

# MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2025



# VESILAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026-2028

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-28 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2025 valmisteluaineiston mukaisesti liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitu kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä 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 vuoden 2024 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 2024 talousarvioon.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.6.2024 § 195.

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

Talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään 4 819 400 euroa. Liikevaihdoksi talousarvion laadintavaiheessa muodostuu 14 039 600 euroa ja kuluiksi 9 238 200 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösnusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot 2024 tulevat olemaan 13 300 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 18 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 9 069 500 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 4 406 000 euroa.

Seuraavassa on esitetty Mikkelin Vesilaitoksen liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2023 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2024 talousarviossa ja 2025 talousarvioesityksessä.

(€)	TP 2023	TA 2024	TA esitys 2025
Toimintatuotot	13 131 661	13 288 500	14 039 600
Valm. omaan käyttöön	10 478	18 000	18 000
Toimintakulut	9 386 445	8 940 000	9 238 200
Toimintakate	3 755 695	4 366 500	4 819 400

Talousarvion 2025 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan vuoden 2024 tasosta. Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 14 039 600 euroa.
- Toimintakuluiksi muodostuu 9 238 200 euroa ja toimintakatteeksi 4 819 400 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 660 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 8,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 5,95 euroa/m<sup>3</sup>, alv 0 %. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 8 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan yleisen kustannustason nousua sekä veden myyntimäärän alenemisesta aiheutuva maksutulojen 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. Seuraavan tulevan kymmenen vuoden aikana tulee panostaa vesihuoltoverkoston saneeraukseen. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 33 euron ja perusmaksun korotuksesta 8 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun.

Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa.

## Investoinnit

Investointimenojen kokonaismäärä on 1 660 000 euroa.

Laitosinvestointien loppusumma on 560 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. laitosten varmuusvarastojen hankintoihin, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusosiemien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 100 000 euroa. Verkostolaajennukset kohdennetaan kaupungin kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin. Vesilaitoksen saneerauksiin ja kaluston hankintaan kohdennetaan 330 000 €.

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	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 Kenkäveroniemi	
8640 Viemärlaitoksen tilaustyöt			
	8640	Viemärlaitoksen 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 Mikkelä

### Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan 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 Mikkeliissä

### 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 tehdään

### Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Vesistöjen vedenlaadusta huolehtiminen	Viemärlaitostoiminta lupamääräysten mukaista (vesihuoltopäällikkö)	Viemäriverkoston ylivuotoja enintään 5/vuosi.
Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen	Vedenjakelussa ei toimintakatkoksia	Runkovesijohtovuo- tojen lukumäärä enintään 10 kpl/vuosi
Pohjavesiriskien vähentäminen	Jätevesiverkostojen saneeraus (verkos- topäällikkö)	100 m/vuosi

### Edistetään kaupungin kehittämislustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
EcoSairilan teollisuusvesiproessi	Yhteistyö ASTO:n kanssa teollisuusvesi- proessin käynnistämiseksi	Toteutusvaihe käyn- nistyy
Vesiosaamiskeskuksen toiminnan tukeminen	T&K ympäristö käyttö mahdollistettu operointisopimuksen mukaisesti	Vesiosaamiskeskuk- sen 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 / loppuotit opiskelijoille	Työharjoittelupaikkojen tarjoaminen (vesilaitoksen johtaja)	1-2 harjoittelupaikka

### Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Veden myynti, 1000 m <sup>3</sup>	2422	2319	2268	2200	2160
Jäteveden laskutus, 1000 m <sup>3</sup>	2383	2234	2118	2060	2020
Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m <sup>3</sup>	5,10	5,36	5,95	5,95	6,07

### Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikelyijäämä	-580 700 €
Korvaus peruspääomasta	500 000 €

# Mikkelin Vesiliikelaitos

## Tuloslaskelma

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Liikevaihto</b>	13 094 671	13 287 500	13 982 600	14 262 300	14 690 100	15 057 400
Liiketoiminnan muut tuotot	36 991	1 000	57 000	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	10 478	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
Materiaalit ja palvelut				0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 765 334	-3 233 500	-3 272 500	-3 370 700	-3 471 800	-3 575 900
Palvelujen ostot	-3 739 263	-3 724 500	-3 896 800	-3 813 700	-3 928 100	-4 046 000
Henkilöstökulut				0	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 037 131	-1 132 600	-1 170 200	-1 304 300	-1 343 400	-1 383 700
Henkilösivukulut	-224 117	-238 000	-295 900	-326 800	-336 600	-346 700
Poistot ja arvonalentumiset	-5 675 197	-5 236 000	-5 400 100	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000
Liiketoiminnan muut kulut	-620 600	-611 400	-602 800	-620 000	-635 000	-640 000
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-1 919 503</b>	<b>-869 500</b>	<b>-580 700</b>	<b>-553 200</b>	<b>-404 800</b>	<b>-315 000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				0	0	0
Muut rahoitustuotot	1 304 738			0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-258 727	-632 500	-629 500	-650 000	-640 000	-620 000
Muille maksetut korkokulut	-1 041 755	-1 089 500	-844 700	-860 000	-800 000	-770 000
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut rahoituskulut	-6 315	-15 000	-15 000	0	0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-2 421 562</b>	<b>-3 106 500</b>	<b>-2 569 900</b>	<b>-2 563 200</b>	<b>-2 344 800</b>	<b>-2 205 000</b>
Satunnaiset tuotot	4 302 927			0	0	0
Satunnaiset kulut				0	0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>1 881 365</b>	<b>-3 106 500</b>	<b>-2 569 900</b>	<b>-2 563 200</b>	<b>-2 344 800</b>	<b>-2 205 000</b>
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	159 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 040 364</b>	<b>-2 956 500</b>	<b>-2 409 900</b>	<b>-2 403 200</b>	<b>-2 184 800</b>	<b>-2 045 000</b>

## Rahoituslaskelma

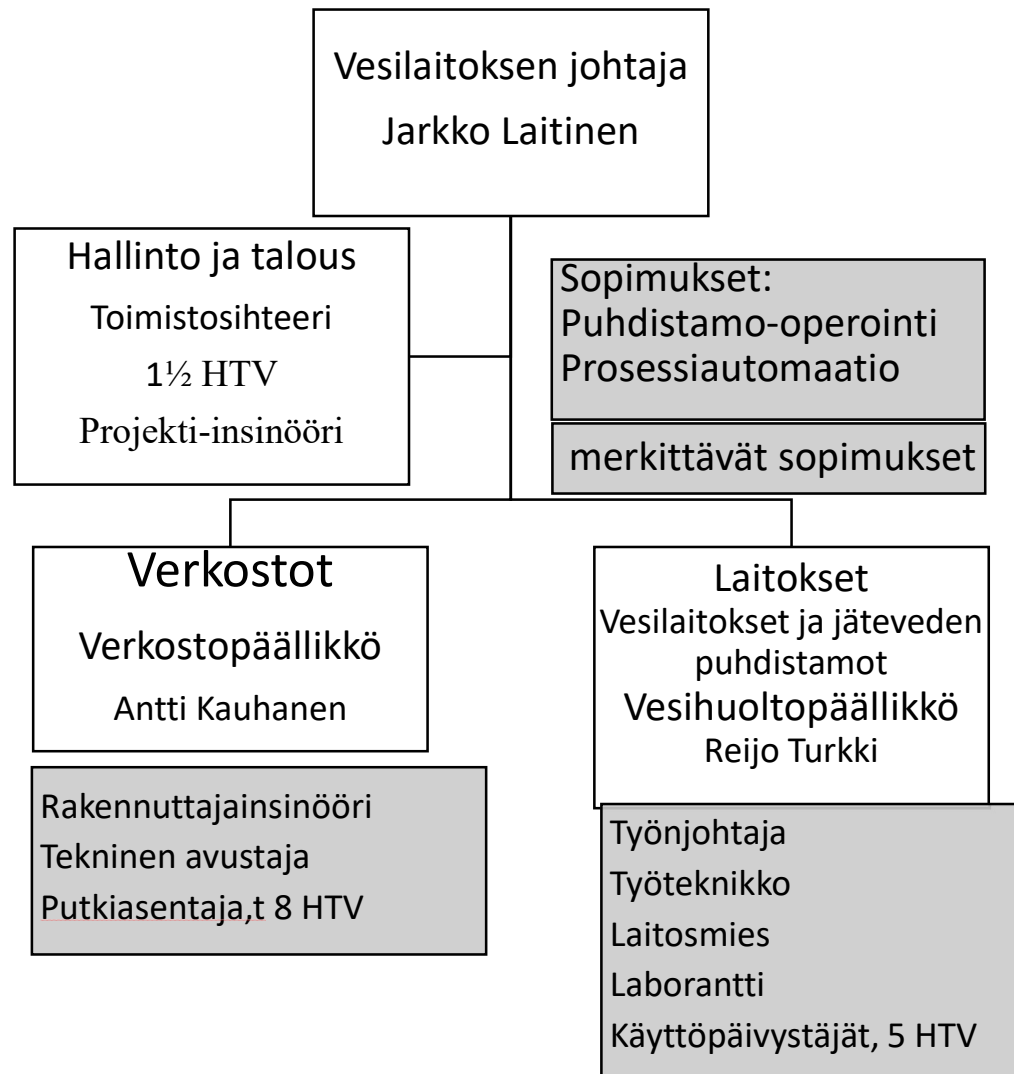
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-1 919 503	-869 500	-580 700	-553 200	-404 800	-315 000
Poistot ja arvonalentumiset	5 675 197	5 236 000	5 400 100	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-502 059	-2 237 000	-1 989 200	-2 010 000	-1 940 000	-1 890 000
Satunnaiset erät	4 302 927			0	0	0
Muut tulorahoituksen korjauserät	-9 979 564			0	0	0
<b>Investointien rahavirta</b>				0	0	0
Investointimenot	-5 215 124	-1 600 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 480 000	-1 570 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot		40 000		0	0	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-7 638 126</b>	<b>569 500</b>	<b>1 170 200</b>	<b>1 176 800</b>	<b>1 575 200</b>	<b>1 625 000</b>
				0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				0	0	0
Lainakannan muutokset	7 333 336	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	304 790			0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>7 638 126</b>	<b>-1 660 000</b>	<b>-1 660 000</b>	<b>-1 660 000</b>	<b>-1 660 000</b>	<b>-1 660 000</b>
				0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-1 090 500	-489 800	-483 200	-84 800	-35 000

valtuustoon nähden sitovat erät

## VESILIKELAITOS – INVESTOINNIT

VESILAITOS tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	TA2024		TA2025		TS2026		TS2027		TS2028		Investoinnit yh- teensä vuosina 2025- 28
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
		<b>VESILIKELAITOS</b>										
Vesilaitokset		-200		-290		-240		-270		-270		-1070
Jätevesipuhdistamot												
Jätevedenpuhdistamot		-200		-240		-300		-300		-300		-1140
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		-50		-30								-30
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma		-90		0								0
Verkostot		-1100		-1100		-940		-1000		-1000		-4040
MENOT		-1640		-1660		-1480		-1570		-1570		-6280
<b>NETTOINVESTOINTI</b>		-1640		-1660		-1480		-1570		-1570		-6280
<b>VESILAITOS / INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>												
TULOT			0		0		0		0		0	0
MENOT		-1640		-1660		-1480		-1570		-1570		-6280
<b>NETTOINVESTOINTI</b>		-1640		-1660		-1480		-1570		-1570		-6280





## Vesilaitos

**Laatijan nimi:** Jarkko Laitinen

### 1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

#### 1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2025–2028

Vesilaitoksen toimintojen ja tehtävien arvioidaan pysyvän nykyisen laajuisina. Vakituisten 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 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.

Vesilaitoksesta valmistui yhtiöittämisselvitys elokuussa 2025. Asia jäi johtokunnassa pöydälle. Tämä ei poista 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

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 2025–2028

### Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

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 nykyajajuuksissaan myös jatkossa.

Vesilaitoksen sähköasennustyöt ja -tarkastukset ostetaan sisäisenä konserni palveluna ESE-Tekniikka Oy:ltä. Sähkötöiden osata yhteistyömahdollisuuksia tullaan selvittämään edelleen.

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 verkostosanee-rauksista tehdään jatkossakin omana työnä. Samoin vesilaitosten ylläpitotyöt tehdään jatkossakin omana työnä suunnitellulla henkilöstömäärällä. Näissä tehtävissä avoimena oleviin ja avautuviin tehtäviin haetaan uusia työntekijöitä. Lisääntyvät viranomaisveloitteet ja varautumishaasteet lisäävät omaa henkilöstötarvetta. Nykytilanteessa ja erityisesti lähitulevaisuudessa Suomen vesihuoltolaitoksilla on haasteita osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

### **2.1 Vakituksen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028**

Vesilaitoksen vakituksen henkilöstön määrä on 23. Henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena on ollut vakituksen henkilöstön määrä 33 ja määräaikaisuuksien vähentäminen. Jätevesipuhdistamojen siirtyminen ulkoiseen ostopalveluun vähensi vakituksen henkilöstön määrää kolmella.

Tavoite vakituksen henkilöstön osalla on 30 henkilöä koko suunnittelukaudelle.

### **2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028**

Vesihuoltolaitoksella on yksi määräaikainen työsopimus. Määräaikainen sopimus on tehty monimuoto-opiskelun (työn ohessa) ajaksi. Työsuhde on suunniteltu tehtäväksi vakinaiseksi opiskelun päätyttyä vuoden 2025 lopussa.

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**

Eläköitymistä odotetaan tapahtuvan suunnittelukauden puolivälistä alkaen, nämä pitää korvata uusilla työntekijöillä.

### **2.4 Henkilöressurssien 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.