. Vesilaitoksen vakituisen henkilöstön määrään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Tavoite vakituisen henkilöstön osalla 33 henkilöä koko suunnittelukaudelle. Jätevesipuhdistamojen mahdollinen operointi ja yhteistyön laajentaminen ESE-Tekniikan kanssa vaikuttaa henkilöstötarpeeseen.

Kiinteistöjen kunnossapitotehtävistä vapautuvaan tehtävän ei palkata uutta henkilöstöä.

Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2021- 2025

Määräaikaisella työ sopimuksella työskenteli kaksi henkilöä (31.12.2017). Tavoitteena on säilyttää määräaikaisen henkilöstön määrä nykyisellä tasolla. Määräaikaisuudet liittyvät mm. T&K -hankkeisiin, puhdistamotoiminnan koulutus- ja tutkimusympäristön ylläpitoon, projektiluonteisiin tehtäviin sekä vakinaisen henkilöstön työvapaisiin. Kesäisin työllistetään teknisen alan opiskelijoita ja työharjoittelijoita. Määräaikaisen henkilöstön määräksi arvioidaan 2-3 henkilöä koko suunnittelukaudelle.

Eläkepoistuma

Eläköitymistä odotetaan tapahtuvan suunnittelukauden puolivälistä alkaen.

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 uudelleen koulutukseen.

Työkykytavoite

Tavoitteena on sairauspoissaolojen määrän säilyttäminen kaupungin keskimääräisen tason alapuolella. Työkyvyn alentuessa henkilön työtehtäviä uudelleen arvioidaan ja tehtäviä muutetaan mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteen on työkyvyn säilyttämien vanhuuseläkeikäen saakka.

Henkilöstömenojen kehitys

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

Vesilaitoksen henkilöstömäärä on alentunut neljällä henkilöllä (11%) aikavälillä 2017-2019. Henkilöstömenojen alentamista tarkastellaan jatkossakin osana toiminnan tehostamista. Kokemukset ostopalvelujen käytössä korvaamaan vakituista henkilöstöä osoittavat kokonaiskustannusten nousevan ja työn tuottavuuden alenevan. Vesilaitoksen yleishallintotehtävät tuotetaan kaupungin toimesta. Vesilaitostehtävien uudelleenjärjestelyt ja uudet teknologiat nähdään jossain määrin

mahdollisuutena henkilöstökulujen alentamiseen. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärään ei tehdä merkittäviä muutoksia.

4. 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. |

Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät

VESILAITOKSEN LASKUJEN ASIATARCASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT 1.1.2021 ALKAEN

| | |
|----|--------------------------------------|
| RT | vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki |
| SK | verkostopäällikkö Sami Kaipainen |
| MT | laatuinsinööri Miikka Turunen |
| AB | käyttöinsinööri Anne Bergman |
| AK | rakennuttajainsinööri Antti Kauhanen |
| KP | työnjohtaja Kari Purhonen |
| AT | toimistosihteerin Annamari Terästä |
| TT | toimistosihteerin Terttu Tikkanen |
| MK | controller Mari Komulainen |
| SL | taloussuunnittelija Sirpa Lokonen |

| 85 Mikkelin Vesiliikelaitos | Laskujen | Asiatarkast. | Laskujen | Hyväksyjän |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 850 Vesiliikelaitoksen johtokunta | asiatarkastaja | varahenkilöt | hyväksyjä | varahenkilöt |

Käyttötalous/kustannuspaikka

850 Vesilaitos

| | | | | |
|--|----|----------|----|----|
| 8510 -8511 Vesil. johtokunta, hallinto | SL | AT,MK,TT | RT | SK |
| 8512 Vesilaitoksen kehittämismenot | TT | AT, MK | RT | SK |
| 8520 Vesilaitos tuotanto | MT | AB | RT | SK |
| 8530 Vesijohtoverkosto | SK | AK | RT | |
| 8533 Paineenkorotusasemat | MT | AB | RT | SK |
| 8540 Vesilaitoksen tilaustyöt | SK | AK | RT | |

860 Viemärilaitos

| | | | | |
|---------------------------------------|----|----------|----|----|
| 8610 Viemärilaitoksen hallinto | SL | AT,MK,TT | RT | SK |
| 8611 Viemärilaitoksen kehittämismenot | TT | AT,MK | RT | SK |
| 8620 Viemärilaitos käyttö | AB | MT | RT | SK |
| 8630 Pumpaamot | KP | AB | RT | SK |
| 8631-8632 Viemärit ja työkoneet | SK | AK | RT | |
| 8633 Tonttviemärit | SK | AK | RT | |
| 8640 Viemärilaitoksen tilaustyöt | SK | AK | RT | |

870 Hulevesi

| | | | | |
|-----------------------|----|----|----|--|
| 8710 Hulevesiverkosto | SK | AK | RT | |
|-----------------------|----|----|----|--|

Investoinnit/käyttöomaisuus

Projektinumerot 80000 - 89999

Kustannuspaikka

9060 Vesilaitos

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|-------|-------|
| | | Aineettomat investoinnit/Tietokoneohjelmistot | | |
| | | Aineettomat investoinnit/Muut pitkävaikutteiset | | |
| | | Aineelliset hyödykkeet/Vesilaitosinvestoinnit | | |
| | hallinto | TT | MK,SL | RT JK |
| | tuotanto | MT | AB | RT SK |
| Omat vesijohtoinv. | verkosto | SK | AK | RT |
| Kunnalistekniikka | vesijohtojen rakentaminen | SK | AK | RT |

9063 Viemärilaitos

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|-------|-------|
| | | Aineettomat investoinnit/Tietokoneohjelmistot | | |
| | | Aineettomat investoinnit/Muut pitkävaikutteiset | | |
| | | Aineelliset hyödykkeet/Viemärilaitosinvestoinnit | | |
| | | Hulevesi-investoinnit/Viemärilaitos verkostoinvest. | | |
| | hallinto | TT | MK,SL | RT SK |
| | käyttö | MT | AB | RT SK |
| Uusi puhdistamo | MIPU | TT | MK,SL | RT SK |
| Omat viemäri-inv. | viemäriverkosto | SK | AK | RT |
| Kunnalistekniikka | viemäreiden rakentaminen | SK | AK | RT |