

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 11.10.2023 klo 16:00 - 18:53

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 61	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 62	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 63	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 64	Viranhaltijoiden päätökset	6
§ 65	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	7
§ 66	Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 2/2023	8
§ 67	Vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi vuonna 2023	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	16:00 - 18:53	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	16:00 - 18:53	varapuheenjohtaja	
	Pöykkölä Hannele	16:00 - 18:53	jäsen	
	Saastamoinen Susanna	16:00 - 18:53	jäsen	
	Heikkinen Heli	16:00 - 18:53	varajäsen	
	Nevalainen Ville	16:00 - 18:53	esittelijä	
	Immonen Tiina	16:00 - 18:53	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Turunen Anna-Liisa		jäsen	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

61 - 67

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 11.10.2023

Hannele Pöykkölä
pöytäkirjantarkastaja

Susanna Saastamoinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
12.10.2023 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 61

11.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 61

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 § 62

11.10.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 62

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

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

Päätösesitys Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Pöykkölä ja Susanna Saastamoinen.

Päätös Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Pöykkölä ja Susanna Saastamoinen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 63

11.10.2023

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 63

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 64

11.10.2023

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 64

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 15.9. - 4.10.2023

– vesihuoltopäällikkö §:t 41 - 45

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 § 65

11.10.2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 65

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 2.10.2023 FrisbeeGolfradan käyttöoikeussopimuksen uusimisesta kiinteistöllä 422-415-108-44
2. VHLL lausunto 26.9.2023 ulkoilureittisopimuksen uusimisesta kiinteistöllä 422-415-32-31
3. Vesihuollon kuukausiraportti 10/2023

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 66

11.10.2023

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 2/2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 66
412/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2023 toisen osavuosisiraportin talousjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta, investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain. 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.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti ei sisällä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutukset on huomioitu käyttötaloussuunnitelmassa. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat esityslistan liitteenä.

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

- Pesonvaaran ja Puuruunjärven pumppaamoiden saneeraukseen (+500 €) toteutuneisiin kustannuksiin.
- Mönninkadun ja Asemakadun vesi- ja viemärisaneeraukseen (+10 000 €), toteutuneisiin budjetoimattomiin kustannuksiin.
- Kolin vedenottamon alkaloinnin ja UV-desifioinnin lisäämiseen (+10 000 €), tarkentuneisiin kustannuksiin.
- Lieksan jätevesipuhdistamon jälkiselkeytysaltaan saneeraukseen (-35 000 €). Hanke siirretään toteutettavaksi myöhemmin, ajankohta tarkentuu TA2024 yhteydessä.
- Kehätien vesijohtoverkoston saneeraukseen (+ 5 000 €), tarkentuneisiin suunnittelun kustannuksiin.

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin vuodelle 2023 varattuihin määrärahoihin sekä investointien kokonaiskustannusarvioihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 2/2023
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 66

11.10.2023

käsiteltäväksi

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 2/2023
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Lisätietoja

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

Liitteet

- [1] Osavuosisiraportti 2 2023
- [2] Tuloslaskelma liikelaitos
- [3] Tuloslaskelma Lieksan vesi
- [4] Tuloslaskelma Kolin vesi
- [5] Käyttösuunnitelmamuutokset - Osavuosisiraportti 2 2023
- [6] Talousarviomuutokset Investoinnit - Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 67

11.10.2023

Vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi vuonna 2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 67
706/00.01.03.03/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Sisäisen valvonnan tarkoitus on edistää kunnan toiminnan laadukasta johtamista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset toimielimet, viranhaltijat ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lakeja ja asetuksia sekä viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, sekä kunnan omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan organisointia ja toimintaa johtaa kaupunginjohtaja.

Lieksan kaupunginhallitus on 17.9.2018 hyväksynyt kaupungin johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jossa kaupungin sisäisen valvonnan prosessit kuvataan tarkasti. Sisäisen valvonnan kokonaisuuteen kuuluu toiminnan arviointi. Arvioinnin tulee olla säännönmukaista, ja sitä tulee toteuttaa kaupungin vastuu- ja tulosalueilla sekä liikelaitoksissa. Arviointien tulokset käsitellään toimielimissä.

Sisäisen valvonnan arviointi on toteutettu kaupungin eri yksiköiden esimiehille elo- syyskuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1 vesihuoltoliikelaitoksen vastuuhenkilö. Vastausten yhteenveto esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
1. käy keskustelun sisäisen valvonnan arvioinnin tuloksista ja
2. hyväksyy tulosten perusteella vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan kehittämiskohteen/kehittämiskohteet vuodelle 2023.

Muutettu päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
1. käy keskustelun sisäisen valvonnan arvioinnin tuloksista ja
2. hyväksyy tulosten perusteella vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan kehittämiskohteen/kehittämiskohteet.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
1. kävi keskustelun sisäisen valvonnan arvioinnin tuloksista ja
2. hyväksyi tulosten perusteella vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan kehittämiskohteen/kehittämiskohteet.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 67

11.10.2023

Lisätietoja

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67

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 §)