

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.12.2021, klo 17:00 - 18:29

Paikka Yhteys Teams -ohjelman kautta

Käsitellyt asiat

- § 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 53 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 54 Ilmoitusasiat**
- § 55 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025**
- § 56 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon seurantamittaristo**
- § 57 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Risto Rouhiainen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Anne Puntanen
Erja Haukijärvi
Markku Himanen
Paavo Puhakka
Paula Pitkonen
Juhani Jenu, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Jouko Kervinen, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä
Terttu Tikkanen, toimistos sihteeri, sihteeri
Laitinen Mikko, toimitusjohtaja Operon Group, saapui 17:11, poistui 18:07

Poissa

Mikko Pöyry
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja
Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Risto Rouhiainen
Puheenjohtaja

Terttu Tikkanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.12.2021

17.12.2021

Anne Puntanen

Erja Haukijärvi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Puntanen ja Erja Haukijärvi.

Pöytäkirjan tarkastetaan sähköisesti pe 17.12.2021 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Ilmoitusasiat

Operon Group toimitusjohtaja Mikko Laitinen esittelee puhdistamojen operointisopimuksen ja operoinnin ajankohtaiset asiat.

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 22.11.2021 § 462 Otto-oikeus /lautakuntien päätökset; Vesiliikelaitoksen johtokunta 16.11.2021, kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Operon Group toimitusjohtaja Mikko Laitinen esitteli johtokunnalle puhdistamojen operointisopimusta ja operoinnin ajankohtaisia asioita.

Merkittään, että Operon Group toimitusjohtaja Mikko Laitinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.11 ja poistui klo 18.07.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 41, 14.10.2021

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 55, 16.12.2021

§ 55

Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025

MliDno-2021-2570

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 14.10.2021, § 41

Valmistelijat / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Liitteet

1 Liite Talousarvioesitys 2022_Vesiliikelaitos.pdf

2 Liite Ohjelmakortti 2022.pdf

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022- 2025 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2022 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. Palvelutuotannossa lähtökohtana on tuottaa toiminnan ja riskien kannalta hallittavaa vesihuoltoa toiminta-alueella. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 2-6 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

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 21.6.2021 § 277. Vesilaitoksen talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään raamin mukaista 6 660 000 euroa. Liikevaihdoksi esitetään 12 849 100 euroa ja toimintakuluiksi 6 189 100 euroa.

Seuraavassa on esitetty Mikkelin Vesilaitoksen liikevaihto, toimintakustannukset ja toimintakate vuoden 2020 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2021 talousarviossa ja 2022 talousarvioesityksessä.

(1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA esitys 2022
Liikevaihto	12 485 197	12 704 000	12 849 100
Liiketoiminnan kulut	5 894 528	6 333 600	6 189 100
Toimintakate	6 590 669	6 370 400	6 660 000

Talousarvion 2022 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2021 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärlaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 849 100 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 6 189 100 euroa ja toimintakatteeksi 6 660 000 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 560 000 euroa.
- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,68 euroa/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksuja korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievistä alenemisistä aiheutuva myyntitulojen lasku. Korotuksella pyritään vastaamaan myös yleisesti kohonneisiin tuotannon kustannuksiin, kuten palkka- ja energiakustannuksiin. Pidempiaikaisena talouden tavoitteena on varmistaa liikelaitoksen taloudellinen tasapaino ja että toimintakate riittää kattamaan lainojen korkomenot, poistot sekä peruspääomakorvauksen. Korotus mahdollistaa pääomakulujen hoitamisen sekä vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 20 euron ja perusmaksun korotuksesta 3,5 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Vuoden 2022 liikeylijäämäksi muodostuu 840 000 euroa ja tilikauden alijäämäksi 250 000 euroa.

Investointien kokonaismäärä on 2 560 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 1 290 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusasemien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 270 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Metsä-Sairilan asemakaava-alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerauskohteet ovat Meijeripuiston viemäri ja Ahonkatu. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 400 000 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 2022. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Päätös

Keskustelun aikana Mikko Pöyry esitti, että talousarvioesitystä 2022 ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän päätösehdotus hyväksyä. Hyväksyttiin.
Mikko Pöyry jätti eriävän mielipiteen asiasta.

Eriävä mielipide

Mikko Pöryn eriävä mielipide:

KH on kokouksessaan 12.10.2020 päättänyt, jos operoija tulee, ei vesimaksut saa nousta indeksikorotusta enempää. Se on merkitty pöytäkirjaan ja sen on KH hyväksynyt. Mikkelin vesimaksut ovat jo nyt korkealla ja helpoin keino on kerätä puuttuva raha veronmaksajien kukkarosta, muutenkin korkeiden maksujen ja verotuksen kunnassa pitää olla toinen keino kerätä puuttuva rahamäärä. Esim kilpailuttaa uudelleen lietteen hävittäminen. Aiemmin maksu/v ollut 235t€ nyt 360-380t€/v

[https://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_12102020/MetsaSairilan_jatevedenpuhdistamon_opero\(34221\)](https://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_12102020/MetsaSairilan_jatevedenpuhdistamon_opero(34221))

Lisäksi Petri Pekonen esitti Kirsi Olkkosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ehtona puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille on se, että vesimaksut eivät nouse nykytasolta, pois lukien indeksikorotukset. Puheenjohtaja tiedustelu voidaanko Petri Pekosen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. (suora kopio pöytäkirjasta)

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 16.12.2021, § 55

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki
reijo.turkki@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Liitteet

1 Vesiliikelaitoksen talousarvio 2022.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.

Kaupunginhallitus ei tehnyt muutoksia Vesilaitoksen talousarvioesitykseen kokouksessaan 7.12.2021. Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 13.12.2021. Kaupungin talousarviokäsittelyssä mahdollisesti tulevat muutoksen viedään Vesilaitoksen talousarvioon.

Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000 euroa sekä liikeylijäämä 840 000 euroa. Vesilaitoksen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen tuloskortti, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat liitteenä.

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylitykset käsitellään lisätalousarvioesityksinä.

Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa 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 sekä investointiohjelman vuodelle 2022. Investointiohjelman loppusumman ylitykset käsitellään lisätalousarvioesityksinä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Meidän It- ja Talous Oy, Tilintarkastaja, Vesilaitos

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon seurantamittaristo

MliDno-2021-4555

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamo aloitti vedenkäsittelyn toukokuussa 2021 ja lokakuusta 2021 alkaen laitos on käsitellyt kaikki Kenkäveronniemen puhdistamon vedet. Anttolan, Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren puhdistamoiden osalta on tehty yhteiset auditoinnit laitoksien tilanteen ja jatkokehitystarpeiden määrittämiseksi ja operoinnin aloittamiseksi.

Metsä-Sairilan puhdistamon osalla on toteutettu merkittäviä teknisiä ja toiminnallisia uudistuksia verrattuna Vesilaitoksen aikaisempaan puhdistamotoimintaan. Laitos on toteutettu uudentyypisellä kalvosuodatusprosessilla ja laitoksen mekaanisen kunnossapidon työt sekä prosessityöt hankitaan puhdistamo-operaattorilta ostopalveluna. Lisäksi puhdistamo tulee olemaan keskeinen toimija suunnitteilla olevaa vesiosaamiskeskusta.

Metsä-Sairilan puhdistamon toimintaan ollaan laatimassa seurantamittaristoa yhdessä Vesilaitoksen ja puhdistamo-operaattorin kanssa. Mittaristolla tullaan seuraamaan puhdistamon toiminnallisia tunnuslukuja, mm. lupaehtojen toteutumista ja kulutustietoja, mahdollisimman reaaliaikaisesti. Mittaristo toteutetaan niin että se hyödyttää eri sidosryhmiä, yrityksiä ja kuntalaisia.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Vesilaitoksen johtaja

Hankintapäätökset:

§ 13 Suomenniemen Koiralahden sähkökeskuksen ja Kirkonkylän
paineenkorotusaseman automaatiopäivitys, hankintapäätös, 01.12.2021

§ 14 Mikkelin Vesiliikelaitoksen kemikaalihankinnat vuodelle 2022, 09.12.2021

Taluspäätökset:

§ 1 Vesilaitoksen perimät palvelumaksut 1.1.2022, 01.12.2021

Ehdotus

Esittelijä: Risto Rouhiainen

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§52, §53, §54, §55, §56, §57

Muutoksenhakukielto

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