

Aika 20.02.2020, klo 17:00

Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs)

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Ilmoitusasiat**
- § 4 Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2019**
- § 5 Mikkelin Vesiliikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2020**
- § 6 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Osallistujat

Tapani Korhonen, puheenjohtaja

Anne Korhola, 1. varapuheenjohtaja

Terttu Tikkanen, sihteeri

Anne Bergman

Jukka Rossi

Katariina von Pandy-Seurujärvi

Nalle Velling

Raili Pöyry

Vesa Pöntinen

Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jaakko Väänänen

Reijo Turkki

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Tapani Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan

§ 3

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kaupunginhallituksen päätös § 4 Otto-oikeus/lautakuntien viranhaltijoiden päätökset Vesiliikelaitoksen johtokunta 17.12.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

§ 4

Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2019

MliDno-2020-449

Valmistelijat / lisätiedot:

Reijo Turkki
reijo.turkki@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Liitteet

- 1 Vesilaitoksen tilinpäätös 2019.pdf
- 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi.pdf

Kuntalain 410/2015, § 67 mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Mikkelin Vesilaitos on laatinut vuoden 2019 toiminnasta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä toimitetaan esityslistan liitteenä. Tilinpäätös sisältää myös laskennallisesti eriytetyn vesihuollon ja huleveden tilinpäätöksen.

Vesilaitostoiminta sujui vuonna 2019 suunnitelmien mukaan. Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Taloudellisista tavoitteista liikeylijäämää kertyi 2 729 002 euroa, joka alittaa valtuuston asettaman tavoitteen. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vedenjakelussa tapahtunut vakavia häiriöitä. Viemäröinnin osalta Ristiinan jätevesien puhdistus oli ajoittain haasteellista puhdistamon kuormitusvaihteluista johtuen.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2019 yhteensä 18,7 kilometriä ja vanhaa verkostoa uusittiin 5,6 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 995 kilometriä.

Talousveden myynti oli 2,64 milj. m³ ja jäteveden laskutus oli 2,57 milj. m³. Vedenmyynti vähentyi 2,6 % edellisvuodesta. Laskutettu jätevesimäärä aleni 1,4 % edellisvuoden tasosta.

Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2019 oli 11,74 milj. euroa. Toteutettu taksankorotus 3,0 % kompensoi jäteveden laskutusmäärän alenemista. Talousarviossa liikevaihdoksi arvioitiin 12,28 milj. euroa. Vesilaitoksen toiminnasta syntyi käyttökuluja yhteensä 5,60 milj. euroa. Liikeylijäämäksi muodostui 2,73 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli 96,65 miljoonaa euroa. Mikkelin Vesilaitoksen omavaraisuusaste oli 54 % ja sijoitetun pääoman tuotto 3,2 % ja voitto 13 %.

Peruspääomakorvausta tuloutettiin kaupungille talousarvion mukaisesti 0.50 milj. euroa.

Vesilaitoksen investointeihin käytettiin 17,66 milj. euroa. Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon investoinnit olivat yhteensä 14.480.287 milj. euroa. Talousarviossa investointien määräksi arvioitiin 17,70 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Johtokunta esittää, että tilivuoden 2019 ylijäämä 1 592 842,31 euroa kirjataan vesiliikelaitoksen taseeseen tilikauden ylijäämäksi. Johtokunta allekirjoittaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Meidän IT ja talous, Tilintarkastaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 25, 15.10.2019

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 35, 17.12.2019

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 5, 20.02.2020

§ 5

Mikkelin Vesiliikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

MliDno-2019-1494

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 15.10.2019, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Liitteet

1 Tunnusluvut ja ohjelmakortit Ta 2020.pdf

2 Henkilöstösuunnitelma_2020 - 2024.pdf

3 Organisaatio 2020.pdf

4 Ta 2020 investoinnit.pdf

5 Ta 2020 käyttösuunnitelma.pdf

6 Tulos- ja rahoituslaskelma.pdf

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2024 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2020 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin, kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

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, ohjelmakortti, 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 20.8.2019 § 324 hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 980 000 euroa.

Kehyksen mukainen liikevaihto on 12 624 000 euroa ja kulut 5 644 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 12 235 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 140 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 751 000 euroa ja netoksi 6 642 000 euroa.

Talousarvion 2020 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2019 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 624 000 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 5 644 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 980 000 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 300 000 euroa.
- Puhdistamohankkeen pää-, prosessi-, automaatio- ja tulopumppaamourakkaan varataan 18 000 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,48 euroa/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 19 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,9 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 140 000 euroa. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE).

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 2 300 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 18 000 000 euroa (LIITE).

Laitosinvestointien loppusumma on 1 000 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitoksen saneeraukseen, tiedonsiirtoverkkojen päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen. Verkostoinvestointien loppusumma on 1 300 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan VT5 hankkeelle sekä Metsä-Sairilan alueen verkostorakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 650 000 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 2020. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

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

Päätös

Hyväksyttiin.

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

Liitteet

- 1 Ohjelmakortti TA2020 jtk päätös.pdf
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma Vesiliikelaitos 2020.pdf
- 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 2020-2023 KS.pdf
- 4 Vesiliikelaitos tuloslaskelma liikelaitos TA2020.pdf
- 5 Mikkelin Vesiliikelaitos käyttösuunnitelma 2020.pdf
- 6 TA2020 Investoinnit.pdf

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta 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 9.12.2019 hyväksynyt kaupungin talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2020-2024.

Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000 euroa 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 liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

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

Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien 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 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 2020. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 20.02.2020, § 5

Valmistelijat / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Liitteet

1 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vesiliikelaitos -20.pdf

Mikkelin kaupungin Talouspalvelut -yksikkö on valmistellut Vesilaitoksen käyttösuunnitelman ja kirjausohjeet vuodelle 2020 (LIITE). Vesilaitoksen käyttösuunnitelma 17.12.2019 on nyt muutettu vastaamaan kaupungin talousarvioita 2020 Vesilaitoksen varausten käsittelyn osalta.

Päätös

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy esitetyn Vesilaitoksen käyttösuunnitelman 2020 muutoksen varausten käsittelyn osalta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Meidän IT ja talous, Tilintarkastaja, Vesilaitos

§ 6

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Verkostopäällikkö

Hankintapäätökset:

§ 1 Riuttalantien vh-linjan putkimateriaalin hankinta, 07.02.2020

Vesilaitoksen johtaja

§ 1 Mikkelin Vesiliikelaitoksen kemikaalihankinnat vuodelle 2020, 16.01.2020

§ 2 Pursialan vesilaitoksen paineilmakompressori, 21.01.2020

§ 3 Metsurinraitin jätevesipumppaamo, 27.01.2020

§ 4 Hankintapäätös , Vesilaitoksen UV-laitteiden huolto, 13.02.2020

§ 5 Jätevesipumppaamot Brahentie, Pursiala ja Rauhaniemi; SA- keskuskeskukset, 14.02.2020

§ 6 Metsurinraitin jätevesipumppaamo; SA- keskuskeskukset, 14.02.2020

§ 19 Anttolan-, Haukivuoren-, Ristiinan-, ja Suomenniemen jätevedenpuhdistamoiden ylijäämälietteiden kuljetuspalvelut, 20.12.2019

Taluspäätökset:

§ 1 Vesilaitoksen perimät palvelumaksut 1.1.2020, 12.12.2019

Ehdotus

Esittelijä: Tapani Korhonen

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