

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 10.10.2024 klo 15:00 - 17:50

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 56	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 57	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 58	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 59	Viranhaltijoiden päätökset	6
§ 60	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	7
§ 61	Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2025	8

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	15:00 - 17:50	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	15:00 - 17:50	varapuheenjohtaja	
	Turunen Anna-Liisa	15:00 - 17:50	jäsen	
	Pöykkölä Hannele	15:00 - 17:50	jäsen	etäyhteydellä
	Nevalainen Ville	15:00 - 17:50	esittelijä	
	Immonen Tiina	15:00 - 17:50	pöytäkirjanpitäjä	
	Leinonen Sari	15:00 - 17:50	varajäsen	
Poissa	Saastamoinen Susanna		jäsen	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 56 - 61

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 10.10.2024

Anna-Liisa Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Pöykkölä
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
11.10.2024 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 56

10.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10.10.2024 § 56

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.

Merkittiin, että Hannele Pöykkölä osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 57

10.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10.10.2024 § 57

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

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

Päätösesitys

Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Turunen ja Hannele Pöykkölä.

Päätös

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Turunen ja Hannele Pöykkölä.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 58

10.10.2024

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10.10.2024 § 58

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 59

10.10.2024

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10.10.2024 § 59

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 6.9. - 3.10.2024

- vesihuoltopäällikkö §:t 39-44

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 § 60

10.10.2024

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10.10.2024 § 60
59/00.02.12/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 12.9.2024 TLT-Connection Oyn sijoituslupahakemukseen Suomen Erillisverkot Oyn tietoliikennekaapelin ja muovikaivon asennukseen Pankakoskentie varteen
2. VHLL lausunto 16.9.2024 Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutoksen, Ylä-Kolintie 25, kaavaehdotuksesta
3. VHLL lausunto 16.9.2024 Osulan asemakaava, asemakaavamuutoksen kaavaehdotuksesta
4. VHLL lausunto 18.9.2024 Lieksan seurakunnan hakemukseen rakennuksen purkamisesta kiinteistöllä 422-1-5-1005, Mönninkatu 13
5. VHLL lausunto 30.9.2024 Ylä-Kolintie 25, Kolin kaupunginosan (15.) laajennus, asemakaavaehdotuksesta
6. Vesihuollon kuukausiraportti 10/2024

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 61

10.10.2024

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2025

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10.10.2024 § 61
549/02.02.00.00.00/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2025 on tehty saatujen talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on sidottu kaupungin päivitetyn strategian toimenpidesuunnitelman tavoitteisiin ja ne esitetään tuloskorttimuodossa.

Toiminnallisten tavoitteiden asetannassa vuodelle 2025 on erityistä huomiota annettu toimenpideohjelman painopistealueille:

- terävä taloudenpito / talouden tasapaino
- digitalisaation ja teköälyn tuomat mahdollisuudet
- Investointien pitkän aikavälin strateginen suunnittelu

Toiminnan suunnittelussa on tärkeää arvioida miten palvelutuotannon kehittämisen taloudelliset ja toiminnalliset riskit otetaan huomioon. Tämä kattaa niin palvelutuotannon laajentamisen kuin pitkän aikavälin suunnittelunkin. Lisäksi digitaalisten työkalujen hyödyntämistä kuntalaisten saaman palvelun tehostamiseksi korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asetannassa.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio esitetään liikelaitostuloslaskelman muodossa. Suurimmat muutokset sekä niiden vaikutukset toiminnassa ja taloudessa ovat:

- Inflaation vaikutus tavaroiden ja palveluiden kustannuksiin noin 2-3 %.
 - o 2024 talousarviossa oli mukana 100.000 € Lieksan kiinteistön toteuttamia investointeja, joiden kirjanpidollinen käsittely nosti palveluiden kuluosuutta tällä summalla. Tämän erän huomioimisen jälkeen materiaalien ja palveluiden kulujen osuuden kasvu on todellisuudessa noin +3% viime vuodesta.
- Muutokset asiakkuuksissa sekä niiden vaikutus käyttö- ja perusmaksutuloihin.
- Jätevesilietteen loppukäsittelyn säilyminen Hevosvaaran kompostointikentällä
- Sähkön siirto- ja perusmaksujen hinnan nousun ja sähkönhinnan ennustuksen huomioiminen
- Henkilöstösuunnitelman mukaiset muutokset
 - o Henkilöstöä lisätään palvelutason ylläpitämiseksi, palveluostojen vähentämiseksi, omana työnä kokonaan tai osittain tehtävien investointien mahdollistamiseksi sekä kuormituksen tasaamiseksi.
- Palkkakustannusten yleinen nousu
- Toiminnallisten tavoitteiden mukaiset kehityskohteet
- Poistojen kasvaminen investointitarpeiden mukaisesti

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 61

10.10.2024

Vuosien 2025-2029 investointiohjelmassa on keskitytty tekemään vesihuollon toimintavarmuutta parantavia investointeja. Investointiohjelman pääpaino on korjausinvestoinneilla suuren korjausvelan vuoksi. Investointiohjelma on esitetty projektiryhmätasolla liitteissä.

Merkittävimpiä investointeja vuonna 2025 ovat:

- Edellisen vuoden investointien viimeistely
- Väinöläntien vesihuollon saneerauksen toteuttaminen
- Kehätien vesijohtoverkosto saneerauksen toteuttaminen
- Karjalantien alitusputken saneerauksen toteuttaminen
- Merilän vesijohtoverkoston saneeraus suunnitteleminen
- Jätevedenpumppaamoiden vuosittainen saneeraaminen
- Vesihuollon laitoksien tekniikan saneeraaminen
- Etämittaroinin lisääminen
- Vehkakankaan vesihuollon yleissuunnittelu

Talousarviossa huomioidut muutokset ja kustannusten nousut heikentävät merkittävästi liikelaitoksen taloutta ja ne tulee huomioida säännöllisessä hintojen tarkastelussa. Talousarvion investointiosassa esitettyjen investointien rahoitusosuuden kattaminen vaatisi merkittävää hinnankorotusta. Hintoja tulisi kuitenkin nostaa maltillisesti pitemmällä aikavälillä, ja puuttuva osuus tulisi kattaa edellisten tilivuosien ylijäämien kertymäosuudella. Taksojen päivittämisestä tullaan päättämään seuraavassa kokouksessa sitovien tavoitteiden reunaehdot huomioiden.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys, siihen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet sekä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026–2029 investoinnit projektiryhmittäin ovat liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tuloslaskelman.
2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Keskustelun jälkeen vesihuoltopäällikkö muutti päätösehdotustaan.

Muutettu päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tulos- ja rahoituslaskelmista.
2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 61

10.10.2024

2025 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tulos- ja rahoituslaskelmista.

2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarvio valmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Lisätietoja

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

Liitteet

- 1 Talousarvion tuloslaskelma 2025
- 2 Toiminnalliset tavoitteet 2025
- 3 Investointisuunnitelma 2025-2029
- 4 Talousarvion rahoituslaskelma 10.10.2024
- 5 Talousarvion tuloslaskelma liikelaitoskaava 10.10.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61

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 §)