

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä

Tarkastuslautakunta 1/2021

Aika: 15.3.2021 klo 14.00 – 14.28

Paikka: Teams kokous

Läsnä: Arja Nikkanen	puheenjohtaja
Pekka Kotiaho	varapuheenjohtaja
Jouni Lillman	vesilaitoksen johtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arja Nikkanen avasi kokouksen. Sihteeriksi valittiin Jouni Lillman.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestyksen hyväksymien

Hyväksyttiin työjärjestys.

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Kotiaho.

5 § Hallituksen toimintakertomus vuoden 2020 toiminnasta

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä on Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin omistama kuntayhtymä. Perusopimuksen mukaan Hollolan kunta on maksanut peruspääomasta 60 % ja Lahden kaupunki 40 %.

Kulunut vuosi 2020 oli kuntayhtymän 44. toimintavuosi. Kuntayhtymän tarkoituksena on huolehtia jäsenkuntiensa vedenhankinnasta ja siinä tarkoituksessa hankkia omistukseensa ja hallintaansa vedenottoalueita sekä rakentaa ja ylläpitää vedenottamoita ja pääjohtoja.

Olenaiset tapahtumat tilikauden aikana

Kuntayhtymän kaikki vedenottamot ovat toimineet suunnitellulla tavalla. Veden laatu on kaikkien kaivojen ja vedenottamoiden osalta ollut erinomaista, eikä laatuhäiriöitä ole ollut. Vedenottamoiden ottomäärät (m³/d)/lupa ottamoittain:

Huljala	3600/6000
Sairakkala	2000/4000
Ruoppa	3000/5000

Toukokuussa 2020 kuntayhtymän runkolinjassa tapahtui putkirikko noin kilometri Huljalan vedenottamolta Sairakkalan suuntaan. Tapahtuma ei aiheuttanut vedenjakelumuutoksia muualla verkostossa kuin hetkellisesti Sairakkalan vedenjakelualueella.

Kuntayhtymän hallintosääntö astui voimaan 1.1.2020.

Hollolan kunnan Kukkila-Kalliola-Paimela alueen vedenhankinnan ja -jakelun kehittäminen yli kuntarajojen -selvitys valmistui.

Hollolan vesilaitoksen vastaavalle viranhaltijalle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin ja viranhaltija osallistuu Hollolaa koskevien keskeisten asioiden valmisteluun.

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä ja Hollolan kunta sopivat pullottamotoiminnasta aiheutuvien kustannusten laskutusperiaatteet.

Sopimuksessa noudatetaan Hollolan – Lahden vesilaitoskuntayhtymän perussopimusta ja sen hinnoitteluperiaatteita.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja yhtymän toiminnan kehittamisestä

Kuntayhtymä jatkaa toimintaansa perussopimuksen mukaisesti keskittyen jäsenkuntien vedenhankintaan.

Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle, Kukonkoivun teollisuusalueelle on suunnitteilla vesipullottamatoimintaa. Tarkoituksena on pullottaa käsittelemätöntä pohjavettä, joka otetaan joko Huljalan ja Sairakkalan vedenottamoilta tulevasta runkolinjasta tai Ruopan vedenottamosta. Kunta lisäisi näin ollen merkittävästi raakaveden ostoa kuntayhtymältä. Pullottamoiden mahdollinen toteutuminen ratkennee vuoden 2021 aikana.

Yhtymä varautuu tulevaisuudessa kahdentamaan Ruoppa – Lahti runkovesijohdon. Kahdentamisesta on laadittu yleissuunnitelma.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymän johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Hallitus päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta.

Valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella.

Kuntayhtymän operatiivista riskien hallintaa seurataan WSP (Water Safety Plan) riskienhallintasuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2020 aikana on päivitetty sekä Hollolan että Lahden vesihuollon varautumissuunnitelmat, joihin myös VLKY sisältyy.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Asiakkaat

Yhtymän asiakkaina ovat Lahti Aqua Oy ja Hollolan kunta sekä vähäinen määrä vedenottamoiden läheisyydessä olevia yksityisasiakkaita.

Liikevaihto

Kuntayhtymän liikevaihto perustuu myydyin veden määrään. Liikevaihto oli 501 410,25 euroa, mikä oli noin 1,4 % edellisvuotta suurempi. Yhtymän perimä raakaveden hinta on 0,12 €/m³ ja käsitellyn veden hinta 0,16 €/m³. Veden hinta oli sama kuin edellisvuonna. Pääosa myydystä vedestä on käsiteltyä vettä. Veden pumppaus kulutukseen oli yhteensä 3 123 557 m³, josta Lahteen 2 323 850 m³ ja Hollolaan 799 707 m³ (käsiteltyä vettä 629 118 m³ ja raakavettä 170 589 m³). Ruopan vedenottamon lähialueen korvausvesimäärä on n. 1 000 m³.

Kulut

Yhtymän kulut ilman rahoituskuluja olivat 348.611,86 euroa, joista suurimpia olivat energian hankinta n. 125 t€ sekä ulkopuolisten palvelujen hankinta n. 150 t€ (Aqua Palvelu Oy ja Ramboll Oy).

Tulos

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 126.779,68 euroa ja yhtymän ylijäämä oli 26.018,71 euroa. Yhtymän rahoituskulut olivat 909,68 euroa. Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 25.109,03 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään aiempien vuosien ylijäämä/(alijäämä)tilille.

Investoinnit

Kuntayhtymä investoi n. 20.000 eurolla. Suurin investointityö olivat runkovesijohdon katkeamisesta aiheutunut korjaustyö.

Rahoitus

Kuntayhtymällä on Kuntarahoitus Oy:ltä korollista pitkäaikaista rahoituslainaa 199.991,00 euroa ja Nordean luottolimiittilainaa 392.311,08 euroa. Kuntarahoitus Oy:ltä saadun pitkäaikaisen rahoituslainan lyhennys oli 133.334,00 euroa ja korkokulut 52,67 euroa.

Yhtymän taseen loppusumma on 1.872.283,53 euroa.

Henkilöstö

Vesilaitoksen johtajana on toiminut oman toimensa ohella Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman.

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta (Arja Nikkanen pj, Pekka Kotiaho vpj) kokoontui 18.3.2020.

Yhtymäkokous

Kuntayhtymän yhtymäkokous kokoontui kuluneen vuoden aikana kaksi kertaa; 20.4. (Päivi Rahkonen pj, Anna Rajala) ja 23.10. (Heli Randell pj, Anna Rajala).

HALLITUS

Kuntayhtymän hallitus (Ilkka Niemi (pj), Francis McCarron (vpj), Heli Nurminen ja Marjut Hakala) kokoontui kuluneen vuoden aikana neljästi (12.2., 24.9., 16.11. ja 27.11.2020).

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkitään tiedoksi.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

Perussopimuksen mukaan tilinpäätös on laadittava tai annettava tilintarkastajalle ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajan on ennen maaliskuun loppua annettava kertomuksensa tarkastuksen tuloksesta sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä. Tilintarkastaja on tutustunut tilinpäätösaineistoon ja siihen liittyviin tositteisiin ja antanut asiasta lausunnon sekä laatinut tarkastuspöytäkirjan. Tilinpäätösaineisto on esityslistan liitteenä. Tilinpäätöksen on laatinut sopimukseen perustuen Rantalainen Oy.

Tilinpäätöksen perusteella tilikauden tulos on 25.109,03 euroa. Poistot on tehty poistosuunnitelman mukaisina.

Hallitus ja tilintarkastaja ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet tilinpäätöksen.

Esitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle sen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 § Tavoitteiden toteutuminen vuoden 2020 toiminnassa

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tarkoituksena on huolehtia jäsenkuntiensa vedenhankinnasta ja siinä tarkoituksessa hankkia omistukseensa ja hallintaansa vedenottoalueita sekä rakentaa ja ylläpitää vedenottamoja ja pääjohtoja.

Kuntayhtymän toiminta järjestetään itsekannattavuuden periaatteen mukaisesti, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa jäsenkunnille taloudellista voittoa lukuun ottamatta ulkopuoliselle taholle myydyin veden tuottoa.

Esitys

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että perussäännössä ilmaistut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

8 § Muut asiat

Ei muita asioita.

9 § Seuraava kokous

Seuraava kokous sovitaan myöhemmin.

10 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.28.

Arja Nikkanen

Kokouksen puheenjohtaja

Jouni Lillman

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa . 2021

pöytäkirjan tarkastaja

Jakelu Osanottajat, tilintarkastaja

Liitteet

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätöserittelyt 1.1. – 31.12.2020

Tilintarkastuskertomus 2020