

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Aika 18.09.2023 klo 17:00 - 19:34

Paikka Porvoon veden toimisto

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 34	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 35	Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi	5
§ 36	Talousarviomuutos vuoden 2023 talousarvioon	6
§ 37	Liikelaitos Porvoon veden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja taksat 2024	8
§ 38	Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen	11
§ 39	Ilmoitusasiat	12
§ 40	Seuraava kokous	13

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Aika 18.09.2023 klo 17:00 - 19:34

Paikka Porvoon veden toimisto

Osallistujat

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

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

Käsitellyt asiat

§ 33 - 40

Pöytäkirjan tarkastus

Tuula Martin

Markus Keskitalo

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 3.10.2023-24.10.2023

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 2. lokakuuta 2023

**Pöytäkirja 18.9.pdf**

(158853 byte)
SHA-512: 108f37abb2e593d2581a4e1020311baf0848
589ed7744a3b0c8a1913d06962e7e2d3ca679d7ee0dd4
82837e5a64a028e48f5fca3e869335dbc1b5b08ea008

**Protokoll 18.9.pdf**

(142290 byte)
SHA-512: 0b1452897dcb7e9dd81c0980c02c789ee7731
fa9e95b13e8c70301e9f318f56ba013d8be27a255b76
c536437bbe2ce94ddb899a4569ac9c5335798e8454d84

Allekirjoitukset

22.9.2023 16.58.37 (CET)

**Jere Mikael Riikonen**

jere.riikonen@porvo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

2.10.2023 15.56.42 (CET)

**Tuula Maria Martin**

tuula.martin@gmail.com
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

20.9.2023 14.12.05 (CET)

**Keskitalo Janne Markus**

markusmke@gmail.com
Allekirjoitettu eID: llä (MobilityVarmenne)

19.9.2023 13.51.36 (CET)

**Jutta Eevaleena Westerlund**

jutta.westerlund@porvo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assentiy

**Pöytäkirja 18.9**

Tämän lisäteen sitouksen varmistaminen voidaan tehdä skennoimalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assentiy.com/case/verify>
SHA-512:
c948c90de935a2cf8d047328ce17eba828c04eadbeb4be633a29ceb7348428dc2e58de8105ce07128775faaeb2d901c0bf10179b1582a27580347596556
289

**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assentiy-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistetusta ja sähköisesti allekirjoituksesta 19/2000 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assentiy AB, Org Nr 556825-8442
Assentiy AB | Hålländergatan 20, 111 80 Tukholma

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 33

18.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 33

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 34

18.09.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 34

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi

Päätös
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta valitsi pöytäkirjan
tarkastajiksi Markus Keskitalon ja Tuula Martinin.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 35

18.09.2023

Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 35

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 § 36

18.09.2023

Talousarviomuutos vuoden 2023 talousarvioon

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 36
2280/02.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593, talouspäällikkö Jutta Westerlund puh 0401447159, apulaisjohtaja Mats Blomberg, puh 040 559 9724

Talousarvion 2023 mukaan Porvoon veden liikevaihdoksi on arvioitu 14 274 000 euroa. Heinäkuun loppuun mennessä vesilaitostuloja on kertynyt vain 7 277 500 euroa. Ennusteen mukaan koko vuoden liikevaihto jää 13 469 000 euroon, mikä on 805 000 euroa talousarviota vähemmän. Kustannustason nousu vaikuttaa yleiseen säästäväisyyteen kaikissa asiakasryhmissä mikä vaikuttaa vedenkulutukseen ja myyntituloihin. Veden- ja jätevedenlaskutus kuutioissa on laskenut poikkeuksellisen paljon, noin 10% (1-7/2023) verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2022. Veden kulutuksen laskun takana näkyy myös vastuullinen ja kestävä kuluttaminen sekä vesikalusteiden vedenkäytön tehostuminen. Rakentamisen hiljeneminen on vaikuttanut myös asennuspalveluiden myyntituloihin.

Heikko markkinatilanne ja rakentamisen hiljeneminen vaikuttaa merkittävästi myös Porvoon veden liittymismaksutuloihin. Talousarvioon 2023 liittymismaksuja oli ennustettu 1 800 000 euroa, mutta tulot ovat jäämässä ennusteen mukaan koko vuoden osalta 500 000 euroon. Liittymismaksutulojen ja liikevaihdon jääminen talousarvion mukaisesta tekee merkittävän alijäämän rahoitukseen, ennusteen mukaan noin 1 700 000 euroa. Investointikohteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti eikä kuluvan vuoden investointeja ole voinut lykätä niiden luonteen takia. Rahoitusali jäämä aiheuttaa lyhytaikaisen velan kaupungille. Rahoitusali jäämä lyhennetään seuraavan taloussuunnitelmakauden aikana.

Taloudellisen tilanteen vuoksi on tärkeää sopeuttaa sitovan tavoitteen mukainen tuloutustavoite kaupungille vastaamaan merkittävästi alentunutta liikevaihtoa.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Porvoon veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että sitova tuloutustavoite muutetaan vastaamaan viisi prosenttia ennustetusta liikevaihdosta. Tuloutustavoite muuttuisi 714 000 eurosta 673 000 euroon.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 36

18.09.2023

Päätös

Johtokunnassa käydyn keskustelun perusteella Porvoon veden johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Porvoon veden tuloutusvaatimus 714 000 € poistetaan kokonaan vuoden 2023 osalta.

Tuloutustavoitetta esitetään poistettavaksi koska rakentamisen hiljentyminen ja myyntitulojen lasku ovat vaikuttaneet olennaisesti Porvoon veden talouteen negatiivisesti ja aiheuttaa merkittävän rahoitusaliijäämän arviolta 1,7milj. euroa.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 37

18.09.2023

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja taksat 2024

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 37
2277/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593, talouspäällikkö Jutta Westerlund puh 0401447159, apulaisjohtaja Mats Blomberg, puh 040 559 9724

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän laatimisohteen mukaisesti. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tulos- ja rahoituslaskelma kolmelle vuodelle 2024-2026 sekä investointisuunnitelma seitsemälle vuodelle 2024-2030. Kaupungin talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitova erä kaupungin talousarviossa on korvaus kaupungin sijoittamasta pääomasta (tuloutusvaatimus).

Muilta osin liikelaitoksen talousarvio on kaupungin talousarviosta erillinen osa, jonka hyväksyminen kuuluu johtokunnalle. Talousarvion laadinnassa on kaupungin johdon kanssa sovittu, että tuloutus kaupungille on 5 % arvioidusta liikevaihdosta. Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen pitää lähtökohtaisesti rahoittaa toimintansa maksutuloilla. Maksutulot koostuvat käyttö- ja perusmaksuista, asennustyötuloista sekä liittymismaksuista.

Taloussuunnitelmakauden alussa on valmistumassa vesihuollon turvaamisen kannalta erittäin merkittävä Saksalan vesilaitoksenlaajennus investointi. Saksalan vesilaitos päästään ottamaan käyttöön talousarvio vuonna 2024. Seuraava merkittävä pitkään vaikuttava investointi on Sannaisten uusi kalkkikivialkalointiin perustuva vesilaitos sekä Sannaisten vesilaitoksen ja keskustan välisen päävesijohdon uusiminen. Investointi turvaa vesihuollon toimintavarmuutta, vedenlaatua ja työturvallisuutta sekä pienentää kemikaalikustannuksia tulevaisuudessa. Porvoon veden taloussuunnittelussa on lähdetty siitä, että tämän tyyppiset kertaluontoiset harvoin toistuvat investoinnit voidaan rahoittaa lainanotolla, jotta taksaan kohdistuvat korotuspaineet tasoittuvat pitkällä aikavälillä.

Saksala -hanketta varten on otettu lainaa Porvoon kaupungilta vuosina 2022-2023 yhteensä 10 milj. euroa. Vuodet 2024-2027 pitää sisällään Saksalan ja Sannaisten pitkävaikutteisten kertaluonteisten investointien rahoitukseen lainanottoa 8,65 milj. euroa. Sannaisten vesilaitoksen kustannusarvio on tehdyn yleissuunnitelman

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta

§ 37

18.09.2023

perusteella 6,44milj. Hankeen arvioitu toteutusaika on vuosina 2024-2027. Vuoden 2024 talousarvio sisältää lainanottoa 2,35 milj. euroa Saksalan laajennuksen laitosinvestointiin sekä vesihuoltolinjojen rakentamiseen. Laina otetaan Porvoon kaupungilta.

Kaupunkikehityksen ja vesihuollon toiminnan edellyttämät tavanomaiset investoinnit verkosto ja laitospuolella ovat talousarviovuonna 4,36milj. euroa. Tavanomaiset investoinnit ja käyttömenot katetaan maksutuloilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä.

Taksoissa huomioidaan käyttökustannusten nousu. Käyttökustannukset ovat nousseet voimakkaasti vuoden 2023 aikana vesihuollon kannalta vaikeasti sopeutettavissa kustannuksissa. Merkittävimmät muutokset ovat toteutuneet sähkön hinnassa, joka on noussut noin 30 % vuodesta 2021, ja kemikaalikustannuksissa, jotka ovat nousseet lähes 50%. Vuoden 2024 talousarvion mukaiset käyttökustannukset arvioidaan nousevan 8% verrattuna 2023 talousarvioon. Inflaatio on pysynyt korkealla, yli kuudessa prosentissa, koko alkuvuoden 2023. Inflaatiotason ennustetaan laskevan nykyisestä, pysyen kuitenkin normaalitasoa korkeammalla talousarvio vuonna 2024.

Talousarviossa pyritään pienentämään vuodelta 2023 jäävää rahoitusaliijäämää. Investointisuunnitelma on sopeutettu sisältämään vain välttämättömät isojen investointien loppuun saattamisen, saneeraushankkeiden tason ylläpitäminen sekä varautumisen kaupunkikehityksen maankäytön suunnitelman mukaisiin investointeihin.

Vuoden 2023 ennustetun rahoitusaliijäämän tasaamiseen vaikuttaa merkittävästi kaupunkikehityksen hankkeiden etenemisen aikataulu. Porvoon vesi varautuu taloussuunnitelmassa toteuttamaan maankäyttösuunnitelman mukaiset alueet, jolloin rahoitusaliijäämän korjaaminen ei kokonaisuudessaan arvion mukaan onnistu talousarviovuonna. Mikäli 2023 ennustettu rahoitusaliijäämä halutaan kattaa talousarviovuonna, taksojen korotustarve olisi lähes 19% koskien vesimaksua, jätevesimaksua, veden perusmaksua ja jäteveden perusmaksua kaikilla alueilla. Kuntaomisteisen vesilaitoksen on kuitenkin hyvä pyrkiä kohtuullistamaan taksojen korotuksia.

Hinnankorotustarve näiden periaatteiden pohjalta on 7 % talousarvio vuotena 2024. Seuraavan kahden vuoden aikana korotustarve tulee olemaan n. 6-7 % per vuosi. Saaristoalueen perusmaksut ovat alueen erityispiirteiden vuoksi korkeammat kuin muilla Porvoon veden taksa-alueilla, tämän vuoksi perusmaksun korotus Saariston

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta

§ 37

18.09.2023

taksa alueella kohtuullistetaan (korotus 3,5%). Liittymismaksuja, jotka on viimeksi tarkistettu v 2020, ehdotetaan korotettavaksi 13 %.

Liitteet:

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 -2026

Ehdotus uudeksi vesimaksutaksaksi 1.1.2024

Ehdotus uudeksi liittymismaksutaksaksi 1.1.2024

Ehdotus uudeksi saariston vesimaksutaksaksi 1.1.2024

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle, että Liikelaitos Porvoon veden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Porvoon veden talousarvioksi vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024-2026 edellyttäen, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti. Johtokunta hyväksyy myös uudet vesimaksutaksat 1.1.2024 voimaan astuvaksi.

Päätös

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle, että Liikelaitos Porvoon veden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta hyväksyi liitteenä olevan ehdotuksen Porvoon veden talousarvioksi vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024-2026 edellyttäen, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti. Johtokunta hyväksyi myös uudet vesimaksutaksat 1.1.2024 voimaan astuvaksi.

Liitteet

Ehdotus uudeksi vesimaksutaksaksi 1.1.2024

Ehdotus uudeksi liittymismaksutaksaksi 1.1.2024

Ehdotus uudeksi saariston vesimaksutaksaksi 1.1.2024

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 38

18.09.2023

Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 38

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätöksensä:

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja:
§36/2023 Hermanninsaaren sähkösyötön saneerausurakka

Liitteet:
Viranhaltijapäätös §36

Puheenjohtaja:
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta merkitsi päätökset tiedoksi ja ilmoitti viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 39

18.09.2023

Ilmoitusasiat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 39

Valmistelu: Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

1. Viranhaltijapäätökset

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

§34/2023 Suomenkylän jätevedenpumppaamon saneeraus

§35/2023 Suunnitteluinsinöörin palkkaaminen määräaikaiseen
työsuhteeseen

Liitteet:

Viranhaltijapäätös §34-35/2023

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 40

18.09.2023

Seuraava kokous

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 40

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan seuraava kokous on
30.11 klo 17.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 33, § 34, § 35, § 38, § 39, § 40

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 36, § 37**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 arkipäivä, 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.