

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.10.2021, klo 17:00 - 19:07

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus

§ 40 Keskeisiä asioita vesihuoltolaista

§ 41 Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025

§ 42 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
Mikko Pöyry
Paavo Puhakka
Paula Pitkonen

Muut saapuvilla olleet

Jouko Kervinen, kaupunkiympäristölautakunnan edustaja, saapui 17:39
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä
Terttu Tikkanen, toimistos sihteeri, sihteeri

Poissa

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

Allekirjoitukset

Risto Rouhiainen
Puheenjohtaja

Terttu Tikkanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.10.2021

15.10.2021

Markku Himanen

Paavo Puhakka

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Himanen ja Paavo Puhakka.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti pe 15.10.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Keskeisiä asioita vesihuoltolaista

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

Kokouksessa käydään läpi Vesilaitoksen toimintaan vaikuttavat keskeiset kohdat vesihuoltolaista 119/2001 ja laista vesihuoltolain muuttamiseksi 681/2014.

Ehdotus

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Jouko Kervinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025

MliDno-2021-2570

Valmistelija / 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 strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2022 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. 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:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2021 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemäriulaitoksen 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- 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 lievästä alenemisesta 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.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän päätösehdotus hyväksyä. Hyväksyttiin.

Mikko Pöyry jätti eriävän mielipiteen asiasta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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)

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Vesilaitos, Tilintarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Vesilaitoksen johtaja

Hankintapäätökset:

§ 12 Pursialan vesilaitoksen hiekkasuodatuksen suunnittelutyö, 05.10.2021

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

§38, §39, §40, §41, §42

Muutoksenhakukielto

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