

Aika 19.09.2024, klo 15:30

Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2 (2.krs) / Teams-yhteys

Käsiteltävät asiat

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

§ 47 Ilmoitusasiat

§ 48 Talousarvio 2025 Mikkelin Vesiliikelaitos

§ 49 Vesilaitoksen johtajan katsaus

§ 50 Muut asiat

Osallistujat

Perttu Noponen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Juha Ruuth, sihteeri
Erja Haukijärvi
Raimo Heinänen
Markku Himanen
Paula Pitkonen
Paavo Puhakka
Anne Puntanen
Pertti Karhunen
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja
Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohdaja

§ 45

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 46

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paavo Puhakka ja Anne Puntanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 23.9.2024 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

§ 47

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginvaltuusto 26.8.2024 § 76 Eron myöntäminen Mikko Pöyrylle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen.

Kaupunginvaltuusto on valinnut Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokuntaan lähiruokayrittäjä Raimo Heinäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

§ 48

Talousarvio 2025 Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2024-2120

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Laitinen, Tiina Maaranen

jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi, tiina.maaranen@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja, toimistosihteeri

Liitteet

1 Liite VljK 19.9.2024 Talousarvioesitys 2025_Vesiliikelaitos

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- omistajapolitiikka;
- henkilöstöpolitiikka;
- kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410 /2015 § 110).

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Talousarviovuonna 2025 ja suunnitelmakaudella 2026 - 2028 jatkuu erittäin voimakas käyttötalouden sopeuttamisen tarve, jonka edistämiseksi on edellisten vuosien aikana laadittu useita eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026 - 2028 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Eurooppalaisen ja Suomalaisen yhteiskunnan ennustettavuuden oleellinen heikentyminen sekä talouteen vaikuttavien parametrien ja niiden vaikutusten hintavaihteluiden suuruus ja frekvenssi poikkeavat oleellisesti edellisten vuosien tilanteesta. Tämä heijastuu erityisesti sähkön hinnan merkittävään nousuun, korkokulujen kasvuun, työn ja materiaalien saatavuuden heikkenemiseen sekä

yleiseen hintojen kehitykseen, mikä näkyy osaltaan merkittävänä inflaationa. Lisäksi yleinen energiansäästö näkyy kulutetun veden määrässä.

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2026 - 2028 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.

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 hinnan kasvusta johtuva käyttökulujen nousu.

Mikkelin kaupunkikonserni hankkii yhdessä (sis. Vesiliikelaitos) sähkön markkinoilta. Sähkön hinnan ennuste on edullisempi kuin edellisinä vuosina. Muuten yleisen kustannustason nousu näkyy talousarvioesityksessä.

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

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen 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.

Talousarvion 2025 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan vuoden 2024 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on Talousarvioesityksen liitteenä. Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 14 039 600 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 9 238 600 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/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 8 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan yleisen kustannustason nousua, energian 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. 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

Investointien kokonaismäärä on 1 660 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 560 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. laitosten varmuusvarastojen hankintoihin, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusasemien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 100 000 euroa. Verkostoinvestoinneista 770 000 kohdentuu yhteistyökohteisiin kunnallistekniikan kanssa. Kunnallistekniikka ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Verkostoinvestoinneissa 330 000 käytetään vesihuoltolaitoksen omiin verkostosaneerauskohteisiin.

Investointeihin varattu määräraha on sitova ja sen ylittäminen edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksymisen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi ja investointiohjelmaksi vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2026 - 2028 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

§ 49

Vesilaitoksen johtajan katsaus

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Laitinen

jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Vesilaitoksen johtaja käy läpi ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

§ 50

Muut asiat