



Aika 05.10.2017, klo 16:15 - 16:47

Paikka Onnelantie 10

Käsitellyt asiat

- § 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 31 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 33 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.8.2017**
- § 34 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020**
- § 35 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2017**



Saapuvilla olleet jäsenet

Akseli Leppänen, puheenjohtaja
Päivi Fonselius, varapuheenjohtaja
Markku Pyy
Teemu Ikonen

Muut saapuvilla olleet

Marko Kovalainen, Käyttöpäällikkö, sihteeri
Jarmo Halonen, henkilöstön edustaja
Raimo Piirainen, kh:n edustaja
Markku Piirainen, Verkostopäällikkö
Juha Nurminen, Johtaja, esittelijä

Poissa

Anneli Leena. Määttä

Allekirjoitukset

Akseli Leppänen
Puheenjohtaja

Marko Kovalainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.10.2017

09.10.2017

Päivi Fonselius

Markku Pyy

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 13.10.2017.

Marko Kovalainen, pöytäkirjanpitäjä



§ 30

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.



§ 31

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Määtän ja Markku Pyn.

Päätös

Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Fonseliuksen ja Markku Pyn.



§ 32

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätökset on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kokouksessa.

Kajaanin Veden verkostopäällikkö

Hankintapäätös:

§ 7 Luontoselvitys Otanmäki-Kytökoski vesijohtolinja ja Heterannan pohjavesialueen jätevesiviemärirunkolinja, 05.07.2017

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Hankintapäätös:

§10 Jokiniityntien jätevedenpumppaamon saneeraus, 08.09.2017

§11 Linnanharjun vedenottamon automaation saneeraus, 21.09.2017

§12 Vesisäiliöiden automaatio koskien desinfiointilaitteistoa, 21.09.2017

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 33

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.8.2017

KAJDno-2017-1372

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Liitteet

1 Liite Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–31.8.2017

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat oman toiminnan kehittymisestä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuosisiraporttein kahdesti vuodessa. Vuoden toinen osavuosisiraportti kattaa ajan 1.1.–31.8.2017.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.–31.8.2017.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



§ 34

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020

KAJDno-2017-1373

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Liitteet

1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitos TA 2018

Kajaanin kaupunginhallitus on 15.8.2017 § 168 antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakaudeksi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvion laadintaohjetta.

Liikelaitoksen johtokunta valmistelee liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Keskeisimmät tekijät taloussuunnitelman 2019-2020 valmistelussa ovat talouden tasapainon saavuttaminen, velkamäärän kasvun hillitseminen sekä valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioprosessin yhteydessä arvioidaan keskeiset toimintaa uhkaavat riskit.

Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitoksen strategisista, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen sitovina tavoitteina vuodelle 2018 ovat peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %-yksikköä) ja tuottovaatimus yhteensä 1.200.000 euroa sekä tilikauden ylijäämä > 0 euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvioesitys täyttää nämä vaatimukset. Valtuuston hyväksytyä sitovat tavoitteet, on liikelaitoksen johtokunnan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitokselle sitovat tavoitteet täyttävä talousarvio.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen on lähinnä korjausvelan hallitsemiseksi toteutettavien saneerausinvestointien rahoittamiseksi lähivuosina kasvatettava liikevaihtoaan noin 2 % vuosittain, mikä merkitsee noin 2,5 %:n vuosittaisia maksujen korotuksia.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.



Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020 ja esittää sen edelleen sitovien tavoitteiden osalta Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 35

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2017

KAJDno-2017-1261

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Tiedoksi merkittävät:

Luonnonsuojelualueen perustaminen, Vieremä, Nissilä, Linnamäki 1:37, Päätös POSELY/1475/2017, Pohjois-Savon ELY-keskus 31.8.2017, oheisliite.

Seuraava johtokunnan kokous torstaina 2.11.2017.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Muutoksenhakukielto

§30, §31, §32, §34, §35

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §