

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 13.03.2023 klo 16:08 - 18:49

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 23	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 24	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 25	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	6
§ 26	Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös	7
§ 27	Kolin Myllykorventie vaihe 1 katu-urakan kilpailuttaminen	9

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	16:08 - 18:49	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	16:08 - 18:49	varapuheenjohtaja	
	Määttänen Jarkko	16:08 - 18:49	jäsen	
	Nevalainen Ville	16:08 - 18:49	esittelijä	
	Pöykkölä Hannele	16:08 - 18:49	jäsen	
	Immonen Tiina	16:08 - 18:49	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Turunen Anna-Liisa		jäsen	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

22 - 27

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 13.3.2023

Jarkko Määttänen
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Pöykkölä
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla 14.3.2023 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 22

13.03.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2023 § 22

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 § 23

13.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2023 § 23

Kaupungin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

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

Päätösesitys

Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Määttänen ja Hannele Pöykkölä.

Päätös

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Määttänen ja Hannele Pöykkölä.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 24

13.03.2023

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2023 § 24

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 25

13.03.2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2023 § 25

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 1.3.2023 Käyttöoikeuden hankinta latu-uran sijoittamiseksi maantien 5046 (Rantatie) tiealueelle
2. VHLL lausunto 6.3.2023 Binderholz Nordic Oy höyläämön ja pellettilaitoksen rakennushanke
3. VHLL lausunto 7.3.2023 Kerantie, Tontin ajoliittymän, paikoitusjärjestelyjen tai varastointialueen rakentaminen tai muutos

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 26

13.03.2023

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2023 § 26
32/02.02.02.00.02/2023

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Kuntalain 120§:n mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilinkaudelta erillistilinpäätös. Liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Lieksan kaupungin Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus on esitetty kokouspykälän liitteenä kokonaisuudessaan. Tilinpäätös allekirjoitetaan esittelyn jälkeen sähköisesti.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2022 talousarviossa Vesihuoltoliikelaitoksen sitoviksi tavoitteiksi:

- liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet
- investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot investointiprojekteittain
- tuloslaskelman tilikauden tulos
- korvaus peruspääomasta (3 %)

Liikelaitoksen toiminnallisista tavoitteista (12 kpl) kokonaan tai osittain on toteutunut 7. Liikelaitoksen toiminnassa on näkynyt vielä aiempien vuosien rikkonaisuus. Määräaikainen vesihuoltopäällikkö aloitti liikelaitoksen johdossa maaliskuussa 2022, jonka jälkeen toimintaa on päästy viemään tavoitteiden suuntaan. Vesihuoltopäällikkö on vakainaistettu vuoden 2023 maaliskuussa. Tällä on liikelaitoksen tulevaa kehitystä ja vuoden 2023 toimintaa ajatellen iso merkitys. Liikelaitoksen henkilöstömäärä lisääntyi vuoden takaisesta 3 henkilöä ollen nyt 11.

Investointiosassa vuodelle 2022 oli budjetoitu 25 investointiprojektia, joiden kokonaisuusmäärärahat olivat talousarviomuutosten jälkeen 1,184 milj.euroa. Tästä tilikauden aikana toteutui 1,113 milj.euroa eli kokonaisuudessaan investointimäärärahat alittuivat n. 71 teuroa. Projektikohtaisesti tarkasteluna määrärahat ylittyivät seitsemän projektin osalta. Määrärahaylitykset vaihtelivat 1000-6500 euron välillä. Investointiprojektien kokonaiskustannukset ovat toteutuneet arvioiden mukaisesti.

Tilikauden tulos alittui tavoitellusta (TA 70 teur). Tulos painui alijäämäiseksi -92 972,88 euroa. Syynä tavoitteen alittumiseen oli liikevaihdon jääminen tavoitteesta noin 32 teuroa vedenkulutuksen vähentymisen vuoksi. Kulupuolella selittävinä tekijöinä ovat palvelujen ostojen ylittyminen noin 74 teurolla sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen ylittyminen noin 43 teurolla. Näihin vaikutti yleinen hintatason nousu. Henkilöstökuluissa ylitystä kertyi noin 41 teuroa. Tarkempi analyysi talouden toteumasta on esitetty liitteenä olevassa tilinpäätöksessä. Liikelylijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja oli positiivinen n. 31 teuroa jäädessä tavoitteesta n. 165 teuroa. Korvaus peruspääomasta peruskunnalle toteutui tavoitteen mukaisesti (n. 125

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 26

13.03.2023

teuroa). Tämän vuoksi tilikauden tulos painui tappiolliseksi eikä tilikauden tulostavoitteeseen päästy.

Tulorahoitus riitti toiminnan rahoitukseen, mutta ei investointien rahoitukseen arvioidulla tavalla. Eroa budjetoituun muodostui n. 116 teuroa, joka katettiin peruskunnan rahoituksella (noin 760 teur).

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Johtokunta päättää antaa Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen 2022 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden alijäämä ennen varauksia on -92 793,00 euroa. Varausiirtoja ei ole tehty. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden alijäämä siirretään taseen Tili-kauden yli-/alijäämä tilille.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Johtokunta päätti antaa Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen 2022 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden alijäämä ennen varauksia on -92 793,00 euroa. Varausiirtoja ei ole tehty. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden alijäämä siirretään taseen Tili-kauden yli-/alijäämä tilille.

Lisätietoja

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

Liitteet

[1] Vesihuoltoliikelaitos tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 27

13.03.2023

Kolin Myllykorventie vaihe 1 katu-urakan kilpailuttaminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2023 § 27
169/02.08.00.00.02/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kolin Myllykorventien ensimmäisen vaiheen katu-urakan investointimääräraha on varattu vuoden 2023 talousarviossa sekä vesihuoltoliikelaitoksen että kuntatekniikkaliikelaitoksen osalta erikseen. Investointisuunnitelmassa on esitetty kadun toisen vaiheen toteutus vuodelle 2024.

Ensimmäisen vaiheen katu-urakka käsittää Myllykorventien katurakenteiden, vesihuollon ja katuvalaistuksen rakentamisen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos on valmistellut katu-urakan kilpailutusta yhteistyössä kuntatekniikkaliikelaitoksen ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Kilpailutuksen valmistelusta liikelaitoksessa on vastannut vesihuoltopäällikkö.

Hankinnan arvo on suunnittelun yhteydessä laaditun kustannuslaskelman mukaan 187.000,00 euroa, josta vesihuoltoliikelaitoksen osuus on noin 98.000,00 euroa. Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyyntöluonnos on liitteenä. Liitettä ei julkaista (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 mom, kohta 2).

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä Kolin Myllykorventien 1. vaiheen katu-urakan tarjouspyynnön liitteen mukaisena
2. valtuuttaa vesihuoltopäällikön tekemään tarjouspyyntöön tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia
3. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle tehtäväksi urakan kilpailuttamisen sekä hankintapäätöksen ja urakasta laadittavan sopimuksen tekemisen.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä Kolin Myllykorventien 1. vaiheen katu-urakan tarjouspyynnön liitteen mukaisena
2. valtuuttaa vesihuoltopäällikön tekemään tarjouspyyntöön tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 27

13.03.2023

3. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle tehtäväksi urakan kilpailuttamisen sekä hankintapäätöksen ja urakasta laadittavan sopimuksen tekemisen

Lisätietoja

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26

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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 27**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen**Lieksan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta / kirjaamo**

Postiosoite: PL 41, 81701 Lieksa
Käyntiosoite: Pielisentie 3, krs. 3
Puhelin: 04010 44000 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo@lieksa.fi
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lieksan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä makua.

Pöytäkirjat

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lieksan kaupungin kirjaamosta.