

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.09.2023, klo 15:31 - 18:26

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams

Käsitellyt asiat

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

§ 48 Ilmoitusasiat

§ 49 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 50 Talousarvio 2024 Mikkelin Vesiliikelaitos

§ 51 Vesilaitoksen johtajan katsaus

§ 52 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Noponen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Erja Haukijärvi
Markku Himanen
Ola Muttilainen
Paula Pitkonen
Paavo Puhakka
Anne Puntanen, poistui 18:11

Muut saapuvilla olleet

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, sihteeri
Jouko Kervinen, poistui 17:54
Mari Komulainen, controller
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Poissa

Mikko Pöyry

Allekirjoitukset

Perttu Noponen
Puheenjohtaja

Juha Ruuth
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.09.2023

25.09.2023

Erja Haukijärvi
pöytäkirjantarkastaja

Paula Pitkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paula Pitkonen ja Mikko Pöyry.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 25.9.2023 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Pitkonen ja Erja Haukijärvi. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 18.9.2023 § 281 Otto-oikeus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 31.8.2023 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta johtokunnan tekemiin päätöksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Vesilaitoksen johtaja

Maksuhuojennukset:

§ 5 Vesimaksun kohtuullistaminen, 01.09.2023

§ 6 Jätevesimaksusta vapauttaminen, 01.09.2023

Ehdotus

Esittelijä: Perttu Noponen

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 asiantuntijajärjestelmässä

§ 50

Talousarvio 2024 Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2023-2423

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Laitinen, Mari Komulainen

jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi, mari.komulainen@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja, controller

Liitteet

1 Liite vljk 21.9.2023 Talousarvioesitys 2024 Vesiliikelaitos
Verkkajulkisuus rajoitettu

Yleistä

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- omistajapolitiikka;
- henkilöstöpolitiikka;
- kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410 /2015 § 110).

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Talousarviovuonna 2024 ja suunnitelmakaudella 2025-2026 jatkuu erittäin voimakas käyttötalouden sopeuttamisen tarve, jonka edistämiseksi on edellisten vuosien aikana laadittu useita eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Eurooppalaisen ja Suomalaisen yhteiskunnan ennustettavuuden oleellinen heikentyminen sekä talouteen vaikuttavien parametrien ja niiden vaikutusten hintavaihteluiden suuruus ja frekvenssi poikkeavat oleellisesti edellisten vuosien tilanteesta. Tämä heijastuu erityisesti sähkön hinnan merkittävään nousuun, korkokulujen kasvuun, työn ja materiaalien saatavuuden heikkenemiseen sekä yleiseen hintojen kehitykseen, mikä näkyy osaltaan merkittävänä inflaationa. Lisäksi yleinen energiansäästö näkyy kulutetun veden määrässä.

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2027 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2024 valmisteluaineiston mukaisesti liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitu 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 5 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa strategiakorttia kuin peruskunnassa.

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, strategiakortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisessa talousarvioesityksessä. Talousarvioesitys esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 5.6.2023 § 206. Talousarvion raami on ollut valmistelun lähtökohta, jonka lisäksi Vesilaitoksen talousarvioesityksessä on huomioitu yleisen kustannustason nousu, vedenmyynnin edelleen jatkuva alenema sekä sähkön energiahinnan voimakkaasta kasvusta johtuva käyttökulujen nousu. Tämä näkyy erityisesti talousarviovuonna 2024.

Mikkelin kaupunkikonserni hankkii yhdessä (sis. Vesiliikelaitos) sähkön markkinoilta. Tehdyt hintakiinnitykset nostivat hyvin merkittävästi sähköstä aiheutuvia kustannuksia vuonna 2023. Vuodelle 2024 sähkön hinta tulee laskemaan, mutta se on merkittävästi korkeampi kuin aikaisempina vuosina. Muuten yleisen kustannustason nousu näkyy talousarvioesityksessä.

Talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään 4 440 490 euroa. Liikevaihdoksi talousarvion laadintavaiheessa muodostuu 13 288 500 euroa ja kuluiksi 8 940 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot 2023 tulevat olemaan 12 500 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 40 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 9 133 300 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 3 426 700 euroa.

Talousarvion 2024 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan vuoden 2023 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on Talousarvioesityksen liitteenä. Vesi- ja viemäriulaitoksen tuotoiksi muodostuu 13 288 500 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 8 940 000 euroa ja toimintakatteeksi 4 440 490 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 640 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 5,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 5,36 euroa/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 5 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan yleisen kustannustason nousua, sähkön sekä veden myyntimäärän alenemisesta aiheutuva maksutulojen laskua. Pidempiaikaisena talouden tavoitteena on, että toimintakate riittää kattamaan lainojen korkomenot, poistot ja peruspääomakorvauksen. Korotus mahdollistaa pääomakulujen hoitamisen sekä vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 32 euron ja perusmaksun korotuksesta 5 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun.

Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa.

Investoinnit

Investointien kokonaismäärä on 1 640 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 400 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. laitosten varmuusvarastojen hankintoihin, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusosiemien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 100 000 euroa. Verkostoinvestoinneista 900 000 kohdentuu yhteistyökohteisiin kunnallistekniikan kanssa. Kunnallistekniikka ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Verkostoinvestoinneissa 200 000 käytetään vesihuoltolaitoksen omiin verkostosaneerauskohteisiin.

Investointeihin varattu määräraha on sitova ja sen ylittämien edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksymisen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi ja investointiohjelmaksi vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jouko Kervinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Vesilaitoksen johtajan katsaus

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Jarkko Laitinen kertoi, että KPMG:n sisäisen tarkastuksen raportti oli valmistunut ja toimitetaan johtokunnan jäsenille.

Jarkko Laitinen kertoi, että putkiasentajan toimeen oli kuusi hakijaa ja paikka pyritään täyttämään 1.11.2023 ja että laitospäivä on tarkoitus muuttaa laitosteknikon toimeksi.

Jarkko Laitinen kertoi Juvantien vesivahinkoasiassa käytävistä neuvotteluista omistajien ja vakuutusyhtiön kanssa.

Merkitään, että Anne Puntanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana eikä ollut paikalla Juvantien vesivahinkoasiaa käsiteltäessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Muut asiat

Päätös

Käytiin lyhyesti läpi pääomakorvausta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§46, §47, §48, §49, §50, §51, §52

Muutoksenhakukielto

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