
Aika 16.09.2025, klo 15:30

Paikka Rantakylä-talo, kokoushuone Naistinki / Teams-yhteys

Käsiteltävät asiat

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus

§ 53 Ilmoitusasiat

§ 54 Talousarvio 2026 Mikkelin Vesiliikelaitos

§ 55 Mikkelin Vesiliikelaitoksen toiminta-alueiden päivittäminen

§ 56 Vesilaitoksen johtajan katsaus

§ 57 Muut asiat

Osallistujat

Markku Kakriainen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Juha Ruuth, sihteeri
Markku Himanen
Paavo Puhakka
Susanna Rusakko
Siru Teittinen
Vesa Tikkanen
Terhi Tuhkalainen
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja
Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja
Petri Tikkanen

§ 51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 52

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Siru Teittinen ja Vesa Tikkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 19.9.2025 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

§ 53

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 25.8.2025 § 275 Lautakuntien päätökset tiedoksi

Kaupunginhallitukselle on toimitettu Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokousten 22.5.2025 ja 12.6.2025 pöytäkirjat ja ne on merkitty tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

§ 54

Talousarvio 2026 Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2025-425

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
Tiina Maaranen, taloussuunnittelija, tiina.maaranen@mikkeli.fi

Liitteet

1 Liite Vlj 16.9.2025 Talousarvioesitys 2026_Mikkelin Vesiliikelaitos

Yleistä

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 2026 ja suunnitelmakaudella 2027-2029 jatkuu erittäin voimakas käyttötalouden sopeuttamisen tarve, jonka edistämiseksi on edellisten vuosien aikana

laadittu useita eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027–2029 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 heijastui erityisesti sähkön hinnan merkittävään nousuun, korkokulujen kasvuun, työn ja materiaalien saatavuuteen. Nyt on nähtävissä näiden muutosten vakaantuminen vuodelle 2026.

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2029 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 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 9.6.2025 § 226. Talousarvion raami on ollut valmistelun lähtökohta, jonka lisäksi Vesilaitoksen talousarvioesityksessä on huomioitu yleisen kustannustason nousu, vedenmyynnin ennuste sekä energian hinta.

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

Kuluvan vuoden heinäkuun 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.

Talousarvion 2026 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan hieman alenevan vuoden 2024 tasosta.
- Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 14 406 300 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 9 264 800 euroa ja toimintakatteeksi 5 156 500 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 920 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksua ei koroteta vuodelle 2026. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 5,95 euroa/m³.

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

Investoinnit

Investointien 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. Verkostoinvestoinneista suurin osa on yhteistyökohteita kunnallistekniikan kanssa, ja osa käytetään vesilaitoksen omaan vesihuoltoverkostojen saneeraamiseen. Edellisvuoden taloussuunnitelmaan lukuihin muutoksena investointeihin on lisätty 500 000 € lisäys Veturitallin kaavamuutoksen aiheuttaman runkoviemärin siirto.

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

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi ja investointiohjelmaksi vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2027-2029 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

§ 55

Mikkelin Vesiliikelaitoksen toiminta-alueiden päivittäminen

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 6 § kohta 6

§ 56

Vesilaitoksen johtajan katsaus

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Vesilaitoksen johtaja käy läpi ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tietoksi.

§ 57

Muut asiat