
Aika 17.09.2026, klo 15:30

Paikka Rantakylä-talo, kokoushuone Naistinki / Teams-yhteys

Käsiteltävät asiat

- § 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 62 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 63 Ilmoitusasiat**
- § 64 Talousarvio 2027, Mikkelin Vesiliikelaitos**
- § 65 Vesilaitoksen johtajan katsaus**
- § 66 Muut asiat**

Osallistujat

Markku Kakriainen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Kirsi Alkiomaa, sihteeri
Markku Himanen
Paavo Puhakka
Susanna Rusakko
Jari Sihvonen
Siru Teittinen
Terhi Tuhkalainen
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja
Tiina Maaranen, taloussuunnittelija
Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja
Petri Tikkanen

§ 61

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 62

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markkku Himanen ja Susanna Rusakko.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 21.9.2026 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

§ 63

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkittään tiedoksi.

§ 64

Talousarvio 2027, Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2026-2250

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite vljk 17.9.2026 Talousarvioesitys 2027_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).

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri, joka käsitellään salassa pidettävänä (Julkl 24 § 1 mom. kohdat 15 ja 17).

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 2027 ja suunnitelmakaudella 2028-2030 noudatetaan keväällä 2026 hyväksyttyä Mikkelin Vesilaitoksen talouden tasapainotusohjelmaa. Kaikki talousarviovuodelle 2027 ja suunnitelmavuosille 2028-2030 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Eurooppalaisen ja Suomalaisen yhteiskunnan ennustettavuuden oleellinen heikentyminen sekä talouteen vaikuttavien parametrien ja niiden vaikutusten

hintavaihteluiden suuruus ja frekvenssi ovat olleet aikaisempaa suurempia verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tämä heijastui erityisesti sähkön hinnan vaihtelu, korkokulujen vaihtelu ja työn sekä materiaalien saatavuus.

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2027 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2028-2030 perustuvat Mikkelin kaupungin uudistuneeseen strategiaan ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2027 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 5 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. Lisäksi johtokunnalle esitetään liikelaitoksen riskien arvioimiseksi ja riskeihin varautumiseksi laadittu riskirekisteri. Riskirekisteri on salassapidettävä (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom kohdat 15 ja 17). Riskirekisteri esitellään kokouksessa. Talousarvioesitys esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 1.6.2025 § 184. 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 toimintakatteen esitetään 6 867 100 euroa. Liikevaihdoksi talousarvion laadintavaiheessa muodostuu 16 162 500 euroa ja kuluiksi 9 303 400 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituottojen 2026 ennuste 15 400 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 10 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 8 925 000 euroa. Toimintakatteen ennustaan 6 486 000 euroa.

Talousarvion 2027 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan hieman alenevan vuoden 2025 tasosta.
- Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 16 162 500 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 9 303 400 euroa ja toimintakatteen 6 867 100 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 990 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 6,23 euroa/m³.

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

Investoinnit

Investointien kokonaismäärä on 1990 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 290 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. laitosten toiminnan turvaamiseen hankintoihin ja prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 700 000 euroa. Verkostoinvestoinneista suurin osa on yhteistyökohteita kunnallistekniikan kanssa, ja osa käytetään vesilaitoksen omaan vesihuoltoverkostojen saneeraamiseen.

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 2027 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2028-2030 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

§ 65

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 tiedoksi.

§ 66

Muut asiat