

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Aika 04.03.2024 klo 17:00 - 19:37

Paikka Porvoon veden toimisto

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi	5
§ 4	Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös 2023	6
§ 5	Liikelaitos Porvoon veden talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma 2024-2027	8
§ 6	Ilmoitusasiat	10
§ 7	Seuraava kokous	11

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Aika 04.03.2024 klo 17:00 - 19:37

Paikka Porvoon veden toimisto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Riikonen Jere	puheenjohtaja	
	Lökfors Oscar	varapuheenjohtaja	
	Keskitalo Markus	jäsen	
	Martin Tuula	jäsen	
	Särkkä Kristina	jäsen	
	Antila Elina	esittelijä	
	Westerlund Jutta	sihteeri	

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Jere Riikonen
puheenjohtajaJutta Westerlund
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus

Oscar Lökfors

Markus Keskitalo

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 27.3.2024-17.4.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 19. maaliskuuta 2024



Pöytäkirja_4-3-2024.pdf

(135734 byte)
SHA-512: 2f61d8102d6fcabf0c44237e7d49fe45658b
281650b2c2e2a953b0d8fa5ef3e1bd757a88afae233a41
d32e8bde90307e16402b6616b514b1ac8ef3703fa77



Protokoll_4-3-2024.pdf

(107270 byte)
SHA-512: 288f10bd3ae0d508478b7e15c5a84a1e74
575a1657115e035e4507b118edc8b7822bae49cd94de
c488e3e809a87d34abad3e058574fb10216e4f90619

Allekirjoitukset

18.3.2024 13.01.44 (CET)



Riikonen Jere Mikael Jeremias

Allekirjoitettu eID: iä (Mobiilivarmenne)

18.3.2024 13.03.33 (CET)



Jutta Eevaleena Westerlund

Allekirjoitettu eID: iä (Finnish Trust Network)

18.3.2024 17.07.26 (CET)



Keskitalo Janne Markus

Allekirjoitettu eID: iä (Mobiilivarmenne)

19.3.2024 11.23.19 (CET)



Lökfors Oscar Joakim

Allekirjoitettu eID: iä (Mobiilivarmenne)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Pöytäkirja 4 3 2024

Tämän tosittien altouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512: e206483b004de6c04cc194d3d97a438421ddc7b2695b44fe10266dcad538b349c0359745df1ec934adc3a2defc3c998b0e03101e4599325554f40aaf20db1



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 19/2009 määrätään, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Höländargatan 20, 111 60 Tukholma

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 1

04.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 § 1

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 2

04.03.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 § 2

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi

Päätös:

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Oscar Lökforsin ja Markus Keskitalon.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 3

04.03.2024

Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 § 3

Valmistelu:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 4

04.03.2024

Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös 2023

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 § 4
380/02.02.02/2024

Valmistelu- ja lisätiedot:

Tj Elina Antila, puh 040 489 9593, talouspäällikkö Jutta Westerlund, puh 040 1447159

Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös on laadittu Kirjanpitolautakunnan, vesihuoltolain ja kaupungin säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

Veden toiminnassa näkyi edellisen vuoden tapaan haastava talouden tilanne. Rakentamisen hiljeneminen sekä Kilpilahden uuden teollisuusalueen ennakoimattoman vähäinen tonttimyynti näkyi erityisesti liittymismaksujen kertymässä (794 000 euroa alle budjetoidun). Kustannustason nousu laitteiden, kemikaalien, palveluiden ja urakoiden osalta oli edelleen merkittävää ja odotettua suurempaa.

Liikevaihto jäi 2,87 % budjetoidusta. Veden kokonaismyynti väheni 3,6 % verrattuna vuoteen 2022. Jätevesilaskutus väheni 1,7 %. Yleisen kustannustason nousun voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaiden haluun säästää veden kulutukseen liittyvissä kustannuksissa. Kustannustason ja säästäväisyyden lisäksi myös ympäristönsuojelun näkökulmat ja vesilaitteiden tekniikan kehityksen voi olettaa vaikuttaneen osaltaan kulutuksen laskuun. Väestönkasvu oli myös vähäisempää kuin talousarviovaiheessa oletettiin (0,7%), väestö kasvoi noin 0,1%.

Yhteenlasketut toimintakulut ylittivät 8,4 % (629 000 euroa) budjetoidusta. Merkittävin yksittäinen tekijä on Kokoniemen purkuurakan kustannukset, 300 000 euroa, joita ei oltu huomioitu budjetointi vaiheessa käyttötaloudessa vaan ne olivat kohdennettu investointeihin. Kustannustason ennakoitua voimakkaampi nousu myös palveluiden, aineiden ja tarvikkeiden ja henkilöstökulujen osalta ovat vaikuttaneet ylitykseen. Jäteveden ja talousveden puhdistuksessa tarvittavien kemikaalien kustannukset ylittivät 27% budjetoidusta (96 000 euroa) ja rakennusmateriaalien osalta ylitys oli 50% (86 000 euroa). Henkilöstö kustannuksissa ylitys oli 2,7% (73 000 euroa) johtuen ennakoitua suuremmista yleiskorotuksista.

Laitos- ja verkostohankkeet etenivät pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti sekä taloudellisesti että aikataulullisesti. Investointitaso oli hieman budjetoitua suurempi 250 000 euroa, johtuen rakentamiskustannusten noususta. Lisälainanotto oli budjetoidun

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 4

04.03.2024

mukainen 6,0 milj euroa. Saksalan hankkeiden pienet aikataulujen muutokset loppuvuodesta siirsivät myös projektin kustannuksia 1,1 milj. euroa vuodelle 2024. Saksalan hanke eteni muutoksista huolimatta urakkasopimusten mukaisessa aikataulussa.

Pitkäaikaiset lainat, sisältäen vuoden 2024 lyhennyksen kunnalle on 16 095 000 euroa vuoden 2023 lopussa. Lainat sisältävät 1,8 milj. euroa saaristoa varten otettua velkaa ja 10,2 milj. euroa Saksalaa varten otettua lainaa.

Toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat ja taloudelliset seikat on esitelty tilinpäätöksen toimintakertomusosassa.

Kuntalain 120 §:n mukaan johtokunnan on tehtävä esitys tilivuoden tuloksen käsittelystä. Tilivuoden ylijäämä 1 591 257,70 euroa esitetään kirjattavaksi tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Johtokunta esittää, että tilivuoden 2023 ylijäämä 1 591 257,70 euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.

Johtokunta allekirjoittaa Liikelaitos Porvoon veden vuoden 2023 erillistilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin tilinpäätökseen.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Johtokunta päätti esittää, että tilivuoden 2023 ylijäämä 1 591 257,70 euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa. Tilivuoden ylijäämään voi tulla pieniä tarkennuksia kirjanpidon valmistumisen yhteydessä

Johtokunta allekirjoitti Liikelaitos Porvoon veden vuoden 2023 erillistilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin tilinpäätökseen.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet

Porvoon vesi tilinpäätös 2023

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 5

04.03.2024

Liikelaitos Porvoon veden talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma 2024-2027

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 § 5
382/02.02.02/2024

Valmistelu- ja lisätiedot:

Tj Elina Antila, puh. 040 489 9593, asiakaspalvelupäällikkö Jonas Sahlberg puh. 040 528 4920 ja talouspäällikkö Jutta Westerlund puh. 040 1447 159

Kaupungin talousarvion sitovana tavoitteena on laatia tuottavuusohjelma, jossa kaupungin käyttötalous ja investoinnit tasapainotetaan vastaamaan kaupungin talouden kehitystä vuosille 2024 – 2027.

Porvoon kaupungin taloudellinen tilanne on ollut vahva ja vakaa viimeiset vuodet. Yleinen suhdannevaihtelu, julkisen talouden taantuma, valtion päätökset ja maailmantilanne vaikuttavat kuitenkin myös Porvoon taloudellisiin näkyymiin. Vastuullisena toimijana kaupunki varautuu huolellisesti ja hyvissä ajoin heikompiin taloudellisiin vuosiin aloittamalla talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laatimisen ennakoiden. Liikelaitosten sopeutustavoite on 3,5% toimintamenoista vuoteen 2027 mennessä.

Porvoon veden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmassa haetaan ensisijaisesti rakenteellisia ratkaisuja ja tuottavuustoimenpiteitä, jotka eivät vaaranna kaupungin kannalta kriittisen vesihuollon toimintavarmuutta ja talousveden laatu- ja määrä sekä jätevesien käsittely pystytään pitämään lainsäädännön ja asukkaiden sekä ympäristön tarpeiden edellyttämällä tasolla.

Porvoon veden tuottavuustoimenpiteistä osalla, kuten energiatehokkuuden ja digitalisaation lisäämisellä sekä siirtymällä kierrätyskemikaaleihin, voidaan myös edistää Porvoon kaupungin ilmasto-ohjelman mukaisia tavoitteita. Investointiohjelman verkostosaneerausohjelma lisää toiminnan varmuuden lisäksi tuottavuutta; verkostoa saneeraamalla voidaan vähentää sekä talousveden että käsitellyn jäteveden osalta vuoto- ja hukkavesien osuutta, mikä pienentää vedenkäsittelyn käyttökustannuksia vuositasolla.

Hankintojen edelleen kehittäminen, kuten puitesopimukset ja hankintarenkaat, voivat tuoda säästöjä. Vuoden 2022 lopusta on Porvoon vedellä ollut veden myyntipiste Lehtimäessä, mistä teollisuus ja kuljetusyrietykset voivat ostaa vettä. Lisämyynti on vuositasolla noin 10 000 euroa.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 5

04.03.2024

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Johtokunta hyväksyy liitteen mukaiset tuottavuustoimenpiteet osaksi Porvoon kaupungin tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaan vuosille 2024-2027.

Päätös:
Johtokunta hyväksyi liitteen mukaiset tuottavuustoimenpiteet osaksi Porvoon kaupungin tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaan vuosille 2024-2027.

Liitteet

Taulukko Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma 2024-2027

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 6

04.03.2024

Ilmoitusasiat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 § 6

Valmistelu: Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

1. Viranhaltijapäätökset

Luettelo päätöksistä, joissa ei käytä oikeuttaan ottaa asia käsittelyyn (42§ 1.12.2020):

§48/2023	Puhdistamonhoitajan palkkaaminen vakituiseen työsuhteeseen
§49/2023	Ferrosulfaatin hankinta, minikilpailutus 6
§50/2023	Maanvuokrasopimuksen uudistaminen
§51/2023	Taidetehtaanpolun yksityisten keräilyviemäreiden luovuttaminen Porvoon vedelle
§52/2023	Saatavien poisto
§53/2023	Käyttömestarin tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus
§54/2023	Huoltoauton hankinta
§55/2023	Laitospäällikön palkkaaminen vakituiseen virkaan
§1/2024	Grundvikin paineviemäriin rakentaminen
§2/2024	Laskujen hyväksyjät
§3/2024	Korvausvaatimus vesivahingosta
§4/2024	Sähköasentajan palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen
§5/2024	Grundvikin jätevedenpumppaamon hankinta

Liitteet:

Viranhaltijapäätös §48-55/2023, 1-5/2024

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkittään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 7

04.03.2024

Seuraava kokous

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 § 7

Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan seuraava kokous on 29.4.2024 klo 17.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkittään tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 6, § 7

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 4, § 5**OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta palvelupiste Kompassista.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.