

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 04.12.2024 klo 15:00 - 16:43

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 70	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 71	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 72	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 73	Viranhaltijoiden päätökset	6
§ 74	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	7
§ 75	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokousajat ja kokousten pitäminen toimikaudella 2021-2025	8
§ 76	Sisäisen valvonnan arviointi Vesihuoltoliikelaitoksen tulosyksikössä 2024	10
§ 77	Vesihuoltoliikelaitoksen investointien talousarviomuutokset ja käyttösuunnitelman muutokset (1-10/2024)	11

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	15:00 - 16:43	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	15:00 - 16:43	varapuheenjohtaja	
	Nevalainen Ville	15:00 - 16:43	esittelijä	
	Immonen Tiina	15:00 - 16:43	pöytäkirjanpitäjä	
	Sihvonen Arto	15:00 - 16:43	varajäsen	etäyhteydellä
	Jääskeläinen Juha	15:00 - 16:43	kaupunkiympäristöjohtaja	
Poissa	Turunen Anna-Liisa		jäsen	
	Pöykkölä Hannele		jäsen	
	Saastamoinen Susanna		jäsen	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 70 - 77

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 4.12.2024

Esa Kananen
pöytäkirjantarkastaja

Arto Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla 5.12.2024 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 70

04.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 70

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 Arto Sihvonen osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 71

04.12.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 71

Kaupungin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen 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 Esa Kananen ja Arto Sihvonen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 72

04.12.2024

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 72

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 73

04.12.2024

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 73

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 25.10. - 28.11.2024

– vesihuoltopäällikkö §:t 49-52

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 § 74

04.12.2024

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 74
59/00.02.12/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 15.11.2024 Elisa Oyn valokuitukaapelin sijoittamiseksi välille Rantalantie 2 – Aholantie 3
2. VHLL lausunto 15.11.2024 Kolin Ipatti ry:n lupa-anomukseen hiihtoladun sijoittamisesta Lieksala nimiselle kiinteistölle 422-411-0015-0045 Kolin kylän keskustassa
3. VHLL lausunto 8.11.2024 Pohjois-Karjalan Sähkö Oyn sijoituslupahakemukseen maakaapelin ja puistomuuntamon sijoittamiseksi Lieksan kaupungin kiinteistölle 422-414-15-100, Repale
4. VHLL lausunto 8.11.2024 Pohjois-Karjalan Sähkö Oyn sijoituslupahakemukseen maakaapelin ja jakokaapin sijoittamiseksi Lieksan kaupungin kiinteistöille 422-2-9901-1 kaupunginosan kadut ja 422-415-238-67 Ahola
5. Vesihuollon kuukausiraportti 12/2024

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 34 05.06.2024
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 75 04.12.2024

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokousajat ja kokousten pitäminen toimikaudella 2021-2025

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.06.2024 § 34

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Hallintosäännön 129 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa tai siirtää kokouksen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 8.9.2021 § 25, että johtokunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan kuukauden 1. keskiviikkona klo 16.00 alkaen kokoushuone Pielisessä, Pielisentie 3, I krs, tai tarvittaessa etä- tai hybridikokouksina.

Lieksan kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.5.2024 §124 talouden vuosikellon. Johtokuntien kokouksien aikataulut tulee määritellä niin, että ne palvelevat toimintaa joustavasti, mahdollistaa talouden säännöllisen seurannan ja talousarvion toteutumisen arvioinnin vähintään kaupungin raportointiaikataulun mukaisesti.

Syksyn 2024 alustavat kokouspäivät ovat:

- 21.8.
- 11.9
- 10.10
- 30.10
- 4.12

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunnan kokoukset pidetään alustavien päivien mukaisesti tai tarpeen mukaan ennakkoon sovittuina ajankohtina Pielisentie 3 kokoustilassa, tai tarvittaessa etä- tai hybridikokouksina.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan kokoukset pidetään alustavien päivien mukaisesti tai tarpeen mukaan ennakkoon sovittuina ajankohtina Pielisentie 3 kokoustilassa, tai tarvittaessa etä- tai hybridikokouksina.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 34 05.06.2024
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 75 04.12.2024

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

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 75
675/00.00.01.00.09/2021

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Lieksan kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.5.2024 §124 talouden vuosikellon. Johtokuntien kokouksien aikataulut tulee määritellä niin, että ne palvelevat toimintaa joustavasti, mahdollistaa talouden säännöllisen seurannan ja talousarvion toteutumisen arvioinnin vähintään kaupungin raportointiaikataulun mukaisesti.

Alustavat kokouspäivät on määritelty talouden vuosikellon kulun mukaisesti, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan aikataulun päivitysten mukaan.

Kevään 2025 alustavat kokouspäivät ovat:

- 15.1.2025
- 5.2.2025
- 12.3.2025
- 3.4.2025
- 30.4.2025
- 4.6.2025

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunnan kokoukset pidetään alustavien päivien mukaisesti tai tarpeen mukaan ennakkoon sovittuina ajankohtina Pielisentie 3 kokoustilassa, tai tarvittaessa etä- tai hybridikokouksina.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan kokoukset pidetään alustavien päivien mukaisesti tai tarpeen mukaan ennakkoon sovittuina ajankohtina Pielisentie 3 kokoustilassa, tai tarvittaessa etä- tai hybridikokouksina.

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

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 76

04.12.2024

Sisäisen valvonnan arviointi Vesihuoltoliikelaitoksen tulosityksikössä 2024

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 76
706/00.01.03.03/2024

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 marraskuussa 2024. 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.

Päätös

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

Lisätietoja

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

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 77

04.12.2024

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien talousarviomuutokset ja käyttösuunnitelman muutokset (1-10/2024)

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 77
255/02.02.00.00.04/2024

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vuoden 2024 vahvistetun talousarvion mukaan talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa sovitun aikataulun ja raportointimuodon mukaisesti ja näiden lisäksi vain poikkeustapauksissa. Talousarviomuutokset viedään valtuuston päätettäväksi, jos ne vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muut muutokset käsitellään lautakunnissa ja johtokunnissa käyttösuunnitelman muutoksina.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat vähimmäisliikevaihto, liikeylijäämä, tuloslaskelman tilikauden tulos, korvaus peruspääomasta, sekä investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot/rahoitusosuudet investointiprojekteittain siten, kun ne on investointiosassa esitetty.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien talousarviota on tarkennettu ja muutokset ovat esityslistan liitteinä. Tarkennuksia on esitetty seuraavalla tavalla:

- Merilän vesijohtoverkoston saneeraus (-19 900 €)
- Karjalantien alitus (-18 200 €)
- Vehkapuiston kaivojen saneeraus (-18 000 €)
- Kolin vesihuollon kehittäminen ja saneeraus (-10 000 €)
- Lieksa vesijohtoverkoston mallinnus (+2 500 €)
- Lieksa viemäriverkoston mallinnus (+2 500 €)
- Lieksan vesilaitosten laitteistojen saneeraus (+5 000 €)
- Kolin vedenottamon UV-desinfionti ja saneeraus (+2 600 €)
- Myllykorventien vesihuollon 2. vaihe (-100 000 €)

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin vuodelle 2024 varattuihin määrärahoihin sekä investointien kokonaiskustannusarvioihin on esityslistan liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttösuunnitelmaa on tarkennettu, ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.

Käyttösuunnitelmamuutokset ei sisällä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset.
2. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 77

04.12.2024

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

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

Lisätietoja

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

Liitteet

- 1 Vesihuollon Talousarviomuutokset Investoinnit TAM2
- 2 Käyttösuunnitelman muutokset TAM2

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77

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 §)