

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 15.10.2019, klo 17:00 - 17:56

Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 2 (2 krs)

Käsitellyt asiat

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

§ 24 Ilmoitusasiat

§ 25 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2024

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

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

Poissa

Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Jaakko Väänänen, kaupunkiympäristölautakunnan edustaja

Allekirjoitukset

Tapani Korhonen
Puheenjohtaja

Terttu Tikkanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.10.2019

17.10.2019

Anne Korhola

Anne Bergman

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi ja Mikkelin kaupungin asiointipisteessä 21.10.2019 kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Tapani Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Korhola ja Anne Bergman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kaupunginhallituksen päätös § 363 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Vesiliikelaitoksen johtokunta 12.9.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2024

MliDno-2019-1494

Valmistelija / 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 strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2020 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin, kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittämiseen. 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:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- 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. laitososan 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.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Vesilaitos, Tilintarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§22, §23, §24, §25

Muutoksenhakukielto

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