

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 18.10.2018, klo 17:00 - 18:07

Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs)

### **Käsitellyt asiat**

**§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 26 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 27 Ilmoitusasiat**

**§ 28 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2023**

**§ 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

### **Lisäpykälät**

**§ 30 LISÄPYKÄLÄ: Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportti 9/2018**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Tapani Korhonen, puheenjohtaja  
Anne Korhola, 1. varapuheenjohtaja  
Jukka Rossi  
Katariina von Pandy-Seurujärvi  
Nalle Velling  
Raili Pöyry  
Vesa Pöntinen  
Anne Bergman

Muut saapuvilla olleet

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä  
Terttu Tikkanen, toimistosihteeri, sihteeri

Poissa

Jaakko Väänänen, kaupunkiympäristölautakunnan edustaja  
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Tapani Korhonen  
Puheenjohtaja

Terttu Tikkanen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.10.2018

19.10.2018

Nalle Velling

Raili Pöyry

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Kaupungin yleisessä tietoverkossa [www.mikkeli.fi](http://www.mikkeli.fi) ja Mikkelin kaupungin asiointipisteessä 22.10.2018 kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 25**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 26**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Tapani Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Nalle Velling ja Raili Pöyry.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 27**

### **Ilmoitusasiat**

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kaupunginvaltuuston päätös § 103/ 8.10.2018 Eron myöntäminen Kimmo Hokkaselle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen.
- Kaupunginhallituksen päätös § 364/ 15.10.2018 Otto-oikeus/lautakuntien /viranhaltijoiden päätökset Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokoukset 27.9.2018 ja 9.10.2018.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkittään tiedoksi.

### **Päätös**

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

---

## **§ 28**

### **Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2023**

MliDno-2018-1939

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

#### Liitteet

- 1 Tunnusluvut.pdf
- 2 Ohjelmakortit TA 2019.pdf
- 3 Henkilöstösuunnitelma 2019 - 2023.pdf
- 4 Vesilaitosinvestoinnit 2019-2022.pdf
- 5 Tulos- ja rahoituslaskelma.pdf
- 6 Talousarvio 2019 tuotot ja kulut käyttösunnitelma.pdf

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2023 perustuvat Mikkelin kaupungin strategiaan 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

---

- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 700 000 euroa.
- Puhdistamohankkeen pääurakkaan ja tulopumppaamourakkaan varataan 15 000 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,36 euroa/m<sup>3</sup>. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksuja korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievistä alenemisistä aiheutuva maksutulojen 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 29**

### **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Vesilaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Käyttöpäällikkö

Hankintapäätökset:

§ 29 Korisuodatinlaitteisto Tikkalan vesiasema, 09.10.2018

Vesilaitoksen johtaja

Maksuhuojennukset:

§ 6 Jätevesimaksusta vapauttaminen, 05.10.2018

Muut päätökset:

§ 2 Vahingonkorvausvaatimus, 08.10.2018

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Tapani Korhonen

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

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 30**

**LISÄPYKÄLÄ: Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportti 9/2018**

MliDno-2015-2607

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki  
reijo.turkki@mikkeli.fi  
vesilaitoksen johtaja

Metsä-Sairilan puhdistamohankkeesta raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Hankkeesta tullaan antamaan neljännesvuosittain tilanneraportti, jossa esitetään hankkeen ajallinen eteneminen, taloudellinen tilanne, kustannusennuste, keskeiset lähiajan toimenpiteet, tulossa olevat päätökset, mahdolliset ongelmatilanteet ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet. Lisäksi raportissa käsitellään hankkeen työturvallisuus, asiakaspalautte sekä ympäristöasiat. Neljännesvuosiraportoinnin välillä johtokunnalle annetaan tarvittaessa tiedoksi olennaiset tilannemuutokset ja hankkeen edistyminen.

Metsä-Sairilan toteutuksen tilanneraportti 9/2018 esitellään kokouksessa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportin 9/2018.

**Päätös**

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§25, §26, §27, §28, §29, §30

**Muutoksenhakukielto**

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