

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 12.03.2025 klo 16:00 - 18:11

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 16	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 17	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 18	Viranhaltijoiden päätökset	6
§ 19	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	7
§ 20	Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviomuutokset 03/2025	8
§ 21	Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 tilinpäätös	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	16:00 - 18:11	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	16:00 - 18:11	varapuheenjohtaja	
	Porkka Keijo	16:00 - 18:11	jäsen	
	Turunen Anna-Liisa	16:34 - 18:11	jäsen	
	Nevalainen Ville	16:00 - 18:11	esittelijä	
	Immonen Tiina	16:00 - 18:11	pöytäkirjanpitäjä	
	Jääskeläinen Juha	16:00 - 18:10	kaupunkiympäristöjohtaja	
	Mikkonen Aarne	16:00 - 18:11	varajäsen	
Poissa	Törnqvist Solja		jäsen	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 15 - 21

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 12.3.2025

Keijo Porkka
pöytäkirjantarkastaja

Esa Kananen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
13.3.2025 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 15

12.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.03.2025 § 15

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 § 16

12.03.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.03.2025 § 16

Kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

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

Päätösesitys Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Keijo Porkka ja Anna-Liisa Turunen.

Päätös Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Keijo Porkka ja Esa Kananen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 17

12.03.2025

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.03.2025 § 17

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Esityslistan pykälien 6 ja 7 järjestystä vaihdetaan niin, että pykälä 7
Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviomuutokset 3/2025 käsitellään ennen
pykälää 6 Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 tilinpäätös.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 18

12.03.2025

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.03.2025 § 18

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 31.1. - 6.3.2025

– vesihuoltopäällikkö §:t 7-10

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 § 19

12.03.2025

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.03.2025 § 19
21/00.02.12/2025

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

1. Vesihuollon kuukausiraportti 03/2025

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Anna-Liisa Turunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.34.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 20

12.03.2025

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviomuutokset 03/2025

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.03.2025 § 20
191/02.02.00.00.04/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vuoden 2025 vahvistetun talousarvion mukaan talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa sovittun 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 toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Edelliseltä tilikaudelta viimeisteltäviin sekä siirtyviin projekteihin ja niiden määrärahoihin
 - o Vesitornin saneeraukseen (+33 000 €)
 - o Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 2024 (+17 500 €)
 - o Lieksan vesilaitosten laitesaneerauksiin (+18 500 €)
 - o Väinöläntien vesihuolto (+4 000 €)
 - o Etämittari 2024 (+29 000 €)
 - o Lieksa vesijohtoverkoston mallinnus (+9 500 €)
 - o Lieksa viemäriverkoston mallinnus (+7 500 €)
- Sekä määrärahamuutosta
 - o Merilän vesijohtoverkoston saneerauksen siirto, aloittaminen siirretään suunnitelmavuosille (-20 000 €)
 - o Peltolankadun vesijohtoverkoston saneerauksen siirto, aloittaminen siirretään suunnitelmavuosilta TA vuodelle (+ 20 000 €)

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

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksenjohtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksenjohtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 20

12.03.2025

Lisätietoja

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

Liitteet

1 Investointien talousarviomuutokset 03-2025 - VHLL

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 21

12.03.2025

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 tilinpäätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12.03.2025 § 21
74/02.02.02.00.02/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kuntalain 120§:n mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilikaudelta erillistilinpäätös. Liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Lieksan kaupungin Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus on esitetty kokouspykälän liitteenä kokonaisuudessaan. Tilinpäätös allekirjoitetaan esittelyn jälkeen sähköisesti.

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2024 tilinpäätöksen tilinpäätösohjeen mukaisesti. Tilinpäätös esitellään johtokunnalle sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2024 talousarviossa Vesihuoltoliikelaitoksen sitoviksi tavoitteiksi:

- liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet
- investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot investointiprojekteittain
- Liikevaihto: min. 2 600 000 euroa
- Liikelyläämä: 558 000 euroa
- tuloslaskelman tilikauden tulos
- korvaus peruspääomasta 3 % (125.000 euroa)

Liikelaitoksen toiminnallisista tavoitteista (7 kpl) on kokonaan tai osittain toteutunut 7 kpl.

Investointiosassa vuodelle 2024 oli budjetoitu tai seurannassa 26 investointiprojektia, joiden kokonaismäärärahat olivat talousarviomuutosten jälkeen 0,807 milj. euroa. Tästä tilikauden aikana toteutui 0,659 milj. euroa eli kokonaisuudessaan investointimäärärahat alittuivat n. 0,148 milj. euroa. Projektikohtaisesti tarkasteluna määrärahat ylittyi Myllykorventien saneerauksessa, joka johtui talousarviomuutokseen huomioimattomasta kustannuksesta. Investointiprojektien kokonaiskustannukset ovat toteutuneet muutettujen arvioiden mukaisesti.

Tilikauden tulos toteutui 85.000 euroa yli muutetun talousarvion.

Tulorahoitus riitti toiminnan rahoitukseen sekä toteutuneiden investointien rahoitukseen.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 tilinpäätöksen.

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta § 21

12.03.2025

Johtokunta päättää antaa Vesihuoltoliikelaituksen tilinpäätöksen 2024 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoliikelaituksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 335.328,49 euroa. Varaussiirtoja ei ole tehty. Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen Tili-kauden yli-/alijäämä tilille.

Päätös

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi Vesihuoltoliikelaituksen vuoden 2024 tilinpäätöksen.

Johtokunta päätti antaa Vesihuoltoliikelaituksen tilinpäätöksen 2024 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoliikelaituksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 335.328,49 euroa. Varaussiirtoja ei ole tehty. Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen Tili-kauden yli-/alijäämä tilille.

Merkittiin, että Juha Jääskeläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.10.

Lisätietoja

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

Liitteet

2 Vesihuoltoliikelaitos tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21

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 §)