

Aika 24.09.2015, klo 16:30 - 18:10

Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros)

### **Käsitellyt asiat**

**§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 35 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 36 Ilmoitusasiat**

**§ 37 Mikkelin Vesiliikelaitoksen taselaina Metsä-Sairilan  
jätevedenpuhdistamon rahoitukseen**

**§ 38 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille  
2017-2019**

**§ 39 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Saapuvilla olleet jäsenet

Tapani Korhonen, puheenjohtaja  
Helena Partanen, 1. varapuheenjohtaja  
Aija Himanen  
Ari Kuikka  
Jorma Hartikainen  
Merja Toijonen  
Terttu Mäkeläinen  
Timo Suomela

Muut saapuvilla olleet

Helena K. Hänninen, taloussuunnittelija, sihteeri  
Kati Kähkönen, kaupunginhallituksen jäsen  
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Tapani Korhonen  
Puheenjohtaja

Helena K. Hänninen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.09.2015

25.09.2015

Terttu Mäkeläinen

Helena Partanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja nähtävillä vesilaitoksen toimistossa (osoite Mannerheimintie 1).  
28.09.2015 - 28.09.2015

Taloussuunnittelija Helena Hänninen

**§ 34**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Tapani Korhonen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**§ 35**

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Tapani Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Terttu Mäkeläinen ja Helena Partanen.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**§ 36**  
**Ilmoitusasiat**

Etelä-Savon Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus/saap.  
2.7.2015;Rakentamista koskeva poikkeamishakemus; Päätös asiano.  
ESAELY/705/2015.

Kaupunginhallituksen päätös § 239/17.8.2015 Otto-oikeus/lautakuntien/  
viranhaltijoiden päätökset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous  
25.6.2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue; Kenkäveronniemen  
jätevedenpuhdistamon ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli.  
Vastinepyyntö 23.9.2015. Asiano. ISAVI/1688/2015.

**Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**§ 37**

**Mikkelin Vesiliikelaitoksen taselaina Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon rahoitukseen**

MliDno-2015-1927

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 25.5.2015 § 56 päättänyt Metsäsairilan jätevedenpuhdistamon rahoituksesta 40,0 miljoonan taselainalla siten, että Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) rahoittaa hankkeesta 50 % ja Kuntarahoitus Oyj 50 %. Rahoitus otetaan riittävän pitkällä kiinteällä marginaalilla.

**Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää, että Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettava taselaina otetaan seuraavilla rahoittajan tarjouksen mukaisilla ehdoilla:

- laina- aika 3 + 20 vuotta
- viitekorko 3kk Euribor 3.8.2027 saakka, Kuntarahoituksen 3 kk viitekorko 4.8.2027 lukien
- marginaali 0,60 %
- luoton nosto
  - 4.8.2017 5.000.000,00
  - 4.8.2018 10.000.000,00
  - 4.2.2019 5.000.000,00

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Vesilaitos, talouspalvelut, kaupunginhallitus

**§ 38**

**Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019**

MliDno-2015-1926

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

Liitteet

- 1 TULASKralask2016-2019\_jtk\_24092015.pdf
- 2 TAIInvta2016-2019\_jtk\_24092015.pdf
- 3 Vesiliikelaitoksen tulokortti 2016\_jtk.24092015.pdf

Talousarvion v. 2016 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen, jossa tulee soveltuvin osin huomioida kaupungin strategiset tavoitteet. Liikelaitoksia sitovina tavoitteina on esitetty liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta.

Vesilaitoksen toiminnasta, toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä palvelutuotannon kehittämiseksi sekä henkilöstösuunnitelma, tunnusluvut ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja vesilaitoksen tulokortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 8.6.2015 vuoden 2016 talousarvioraamia ja taloussuunnitelmaa 2017-2019. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 338 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 11 058 000 euroa ja kulut 4 498 000 euroa.

Kuluvan vuoden elokuun tilinpäätösennusteen perusteella vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 086 000 euroa. Ennusteen mukaan vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 4 763 659 euroa ja netoksi 6 322 341 euroa.

Talousarvion 2016 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan lievästi alenevan vuoden 2015 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 11 200 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 5 038 000 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 6 162 000 euroa.
- Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Ristiinan ja Anttolan verkostosaneerauksiin, Tuulastien saneeraukseen sekä verkostolaajennuksiin Kattilansillan kaava-alueella, asuntomessualueella ja Kalevankankaantien alueella. Laitosinvestoinnit kohdistuvat Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 3 165 000 euroa. Puhdistamohankkeen investointiin varataan 3 000 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,10 euroa/m<sup>3</sup>. Perusmaksuja ja palvelumaksua korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievää alenemisestä aiheutuva maksutulojen lasku sekä yleisen kustannustason nousu. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Vesilaitos saavuttaa taksaa 3 % korottamalla kehityksen mukaisen toimintakatteen. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 2 762 000 euroa. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 18 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,6 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi.

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä on 3 165 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 3 000 000 euroa.

(LIITE)

Laitosinvestointien loppusumma on 1 635 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Hanhikankaan vesilaitoksen saneeraus- ja laajennustöihin 500 000 euroa.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 530 000 euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelma 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, talousarviosuunnitelman ja investotiohjelman vuodelle 2016. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteessä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Vesilaitos, talouspalvelut, kaupunginhallitus, tilintarkastaja



**§ 39**

**Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Vesilaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön tekemät päätökset edellisen kokouksen jälkeen.

Käyttöpäällikkö

§5 Hyötyajoneuvon hankinta Vesilaitoksen käyttöyksikölle , 22.07.2015

§6 Mikkelin Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon kompressorien hankinta, 31.08.2015

§7 Mikkelin Ristiinan Ahorannan jätevedenpumppaamon saneeraus, 31.08.2015

§8 Mikkelin Ampumaradanpuiston jätevedenpumppaamon hankinta, 15.09.2015

Vesilaitoksen johtaja

§5 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakennuttajakonsulttitehtävä, 11.09.2015

§8 Laitosmies Jarmo Viidan vakanssi muutos, 09.09.2015

**Ehdotus**

Esittelijä: Tapani Korhonen

Koska vesilaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**Muutoksenhakukielto**  
§37, §38, §39

**Muutoksenhakukielto**

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.