

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.12.2018, klo 17:00 - 17:49

Paikka Kenkäveron Pappilaravintola, Pursialankatu 6

Käsitellyt asiat

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

§ 38 Ilmoitusasiat

§ 39 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2023

Lisäpykälät

§ 40 Vesiliikelaitoksen puheenjohtajan toimituspalkkio

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tapani Korhonen, puheenjohtaja
Anne Korhola, 1. varapuheenjohtaja
Anne Bergman
Katariina von Pandy-Seurujärvi
Raili Pöyry
Vesa Pöntinen
Jarmo Lautamäki, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Jaakko Väänänen, kaupunkiympäristölautakunnan edustaja
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui 17:38
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä
Terttu Tikkanen, toimistosihtööri, sihtööri

Poissa

Jukka Rossi
Nalle Velling

Allekirjoitukset

Tapani Korhonen
Puheenjohtaja

Terttu Tikkanen
Sihtööri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.12.2018

19.12.2018

Vesa Pöntinen

Raili Pöyry

19.12.2018

Muut allekirjoitukset

Anne Korhola, puheenjohtaja § 40

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Tapani Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vesa Pöntinen ja Raili Pöyry.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kaupunginhallituksen päätös § 422 / 26.11.2018 Otto-oikeus/lautakuntien /viranhaltijoiden päätökset Vesiliikelaitoksen johtokunta 20.11.2018.
- Metsä-Sairialn jätevesipuhdistamo siirtolinjoieneen tullaan liittämään osaksi Vesilaitoksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää. Puhdistamon järjestelmä hankitaan Vesilaitoksella nykyisin käytössä olevan automaatio- ja ohjausjärjestelmän laajenuksena. Hankinta ajoitetaan alkuvuoteen 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 28, 18.10.2018

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 39, 18.12.2018

§ 39

Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2023

MliDno-2018-1939

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 18.10.2018, § 28

Valmistelijat / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2023 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2019 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta.

Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäroinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Hulevesien viemäroinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioida kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken.

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tulokortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tulokortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen 27.8.2018 § 308 hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 790 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 12 280 000 euroa ja kulut 5 490 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 978 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 110 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 460 000 euroa ja netoksi 6 628 000 euroa.

Talousarvion 2019 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2018 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 280 000 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 5 490 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 790 000 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 700 000 euroa.
- Puhdistamohankkeen pääurakkaan ja tulopumppaamourakkaan varataan 15 000 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

- Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,36 euroa/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksuja korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievistä alenemisesta aiheutuva maksutulosten lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 18 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 140 000 euroa. Vakituisten henkilöstön määrä on 33. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE).

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 2 700 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 15 000 000 euroa. (LIITE)

Laitosinvestointien loppusumma on 650 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitoksen saneeraukseen, tiedonsiirtoverkkojen päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen. Verkostoinvestointien loppusumma on 2 050 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan VT5 hankkeelle sekä Peitsarin ja Lehmuskylän alueen verkostorakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 1 400 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin.

Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä.
(LIITE).

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2019. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen enimmäishinnan korottamista siten, että hankkeen rakennuskustannusarvio on arvonli säverottomana hintana 58 000 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 18.12.2018, § 39

Valmistelija / lisätiedot:
Reijo Turkki
reijo.turkki@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Liitteet

- 1 Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.pdf
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma vesilaitos.pdf
- 3 Vesilaitoksen TA2019 tulosityks. ja kust.paikat.pdf
- 4 Vesilaitoksen investoinnit 2019 - 2022.pdf
- 5 Organisaatio 2019.pdf
- 6 Laskujen hyväksyjät ja asiantuntijat 2019.pdf

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja –suunnitelasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja –suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi-, ja rahoitusosa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarvio viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2019-2023.

Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000 euroa, vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 33 sekä liikeylijäämä 3 140 000 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä.

Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteinä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteinä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä.

Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämissuunnitelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle 2019. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupungin talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy,
Tilintarkastaja, Vesilaitos

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 40

Vesiliikelaitoksen puheenjohtajan toimituspalkkio

MliDno-2018-2589

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki
reijo.turkki@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Hallintosäännön 168 §:n mukaan luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion, jollei kaupunginhallitus erityisessä tapauksessa toisin päättä.

Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja on osallistunut neljä kertaa puhdistamohankkeen tarjousasiakirjojen avaustilaisuuksiin johtokunnan edustajana ja valvontatehtävässä investoinnin suuruudesta johtuen, jonka vuoksi hänelle olisi kohtuullista maksaa hallintosäännön mukainen toimituspalkkio. Lisäksi puheenjohtaja on osallistunut urakkasopimusten allekirjoitustilaisuuksiin, joista ei maksaa erillistä korvausta vaan niissä tilaisuuksissa edustaminen katsotaan sisältyvän puheenjohtajan vuosipalkkioon.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää, että Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja nimitetään valvomaan Vesilaitoksen etua puhdistamohankkeeseen sisältyvissä kokouksissa ja puheenjohtajalle maksetaan hallintosäännön mukainen toimituspalkkio kokouksiin osallistumisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittään, että Tapani Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen (johtokunnan puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkittään, että Anne Korhola toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkittään, että Markku Aholainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Asianosainen, Kaupunginhallitus, Saita Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§36, §37, §38, §39

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§40

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan *asianosaisen* saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 MIKKELI