

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.09.2022, klo 15:30 - 18:06

Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 2 (2 krs)/Teams

Käsitellyt asiat

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

§ 47 Ilmoitusasiat

§ 48 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 49 Talousarvio vuonna 2023 / Vesiliikelaitos

§ 50 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Noponen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Erja Haukijärvi
Markku Himanen
Paavo Puhakka, saapui 15:48
Anne Puntanen
Mikko Pöyry

Muut saapuvilla olleet

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, sihteeri
Jouko Kervinen, kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja
Jouni Riihelä, vt. vesilaitoksen johtaja/kaupunkikehitysjohtaja/esittelijä
Mari Komulainen, controller
Juha Kauppinen, toimitusjohtaja, Miksei Mikkeli, saapui 17:30, poistui 17:45

Poissa

Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Paula Pitkonen
Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Perttu Noponen
Puheenjohtaja

Juha Ruuth
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.09.2022

26.09.2022

Nina Jussi-Pekka

Erja Haukijärvi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Jussi-Pekka ja Erja Haukijärvi.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 26.9.2022 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kaupunginvaltuusto, § 98, 29.08.2022; Kaupunginvaltuusto myönsi eron Juhani Jenulle ja valitsi hänen sijaansa Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäseneksi yrittäjä Jani Sension jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Vesilaitoksen johtaja

Hankintapäätökset:

§ 5 Keskeytyspäätös Ketunniemen vesihuollon rakentaminen, 05.09.2022

§ 6 Jätevesiviemäreiden sukkasujutukset Meijeripuiston alueella sekä Laajalammenkadulla kokonaisurakkana, 05.09.2022

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja

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

§ 49

Talousarvio vuonna 2023 / Vesiliikelaitos

MliDno-2022-85

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Reijo Turkki, Mari Komulainen

Jouni.Riihela@mikkeli.fi, reijo.turkki@mikkeli.fi, mari.komulainen@mikkeli.fi

kaupunkikehitysjohtaja, vesihuoltopäällikkö, controller

Liitteet

1 Vesiliikelaitoksen talousarvio 2023.pdf

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 veloitteet. 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 veloitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Talousarviovuonna 2023 ja suunnitelmakaudella 2024-2025 jatkuu erittäin voimakas käyttötalouden sopeuttamisen tarve, jonka edistämiseksi on edellisten vuosien aikana laadittu useita eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 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.

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-26 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Talousarvion 2023 valmisteluaineiston mukaisesti liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitu 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 4 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 6.6.2022 § 257. 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 2023.

Mikkelin kaupunkikonserni hankkii yhdessä (sis. Vesiliikelaitos) sähkön markkinoilta. Tehdyt hintakiinnitykset tulevat nostamaan hyvin merkittävästi sähköstä aiheutuvia kustannuksia erityisesti vuonna 2023. Energiakustannusten nousu lisää Vesilaitoksen käyttömenoja 1 590 000 euroa vuodelle 2023, mikä ei ollut tiedossa raamivalmistelussa. Energiahinnan nousua ja yleistä panoskustannusten nousua joudutaan kompensoimaan korottamalla vesimaksuja. Energiasta johtuvaa kustannusnousua ei kokonaisuudessaan voida siirtää katettavaksi myyntituloilla.

Talousarvioesityksessä toimintakatteen esitetään 3 978 000 euroa. Liikevaihdoksi talousarvion laadintavaiheessa muodostuu 12 923 000 euroa ja kuluiksi 8 984 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot 2022 tulevat olemaan 12 849 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 60 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 7 169 100 euroa. Toimintakatteen muodostuu 5 820 000 euroa.

Talousarvion 2023 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

- Vedenmyynnin oletetaan alenevan vuoden 2022 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on Talousarvioesityksen liitteenä. Vesi- ja viemäriulaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 923 000 euroa.
- Käyttökuluiksi muodostuu 8 984 000 euroa ja toimintakatteen 3 978 000 euroa.
- Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 180 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

- Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 5,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,91 euroa/m³. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 5 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan yleisen kustannustason nousua, sähkön hinnasta johtuvaan kustannusten nousua 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 35 euron ja perusmaksun korotuksesta 6,0 euron lisäys kuluttajan vuotuisen vesilaskuun.

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

Investoinnit

Investointien kokonaismäärä on 2 180 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 1 240 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. laitosten varmuusvarastojen hankintoihin, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusosiemien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 940 000 euroa. Verkostolaajennukset kohdennetaan Annilanrannan asemakaava-alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerausta tehdään Kelotien alueella. Kunnallistekniikka ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin.

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

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2023. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteenä olevassa talousarvioesityksessä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittään, että Paavo Puhakka ja Juha Kauppinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Muut asiat

Päätös

Jouni Riihelä kertoi, että Vesiliikelaitos teettää ulkopuolisella resurssilla yhtiöittämisselvityksen.

Jouni Riihelä kertoi yhteistyöstä Kouvolan vesiliikelaitoksen kanssa mm. taksojen valmistelussa.

Juha Kauppinen kertoi BEM II hankkeen pääperiaatteista. Varsinainen tilaisuus, johon päättäjät on kutsuttu, järjestetään 18. lokakuuta 2022 klo 14-15:30.

Anne Puntanen esitti Mikko Pöyryn kannattamana, että pyydetään seuraavaan kokoukseen selvitys vesliikelaitoksen kustannuksista. Puntasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskusteltiin vesilaitoksen henkilökunnan tilanteesta ja työilmapiiristä. Perttu Noponen esitti Markku Himasen kannattamana, että pyydetään henkilöstökatsaus tilanteen selventämiseksi. Noposen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Juha Kauppinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana BEM-hankkeen esittelyn jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§45, §46, §47, §48, §49, §50

Muutoksenhakukielto

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