

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 08.06.2022 klo 16:00 - 17:42

Paikka Kokoushuone Pielinen, Pielisentie 3, I krs, mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 26	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 27	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 28	Viranhaltijoiden päätökset	6
§ 29	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	7
§ 30	Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 1/2022	8
§ 31	Option käyttö hankintasopimuksessa (325789) Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöt vuosina 2021-2022	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	16:00 - 17:42	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	16:00 - 17:42	varapuheenjohtaja	
	Turunen Anna-Liisa	16:00 - 17:42	jäsen	
	Tähkiö Johanna	16:00 - 17:42	jäsen	
	Määttänen Jarkko	16:00 - 17:42	jäsen	
	Nevalainen Ville	16:00 - 17:42	esittelijä	
	Immonen Tiina	16:00 - 17:42	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

25 - 31

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 8.6.2022

Esa Kananen
pöytäkirjantarkastaja

Anna-Liisa Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
9.6.2022 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 25

08.06.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 25

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 26

08.06.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 26

Kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

Päätösesitys Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kananen ja Anna-Liisa Turunen.

Päätös Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kananen ja Anna-Liisa Turunen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 27

08.06.2022

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 27

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 28

08.06.2022

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 28

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 29.4.2022 - 2.6.2022:

– vesihuoltopäällikkö §:t 15-17

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät viranhaltijapäätökset aiheuta ottovaateita johtokunnan taholta.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsi päätökset tietoonsa saatetuksi ja totesi, etteivät viranhaltijapäätökset aiheuta ottovaateita johtokunnan taholta.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 29

08.06.2022

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 29

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 27.5.2022 sijoituslupahakemus kaukolämpöputkille osoitteessa Kaskenkatu 14
2. VHLL lausunto 20.5.2022 Kolin kylän asuntoalueen asemakaava
3. VHLL lausunto 20.5.2022 Anaika Lieksa Timber Ltd Oy_Anaika Wood Rantakylän saha
4. Pielisverkko_Venetien alitus

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 30

08.06.2022

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 1/2022

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 30
315/02.02.02.00.01/2022

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2022 ensimmäisen osavuosisiraportin hallintojohtajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosisiraportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosityksikkö ja kohteet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä (ei liitetä pöytäkirjaan).

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Vuoden 2022 tuloslaskelmaa on tarkennettu mm. ottamaan huomioon henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä varauduttu maailmantilanteesta johtuvaan kustannusten nousuun sähkön, lämmityksen sekä polttoaineiden osalta. Tarkennuksien arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 50 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Tilikaudelta 2021 tilikaudelle 2022 siirtyneisiin kustannuksiin (185 400 €)
- Lieksan katusaneeraus urakoiden tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (270 000 €)
- Kolin kylän vesihuollon varmentamisen tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (120 000 €)

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 1/2022
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 30

08.06.2022

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 1/2022
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta § 31

08.06.2022

Option käyttö hankintasopimuksessa (325789) Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaituksen ja vesihuoltoliikelaituksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöt vuosina 2021-2022

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta 08.06.2022 § 31
73/02.08.00.00.00/2021

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on kilpailuttanut Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaituksen ja vesihuoltoliikelaituksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöt ajalle 15.4.2021-31.12.2022 + 1 vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2023-31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanoetaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Puitesopimustoimittajat ovat seuraavasti:

- A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
- Despro Engineering Oy
- Geopalvelu Oy
- Insinööritoimisto Varpiola Oy
- Nodeon Finland Oy
- Ramboll Finland Oy
- Sitowise Oy
- WSP Finland Oy

Kuntatekniikkaliikelaituksen ja vesihuoltoliikelaituksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöiden arvioitu kustannus optiokaudella on noin 160.000,00 euroa (alv 0 %), josta vesihuoltoliikelaituksen osuus on noin 60.000,00 euroa (alv 0 %).

Vesihuoltoliikelaituksen arvion mukaan option käyttö on Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitukselle edullisin vaihtoehto.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päättää käyttää option ajalle 1.1.2023-31.12.2023 hankintasopimuksessa (325789) Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaituksen ja vesihuoltoliikelaituksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöt vuosina 2021-2022, eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimen tarvitse irtisanoa sopimusta päättymään 31.12.2022.

Päätös

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päätti käyttää option ajalle 1.1.2023-31.12.2023 hankintasopimuksessa (325789) Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaituksen ja vesihuoltoliikelaituksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöt vuosina 2021-2022, eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimen tarvitse irtisanoa sopimusta päättymään 31.12.2022.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)