

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 15.10.2020, klo 17:00 - 17:56

Paikka Yhteys Teams -ohjelman kautta

Käsitellyt asiat

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

§ 51 Ilmoitusasiat

§ 52 Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2024

§ 53 Konsernilainan tarjouspyyntö

§ 54 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen tilannekatsaus 9/2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui 17:46
Marja Kauppi, kaupunkiympäristölautakunnan edustaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä
Terttu Tikkanen, toimistosihiteeri, sihteeri

Poissa

Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Allekirjoitukset

Tapani Korhonen
Puheenjohtaja

Terttu Tikkanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.10.2020

16.10.2020

Anne Korhola

Anne Bergman

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Tapani Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Korhola ja Anne Bergman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 12.10.2020 § 308 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus - tarjouspyynnön julkaisu kilpailullisen neuvottelumenettelyn piirissä.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2024

MliDno-2020-1587

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Liitteet

1 Talousarvioesitys 2021_Vesiliikelaitos.pdf

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2024 perustuvat Mikkelin kaupungin strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2021 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia erinä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 2–6 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

Uuden vesihuoltolain hulevesiviemärointiä koskevat muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Hulevesien viemärointi siirtyy kaupungille vuoden 2021 alussa. Siirron taloudelliset vaikutukset on huomioitu Vesilaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

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 talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 11.8.2020 § 314. Vesilaitoksen talousarvioesityksessä johtokunnan netoksi esitetään 6 370 000 euroa. Liikevaihdoksi esitetään 12 700 000 euroa ja kuluiksi 6 334 000 euroa. Liikeylijäämäksi muodostuu 2 200 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 12 116 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 120 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 826 000 euroa ja netoksi 6 410 000 euroa.

Talousarvion 2021 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2020 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 700 000 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 6 334 000 euroa ja toimintakatteen 6 370 000 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 736 000 euroa.
- Puhdistamohankkeen loppuvaiheen töihin varataan 4 000 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Veden käyttömaksua korotetaan 3,0 %. Jäteveden käyttömaksua ei koroteta johtuen hulevesimaksukäytännön muutoksesta 2021 alkaen. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,54 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. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 3,0 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 2 200 000 euroa. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä (LIITE).

Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 1 736 000 euroa. Puhdistamohankkeen loppuvaiheen rakennustöihin varataan 4 000 000 euroa. Puhdistamon rakennusurakkasopimukseen purkamisen oikeudelliset edellytykset ja korvausvastuut tullaan selvittämään myöhemmin oikeudenkäynnissä.

Laitosinvestointien loppusumma on 670 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitoksen saneeraukseen, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 066 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Metsä-Sairilan alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerauskohteet ovat Alasinpolku, Meijeripuisto ja Lentokenttä. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 350 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä (LIITE).

Investointeihin varatut määrärahat ovat sitovia ja niiden ylittämien vaatii kaupunginvaltuuston 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 2021. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Vesilaitos, Tilintarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Konsernilainan tarjouspyyntö

MliDno-2018-2307

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitos pyytää kaupunginhallitukselta konsernilainatarjousta jätevedenpuhdistamon investoinnin rahoittamiseksi.

Lainatarjous pyydetään kiinteä korkoiselle ja kertalyhenteiselle 7 000 000 euron lainalle kymmenen vuoden laina-ajalle.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Vesiliikelaitokselle myönnetään konsernilainaa siten, että lainasopimusehtoina on 7 000 000 euron lainapääoma, kymmenen vuoden kiinteäkorkoinen bullet -laina.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen tilannekatsaus 9/2020

MliDno-2020-861

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Esitellään Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakennushanke syyskuu 2020 tilanteessa.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi puhdistamohankkeen tilannekatsauksen 9/2020.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§49, §50, §51, §52, §53, §54

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.