
Aika 08.12.2025, klo 17:00

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsiteltävät asiat

§ 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 152 Pöytäkirjan tarkastus

§ 153 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, kevät 2026

§ 154 Hallintosäännön muutos

§ 155 Mikalo Oy:n lainatakaus 2025

§ 156 Talouden seuranta 1-9/2025

Osallistujat

Oskari Valtola, puheenjohtaja
Vesa Kallio, 1. varapuheenjohtaja
Arto Seppälä, 2. varapuheenjohtaja
Ari Liikanen, sihteeri
Eero Aho
Mika Barck
Kerttu Hakala
Raimo Heinänen
Marita Hokkanen
Tapio Honkamaa
Teemu Horn
Olli Humalamäki
Kati Häkkinen
Jukka Härkönen
Katriina Janhunen
Jatta Juhola
Jyrki Kaukonen
Heli Kauppinen
Jouko Kervinen
Anu M Kokkonen
Niklas Kurvinen
Suvi Kähkönen-Valtola
Anni Lahtinen
Virpi-Leena Laine
Jarmo Lautamäki
Tapani Liukkonen
Mika Marttinen
Eveliina Naumanen
Heikki Nykänen
Kirsi Olkkonen
Antti Pakarinen
Petri Pekonen
Petri. P. Pentikäinen
Anne Puntanen
Pekka Pöyry
Nina Rasola
Sari Rautiainen
Anna Reponen
Teuvo V. Riikonen
Aapo Rötö
Jani Sensio
Heikki Sorvali
Jaana Strandman
Jarno Strengell
Tuija Syrjäläinen
Satu Taavitsainen
Enrique Tessieri
Petri Tikkanen
Mari Torniainen

Hannu Tullinen
Lotta Tuominen
Tiina-Riikka Turunen
Jarmo Tuunanen
Pirkko Valtola
Jaakko Väänänen
Heidi Hänninen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Annaliisa Leinonen, kaupunginlakimies
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja
Sebastian Niemeläinen
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja
Olivia Salminen
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tiia Tamlander, talousjohtaja
Toivo Tiihonen
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija

§ 151

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 3.12.2025.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 3.12.2025.

§ 152

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Jukka Härkönen ja Jatta Juhola.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginhallitus, § 409,01.12.2025
Kaupunginvaltuusto, § 153, 08.12.2025

§ 153
Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, kevät 2026

MliDno-2025-1908

Kaupunginhallitus, 01.12.2025, § 409

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista laadittu ehdotusluonnos
kokousaikatauluksi 1.1.-30.6.2026:

Kv klo 17.00	Lisätietoja	Kh klo 14.00	Lisätietoja
		12.1.2026	(päätetty kh 9.6.2025)
		19.1.2026	(päätetty kh 9.6.2026)
26.1.2026	(päätetty kv 2.6.2025)		
		2.2.2026	Suunnittelukokous
		9.2.2026	
		16.2.2026	
vko 9	TALVILOMA		TALVILOMA
2.3.2026			
		9.3.2026	Suunnittelukokous
		16.3.2026	
		23.3.2026	
		30.3.2026	Tilinpäätös
	PÄÄSIÄINEN		PÄÄSIÄINEN
13.4.2026			
		20.4.2026	
		28.4.2026	
4.5.2026			
		11.5.2026	Suunnittelukokous
		18.5.2026	
		25.5.2026	
		1.6.2026	
8.6.2026	Tilinpäätös		
		15.6.2026	

Kaupunginhallituksen ja -suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.
Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu
tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: "Valtuusto kokoontuu päättämääränsä aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäjäsenen valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti."

Lisäksi kaupunkistrategiaan liittyen pidetään kaupunginvaltuuston iltakouluja seuraavasti:

- ma 26.1.2026 klo 12-16
- ma 2.3.2026 klo 15-16:30 ja
- ti 24.3.2026 klo 17 alkaen.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun. Kokoukset pidetään hybridikokouksina.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

- 2.3.2026
- 13.4.2026
- 4.5.2026
- 8.6.2026

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Lisäksi kaupunkistrategiaan liittyen pidetään kaupunginvaltuuston iltakouluja seuraavasti:

- ma 26.1.2026 klo 12-16
- ma 2.3.2026 klo 15-16:30 ja
- ti 24.3.2026 klo 17 alkaen.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

- 2.3.2026
- 13.4.2026
- 4.5.2026
- 8.6.2026

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Lisäksi kaupunkistrategiaan liittyen pidetään kaupunginvaltuuston iltakouluja seuraavasti:

- ma 26.1.2026 klo 12-16
- ma 2.3.2026 klo 15-16:30 ja
- ti 24.3.2026 klo 17 alkaen.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Tiedoksi

Listatiimi

Kaupunginhallitus, § 408,01.12.2025
Kaupunginvaltuusto, § 154, 08.12.2025

§ 154

Hallintosäännön muutos

MliDno-2024-1319

Kaupunginhallitus, 01.12.2025, § 408

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.5.2025 § 51 päättänyt hyväksyä muutokset Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimukseen. Sopimuksen muutoksen taustalla on ollut Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntaliitos ja sen vaikutukset sopimusosapuoliin ja jäsenmääriin. Hyväksytyn sopimuksen mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on tulevilla vaalikaudella yhdeksän jäsenen sijaista seitsemän jäsentä, joista Mikkelistä on neljä ja muista jäsenkunnista yksi edustaja kustakin.

Sopimusmuutos on hyväksytty kaikkien osapuolien osalta, joten Mikkelin kaupungin hallintosääntö tulee päivittää ympäristölautakunnan jäsenmäärän ja kokoonpanon osalta.

Voimassa olevan hallintosäännön 11 § mukaan "Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteisessä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Mikkeli valitsee lautakuntaan 5 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä."

Hyväksytyn sopimuksen mukaan hallintossäännön 11 § pitää päivittää muotoon "Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin ja Mäntyharjun yhteisessä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä. Vastuukunta Mikkeli valitsee lautakuntaan 4 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä."

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 11 § muutetaan esittelytekstissä olevilla perusteilla muotoon "Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin ja Mäntyharjun yhteisessä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä. Vastuukunta Mikkeli valitsee lautakuntaan 4 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä." Muutos tulee voimaan heti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 08.12.2025, § 154

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 11 § muutetaan esittelytekstissä olevilla perusteilla muotoon "Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin ja Mäntyharjun yhteisessä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä. Vastuukunta Mikkeli valitsee lautakuntaan 4 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä." Muutos tulee voimaan heti.

Kaupunginhallitus, § 405, 01.12.2025
Kaupunginvaltuusto, § 155, 08.12.2025

§ 155

Mikalo Oy:n lainatakaus 2025

MliDno-2019-200

Kaupunginhallitus, 01.12.2025, § 405

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Mikalo Oy on Mikkelin kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota laadukkaita asuntoja kohtuuhintaan eri puolella Mikkeliä.

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulautui Mikalo Oy:hyn 1.1.2025 ja samalla yhtiön varat, velat ja vastuut siirtyivät Mikalo Oy:lle. Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:ltä siirtyi Mikalo Oy:lle pitkäaikaista vierasta pääomaa lähes 14,2 miljoonaa euroa, josta noin 9,3 miljoonaa on ollut Handelsbankenilta otettua lainaa. Handelsbanken on ajamassa toimintojaan Suomessa alas. Olemassa olevat lainat jatkuvat ennallaan, mutta pankki varaa oikeuden tarkistaa sopimusten hinnoittelua aina marginaalijakson vaihtuessa. On perusteltua, että näiltä osin Mikalo Oy:n lainoja järjestellään uudelleen. Konserni- ja elinvoimajaosto on antanut lainojen uudelleen järjestelyyn myönteisen ennakkokannan päätöksellään 6.5.2025 § 24.

Mikalo Oy on kilpailuttanut Handelsbankenin lainojen jälleenrahoittamiseksi tarvittavan lainan. Myös kaupunki antoi Mikalolle tarjouksen konsernilainasta (KH 27.10.2025 § 335). Yhtiön hallitus on 4.11.2025 § 7 päättänyt hyväksyä toteuttamansa kilpailutuksen lopputulemana Suur-Savon Osuuspankki Oy:n lainatarjouksen seuraavin ehdoin:

- Luoton määrä: 7 700 000,00 euroa
- Laina-aika: 20 vuotta
- Lainan korko: 6 kk euribor lisättynä 0,55 prosenttiyksikön marginaalilla.
- Lainan viiden vuoden korkosuojaus toteutetaan korkoputkella 2,28 prosenttia lisättynä 0,55 prosenttiyksikön marginaalilla.

Suur-Savon Osuuspankki Oy:ltä nostettavan lainan ehtona on Mikkelin kaupungin myöntämä 80-prosenttinen omavelkaisen takaus.

Mikalo Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 4.11.2025 pyytää Mikkelin kaupungille 80-prosenttista takausta Suur-Savon Osuuspankista nostettavalle 7 700 000,00 euron lainalle. Kaupungin takausmäärä tulisi olemaan 6 160 000,00 euroa.

Kuntalain 129.1 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.

Takaukseen ei Mikalo Oy:n antaminen taloustietojen ja selvitysten perusteella sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Mikalo Oy:n Suur-Savon Osuuspankki Oy:ltä otettavat

lainat eivät myöskään kasvata kaupunkikonsernin lainakantaa, koska kyseessä on lainojen uudelleenjärjestely. Lisäksi uudelleen järjesteltävän Handelsbankenin lainan takaus (jäljellä oleva pääoma 2 288 880,01 euroa) purkautuu. Vastavakuutena Mikalo Oy siirtää Mikkelin kaupungille takaussummaa vastaavan määrän kiinteistön panttikirjoja.

Kuntalain 129 § 2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Mikalo Oy on Mikkelin kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja yhtiö kuuluu kaupunkikonserniin.

Lainaa, takausta ja muuta vakuutta myönnettäessä kaupungin tulee ottaa huomioon EU:n valtiontukisäännökset. Valtiontukisäännökset on otettava huomioon myös niissä tilanteissa, missä laina, takaus tai muu vastaava annetaan kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön velasta tai sitoumuksesta, jottei kilpailuolosuhteita vääristetä. Komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). EU:n tiedonannon mukaan kaupungin myöntämää takausta ei katsota kielletyksi valtiontueksi, mikäli

- lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
- takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika)
- takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
- takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.

Mikalo Oy:n taloustietojen perusteella voidaan todeta, ettei yhtiö ole EU:n valtiontuki määritelmän mukaisissa taloudellisissa vaikeuksissa. Takauksen enimmäismäärä myöntämishetkellä on 6 160 000,00 euroa, joka on 80 prosenttia lainansaamista. Takauksen voimassaoloaika on 20 vuotta. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, ettei takaukseen sisälly kiellettyä valtiontukea.

Mikalo Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 4.11.2025, lainatarjousten vertailu ja listaus jälleenrahoitettavista lainoista ovat kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mikalo Oy:lle Suur-Savon Osuuspankki Oy:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle 7 700 000,00 euron lainalle omavelkaisen 80 prosentin takauksen. Takauksen enimmäissumma myöntämishetkellä on 6 160 000,00 euroa. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille nostettavan lainan pääomasta.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa

komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtioneuvoston takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 08.12.2025, § 155

Pykälän oheismateriaalina ovat seuraavat asiakirjat:

- Mikalo Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 4.11.2025
- Lainatarjousten vertailu
- Listaus jälleenrahoitettavista lainoista

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Mikalo Oy:lle Suur-Savon Osuuspankki Oy:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle 7 700 000,00 euron lainalle omavelkaisen 80 prosentin takauksen. Takauksen enimmäissumma myöntämishetkellä on 6 160 000,00 euroa. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille nostettavan lainan pääomasta.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtioneuvoston takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Tiedoksi

Mikalo Oy, Suur-Savon Osuuspankki Oy, talouspalvelut

Kaupunginhallitus, § 406, 01.12.2025
Kaupunginvaltuusto, § 156, 08.12.2025

§ 156

Talouden seuranta 1-9/2025

MliDno-2025-239

Kaupunginhallitus, 01.12.2025, § 406

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Liitteet

- 1 Liite Kh 1.12.2025 Talouden seurantaraportti koko kaupunki 1-9/2025
- 2 Liite Kh 1.12.2025 Talouden seuranta 1-9/2025 hallinto ja elinvoimapaalvelut
- 3 Liite Kh 1.12.2025 Sijoitustoiminnan tiivistelmäraportti 30.9.2025

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvaan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2025 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (KV 11.11.2024 § 110).

Liitteenä oleva talouden seurantaraportti ajalta 1-9/2025 sisältää johdon analyysin, tuloslaskelmaennusteen, investointimenojen toteutumisennusteen, sekä lautakuntien, liikelaitosten ja taseyksikön johdon analyysit. Johdon ennuste -sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisten ennusteiden sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien perusteella.

Vuoden ensimmäisessä, tammi-maaliskuulta laaditussa talouden seurannassa raportoitiin talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat siihen mennessä tiedossa, henkilöstön määrän kehitys, tiedot muista mahdollisista poikkeamista lautakuntien ja johtokuntien toiminnassa sekä strategisten ohjelmien toteutuminen. Kesäkuun seuranta toimi tukena seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, ja sen yhteydessä raportoitiin valtuustolle myös toiminnallisten tavoitteiden seuranta, keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden seuranta sekä säästöohjelmaseuranta.

Syyskuun seurantaraportilla ennustetaan koko kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2025 muodostuvan noin 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Tulosnäköymä on kohentunut kesäkuun ennusteraporttiin verrattuna, tuolloin alijäämäennuste oli noin 2,1 miljoonaa. Toimintaan liittyvien tuottojen ja kulujen suhdetta kuvaava toimintakate on selvästi parantunut edellisestä ennusteesta.

Henkilöstökuluihin esitetään tehtäväksi talousarviomuutos kaikkia palvelualueita koskien. Muutos perustuu siihen, että talousarviota laadittaessa palkankorotuksiin varattu määräraha oli noin 1,8 miljoonaa euroa suurempi kuin palkankorotusten toteutunut kustannusvaikutus. Ylimoitettu palkankorotusvaraus oli huomioitu jo kesäkuun talousennusteessa, mutta raportilla esitetyn mukaisesti talousarviomuutokset toteutetaan vasta vuoden viimeisen seurantaraportin yhteydessä.

Tuloihin ja menoihin, sekä muihin talousarviossa asetettuihin sitoviin taloudellisiin tavoitteisiin tehdään syyskuun ennustetta mukailevat määrärahamuutokset. Tilintarkastuksen yhteydessä esiin nousseen talousarvion täydellisyyssperiaatteen mukaisesti myös positiivisesti tulokseen vaikuttavat, suuruudeltaan olennaiset ennusteet viedään määrärahamuutoksena talousarvioon. Kaikkien jäljempänä esitettävien talousarviomuutosten (mukaan lukien verotulot ja valtionosuudet) yhteisvaikutuksena muutettu talousarvio vuodelle 2025 osoittaa noin 1,4 miljoonan euron alijäämää. Alkuperäisen talousarvion alijäämä oli 5,2 miljoonaa euroa, ja aiemmin talousarviovuoden aikana tehtyjen määrärahamuutosten mukaisen, vielä tällä hetkellä voimassa olevan muutetun talousarvion alijäämä on 2,9 miljoonaa.

Käyttötalouden sitovia tulomäärärahatavoitteita esitetään pienennettävän yhteensä -2,0 miljoonaa euroa. Omaan käyttöön valmistukseen esitetään vähennystä 23 000 euroa. Sitovia toimintamenomäärärahoja esitetään pienennettävän yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Muutokset koostuvat lautakunnittain alla esitetyn erittelyn mukaisesti. Kunkin lautakunnan perään on nostettu merkittävimmin vaikuttavat muuttujat, yksityiskohtaiset lauta- ja johtokunta-kohtaiset määrärahamuutosten tiedot ovat löydettävissä toimielinten omilta seurantaraporteilta.

Lautakuntien sitovien tulo- ja menomäärärahojen lisäksi liikelaitokset Otavia ja Vesilaitos ovat sitovia liikeylijäämätavoitteen osalta. Näitä koskevat talousarviotavoitteiden muutokset löytyvät toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen. Verotuloihin ja valtionosuuksiin esitettävät muutokset perustuvat viimeisimpiin käytettävissä oleviin Kuntaliiton ennusteisiin.

TOIMINTATUOTTOJEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

- Sivistyslautakunnan toimintatuotot -96 000 euroa. (varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvät tuet ja avustukset)
- Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot -583 000 euroa. (palveluista saatavat tuotot alittuvat lähes kaikilla lautakunnan tulosalueilla)
- Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot -407 000 euroa. (maaseututoimen tulot alittuvat yli 1,1 miljoonaa. Maankäytön ja infrapalveluiden tuloissa puolestaan merkittäviä ylityksiä)
- Työllisyyslautakunnan toimintatuotot -1 441 000 euroa. (kulujen alittuessa myös jäsenkunnilta perittävä laskutus pienenee)
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintatuotot +515 000. (koto-korvaukset +1,5 miljoonaa, myyntivoittojen alittuminen -0,9 miljoonaa, रुपun toimintatuotot alittuminen -85 000)

TOIMINTAKULUJEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

- Kaupunginvaltuuston toimintakulut + 25 000 euroa.
- Ympäristölautakunnan toimintakulut - 32 800 euroa. (henkilöstömäärärahoista leikataan ylisuuren palkankorotusvarauksen osuus)
- Sivistyslautakunnan toimintakulut -1 005 000 (henkilöstömäärärahat sekä kotihoidon tuki)
- Hyvinvointilautakunnan toimintakulut -194 500 euroa (kirjastopalvelut ja jäähallin yhtiövastikkeet)
- Kaupunkikehityslautakunta toimintakulut -1 365 400 euroa. (maaseututoimen kulut alittuvat yli 1,1 miljoonaa, myös useilla muilla tulosalueilla kulujen alituksia)

- Työllisyyslautakunnan toimintakulut -1 490 000 euroa. (palveluostot, avustukset sekä henkilöstömenot)
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintakulut +468 000 euroa. (TMT-maksun ylitys 1,45 miljoonaa, TE-palveluiden kuntaosuus -1,06 miljoonaa)

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

- Kaupunkikehityslautakunta -23 000 euroa.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

- Verotuloihin esitetään määrärahamuutosta -3 571 000 euroa.
- Valtionosuustuloihin esitetään määrärahamuutosta + 1 386 000 euroa.

MUUT SITOVIEN TALOUSARVIOITAVOITTEIDEN MUUTOKSET

- Otavian sitovan tavoitteen eli liikeylijäämän muutos +108 500 euroa. Uusi liikeylijäämätavoite on 250 000 euroa (talousarviossa 141 500). (lukiokoulutuksen valtionosuuksien sekä myyntituottojen ylittyminen)
- Vesiliikelaitoksen sitovan tavoitteen eli liikeylijäämän muutos +1 940 000 euroa. Uusi liikeylijäämätavoite on 1 360 000 miljoonaa euroa (talousarviossa - 580 000). (Tulojen ylitysennuste noin 1,5 miljoonaa euroa ja menojen alitusennuste noin 440 000.)

INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

Tulomäärärahamuutokset

- Maa- ja vesialueiden hankinta TULOT, projekti 10350 (TA 2.000.000 euroa), tuloalitus -989.000 euroa
- Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT, projekti 14112 (TA 125.000 euroa), tuloalitus -41.000 euroa
- Lentoasema (sis. valtion investointituen) TULOT, projekti 29401 (TA 30.000 euroa), tuloalitus -30.000 euroa
- Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT, projekti 29006 (TA 75.000 euroa), tuloalitus -75.000 euroa
- Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus TULOT, projekti 29005 (TA 277.000 euroa), tuloalitus -56.000 euroa

Investointitulojen alitukset yhteensä 1 191 000 euroa.

Menomäärärahamuutokset

- Sotakoulu, Ristiina, MENOT, projekti 14103 (TA 50 000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
 - Siirretään projektilta 10639 Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä sisäilmakorjaukset (TA 1.500.000 euroa)
- Energiataloudelliset investoinnit, MENOT, projekti 14106 (TA 200.000 euroa), menoylitys +55.000 euroa
 - Siirretään projektilta 10639 Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä sisäilmakorjaukset (TA 1.500.000 euroa)
- Katuvalojen saneeraus, projekti 20008 (TA 400.000 euroa), menoylitys 100.000 euroa

- Siirretään projektilta 20036 Katujen suunnittelumääräraha (TA 100.000 euroa) 50.000 euroa
- Siirretään projektilta 22017 Siltojen uusiminen (TA 500.000 euroa) 50.000 euroa
- Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus, projekti 28001 (TA 125.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
 - Siirretään projektilta 10005 Osallistava budjetointi, ASTO (TA 150.000 euroa)
- Projektille 10800 "Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, koulu- ja esiopetus (TA 0), osoitetaan 38.000 euroa.
 - Siirretään projektilta 31999, kasvatus- ja opetuslautakunta, irtaimisto (TA 200.000 euroa)
- Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti, projekti 10004 (TA 60.000 euroa), menoylitys +78.000 euroa
 - Siirretään projektilta 10001 Maaseudun nopeat tietoliikenne yhteydet (TA 100.000 euroa)
- E-S Pääomarahasto, projekti 35012 (TA 10.000 euroa), menoylitys +132.000 euroa.
 - Siirretään projektilta 10003 Satamalahti (TA 560.000 euroa)

Investointimenojen ylitykset yhteensä 443 000 euroa. Ylitykset saadaan kokonaisuudessaan katettua investointien välisillä määrärahasiirroilla.

Kaikki investoinnit huomioiden investointibudjetin arvioidaan alittavan talousarvion noin 3,7 miljoonalla eurolla.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi koko kaupungin talouden seurantaraportin 9/2025 ja hyväksyy määrärahoihin sekä sitoviin talousarvioletavoitteisiin seuraavat muutokset:

- Sivistyslautakunnan toimintatuottoihin muutos -96 000 euroa
- Hyvinvointilautakunnan toimintatuottoihin muutos -583 000 euroa
- Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottoihin muutos -407 000 euroa
- Työllisyyslautakunnan toimintatuottoihin muutos -1 441 000 euroa
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintatuottoihin muutos +515 000
- Kaupunginvaltuuston toimintakuluihin muutos + 25 000 euroa
- Ympäristölautakunnan toimintakuluihin muutos - 32 800 euroa
- Sivistyslautakunnan toimintakuluihin muutos -1 005 000
- Hyvinvointilautakunnan toimintakuluihin muutos -194 500 euroa
- Kaupunkikehityslautakunnan toimintakuluihin muutos -1 365 400 euroa
- Työllisyyslautakunnan toimintakuluihin muutos -1 490 000 euroa.
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintakuluihin muutos +468 000 euroa
- Kaupunkikehityslautakunnan valmistus omaan käyttöön muutos -23 000 euroa
- Verotuloihin määrärahamuutos -3 571 000 euroa
- Valtionosuustuloihin määrärahamuutos +1 386 000 euroa
- Mikkelin kaupungin Liikelaitos Otavian sitovan tavoitteen eli liikeylijäämän muutos +108 500 euroa
- Vesiliikelaitoksen sitovan tavoitteen eli liikeylijäämän muutos +1 940 000 euroa
- Investointihankkeiden tulomäärärahojen vähennykset, muutokset yhteensä -1 191 000 euroa

- Investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot, muutokset yhteensä 443 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden 9/2025 talouden seurantaraportin sekä sijoitustoiminnan tiivistelmäraportin 30.9.2025.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuusto, 08.12.2025, § 156

Liitteet

1 Liite Kv 8.12.2025 Talouden seurantaraportti koko kaupunki 1-9/2025

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi koko kaupungin talouden seurantaraportin 9/2025 ja hyväksyy määrärahoihin sekä sitoviin talousarviotavoitteisiin seuraavat muutokset:

- Sivistyslautakunnan toimintatuottoihin muutos -96 000 euroa
- Hyvinvointilautakunnan toimintatuottoihin muutos -583 000 euroa
- Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottoihin muutos -407 000 euroa
- Työllisyyslautakunnan toimintatuottoihin muutos -1 441 000 euroa
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintatuottoihin muutos +515 000
- Kaupunginvaltuuston toimintakuluihin muutos + 25 000 euroa
- Ympäristölautakunnan toimintakuluihin muutos - 32 800 euroa
- Sivistyslautakunnan toimintakuluihin muutos -1 005 000
- Hyvinvointilautakunnan toimintakuluihin muutos -194 500 euroa
- Kaupunkikehityslautakunnan toimintakuluihin muutos -1 365 400 euroa
- Työllisyyslautakunnan toimintakuluihin muutos -1 490 000 euroa.
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintakuluihin muutos +468 000 euroa
- Kaupunkikehityslautakunnan valmistus omaan käyttöön muutos -23 000 euroa
- Verotuloihin määrärahamuutos -3 571 000 euroa
- Valtionosuustuloihin määrärahamuutos +1 386 000 euroa
- Mikkelin kaupungin Liikelaitos Otavian sitovan tavoitteen eli liikeylijäämän muutos +108 500 euroa
- Vesiliikelaitoksen sitovan tavoitteen eli liikeylijäämän muutos +1 940 000 euroa
- Investointihankkeiden tulomäärärahojen vähennykset, muutokset yhteensä -1 191 000 euroa
- Investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot, muutokset yhteensä 443 000 euroa.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito