

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 13.03.2024 klo 16:10 - 18:15

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 16	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 17	Viranhaltijoiden päätökset	6
§ 18	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	7
§ 19	Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätös	8
§ 20	Myllykorventien vaiheen 2 vesihuollon rakentaminen	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	16:10 - 18:15	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	16:10 - 18:15	varapuheenjohtaja	
	Turunen Anna-Liisa	16:10 - 18:15	jäsen	
	Pöykkölä Hannele	16:10 - 18:15	jäsen	esteellinen § 19
	Saastamoinen Susanna	16:57 - 17:46	jäsen	
	Nevalainen Ville	16:10 - 18:15	esittelijä	
	Immonen Tiina	16:10 - 18:15	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

14 - 20

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 13.3.2024

Anna-Liisa Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Esa Kananen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
14.3.2024 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 14

13.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2024 § 14

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 § 15

13.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2024 § 15

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

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

Päätösesitys

Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Saastamoinen ja Anna-Liisa Turunen.

Päätös

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Turunen ja Esa Kananen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 16

13.03.2024

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2024 § 16

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 17

13.03.2024

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2024 § 17

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 2.2. - 7.3.2024

– vesihuoltopäällikkö §:t 8-9

Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

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 § 18

13.03.2024

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2024 § 18
59/00.02.12/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 12.3.2024 Suomen Erillisverkot Oyn sijoituslupahakemukseen tietoliikennekaapelille
2. VHLL lausunto 7.3.2024 sähköverkonsaneeraus Kolin kylällä 422-411-15-45 Lieksala 422-411-9-113 Kaupunginmaa 422-411-9-55 Lisälä 422-411-9-57 Terveystalo ja 422-4
3. Vesihuollon kuukausiraportti 03/2024

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 19

13.03.2024

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2024 § 19
827/02.02.02.00.02/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kuntalain 120§:n mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilikaudelta erillistilinpäätös. Liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Lieksan kaupungin Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus on esitetty kokouspykälän liitteenä kokonaisuudessaan. Tilinpäätös allekirjoitetaan esittelyn jälkeen sähköisesti.

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2023 tilinpäätöksen tilinpäätösohjeen mukaisesti. Tilinpäätös esitellään johtokunnalle sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2023 talousarviossa Vesihuoltoliikelaitoksen sitoviksi tavoitteiksi:

- liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet
- investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot investointiprojekteittain
- tuloslaskelman tilikauden tulos
- korvaus peruspääomasta 3 % (125.033 euroa)

Liikelaitoksen toiminnallisista tavoitteista (12 kpl) on kokonaan tai osittain toteutunut 9 kpl. Liikelaitoksen kehitystoiminta ei päässyt toimintavuotena vielä täyteen vauhtiin henkilöresursseista johtuen.

Investointiosassa vuodelle 2023 oli budjetoitu tai seurannassa 32 investointiprojektia, joiden kokonaismäärärahat olivat talousarviomuutosten jälkeen 1,127 milj.euroa. Tästä tilikauden aikana toteutui 0,547 milj.euroa eli kokonaisuudessaan investointimäärärahat alittuivat n. 0,580 milj.euroa. Projektikohtaisesti tarkasteluna määrärahat eivät ylittyneet minkään projektin osalta. Investointiprojektien kokonaiskustannukset ovat toteutuneet muutettujen arvioiden mukaisesti. Kokonaisuudessaan toimintavuoden investointeja oli lukumääräisesti paljon käytössä oleviin henkilöresursseihin nähden.

Tilikauden tulos oli lähes muutetun talousarvion mukainen.

Tulorahoitus riitti toiminnan rahoitukseen, samoin kuin toteutuneiden investointien rahoitukseen, kun investoinnit toteutuivat 49 % muutettuun talousarvioon verrattuna.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 19

13.03.2024

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Johtokunta päättää antaa Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen 2023 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 100.986,85 euroa. Varaussiirtoja ei ole tehty. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen Tilikauden yli-/alijäämä tilille.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Johtokunta päätti antaa Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen 2023 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 100.986,85 euroa. Varaussiirtoja ei ole tehty. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen Tilikauden yli-/alijäämä tilille.

Merkittiin, että Hannele Pöykkölä ilmoitti olevansa esteellinen päättämään tilinpäätöksestä talousjohtajana (hallintosääntö § 29, talousjohtaja kohta 2 ja 4) ja hän poistui kokoushuoneesta 16.57 - 17.46 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Susanna Saastamoinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyyn klo 16.57 ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.46.

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

Liitteet

1 Vesihuoltoliikelaitos tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 20

13.03.2024

Myllykorventien vaiheen 2 vesihuollon rakentaminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2024 § 20
164/10.03.01.01/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kolin Myllykorventien 2. vaiheen rakentaminen on vuoden 2024 talousarvion alustavassa investointisuunnitelmassa määritelty toteutettavaksi vuodelle 2025. Investointimääräraha on suunniteltu sekä vesihuoltoliikelaitoksen että kuntatekniikkaliikelaitoksen osalta erikseen.

Myllykorventien asuinalueen rakentumisen sekä alueen elinvoiman tarpeiden kehittymisen kautta Myllykorventien 2. vaiheen rakentamisen tarve on tullut ajankohtaiseksi jo vuoden 2024 aikana. Rakentaminen tulisi aloittaa vuoden 2024 aikana, jotta voidaan vastata niihin tarpeisiin mitä alueella on.

Alueen tarpeisiin ei ole tullut jo aiemmin tehtyyn suunnitelmaan vaikuttavia muutoksia, joten Myllykorventien 2. vaiheen rakentamisen arvioitu kokonaiskustannus (160.000 euroa) sekä vuodelta 2025 vuodelle 2024 siirtyvä rakennuskustannuksien arvioitu osuus (160.000 euroa) säilyisivät ennallaan.

Myllykorventien 2. vaiheen rakentamisen siirtäminen toteutettavaksi vuodelle 2024 tulee vaikuttamaan vesihuoltoliikelaitokselle asetettuihin toiminnan ja talouden sitoviin tavoitteisiin. Asetettujen tavoitteiden tarkastelu sekä niihin mahdollisesti aiheutuvat muutostarpeet tulee tehdä vuoden ensimmäisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Myllykorventien toisen vaiheen investointihankkeen siirtämisen toteutettavaksi vuodelle 2024 sekä siihen liittyvät talousarviomuutokset.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Myllykorventien toisen vaiheen investointihankkeen siirtämisen toteutettavaksi vuodelle 2024 sekä siihen liittyvät talousarviomuutokset.

Lisätietoja

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20

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 §)