

Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta

Aika 28.08.2023 klo 17:00 - 17:23

Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, ruokala

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 18	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 19	Asiantuntijat tässä kokouksessa	5
§ 20	Sastamalan Vesi liikelaitoksen selvitys Sastamalan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta vuodelta 2022	6
§ 21	Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosikatsaus 30.6.2023	7
§ 22	Viranhaltijapäätökset	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kärki-Chaiwut Olli-Pekka Pohjanen Hannu Inkinen Harri	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	Teams-yhteydellä, saapui klo 17.19
	Lakkinen Sinikka Reunanen Satu	jäsen jäsen	
Muu	Mäkipää Jarkko Oiguse Marta Toukonieni Kimmo Ahvonen Mailis Jääskeläinen Petri Naskali Marko	khall edustaja nuorisovaltuutettu esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija asiantuntija	Teams-yhteydellä

Allekirjoitukset

Hyväksymisilmoitus
sähköpostilla liitteenä

Olli-Pekka Kärki-Chaiwut
puheenjohtaja

Mailis Ahvonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsittellyt asiat

17 - 22

Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 28.8.2023

Hyväksymisilmoitus
sähköpostilla liitteenä

Sinikka Lakkinen
pöytäkirjantarkastaja

Hyväksymisilmoitus
sähköpostilla liitteenä

Satu Reunanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 30.8.2023
alkaen sekä Sastamalan Veden toimistossa Tampereentie 7B,
30.8.2023 kello 9-15

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 17

28.08.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

SVJOHTOK 28.08.2023 § 17

Hallintosäännön 139 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 18

28.08.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

SVJOHTOK 28.08.2023 § 18

Sastamalan Veden johtokunta on päättänyt 1.9.2021 § 34, että Sastamalan Veden johtokunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Tarkastusvuorossa ovat Sinikka Lakkinen ja Satu Reunanen.

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Lakkinen ja Satu Reunanen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 19

28.08.2023

Asiantuntijat tässä kokouksessa

SVJOHTOK 28.08.2023 § 19

Hallintosäännön 136 § mukaan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus Sastamalan Veden johtokunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla sekä nuorisovaltuuston edustajalla. Hallintosäännön 137 § mukaan kaupunginhallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää Veden johtokunta.

Sastamalan Veden johtokunta on kokouksessaan 1.9.2021 §35 päättänyt, että pysyvä toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025 pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus on esittelijän (Sastamalan Veden johtaja), pöytäkirjanpitäjän (taloussihteerin) ja kaupunginhallituksen edustajan lisäksi käyttöpäälliköllä ja verkostopäälliköllä.

Lisäksi Veden johtokunta voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Valmisteluvastuu

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukonieniemi

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Veden johtokunta päättää, että tässä kokouksessa ovat Sastamalan Veden johtajan, taloussihteerin, verkostopäällikön ja käyttöpäällikön lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat:

- ei muita asiantuntijoita

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukonieniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 20

28.08.2023

Sastamalan Vesi liikelaitoksen selvitys Sastamalan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta vuodelta 2022

SVJOHTOK 28.08.2023 § 20
682/02.02.00/2021

Tarkastuslautakunta on antanut vuotta 2022 koskevan arviointikertomuksen 26.5.2023. Arviointikertomus on ollut kaupunginvaltuustossa hyväksyttävänä 19.6.2023.

Sastamalan Vesi:

Sastamalan Vesi liikelaitos on hallinnollisesti osa teknistä toimea. Valtuuston liikelaitokselle asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Valtuuston liikelaitokselle asettamat taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Talousarvion mukainen tulostavoite ylitettiin ja tulos toteutui n. 223 000 euroa talousarviota parempana. Vesilaitoksen tulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.

Sastamalan Vedellä ei ole arviointikertomuksen johdosta selvitettävää.

Valmistelija

toimialatiimi

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Sastamalan Veden johtokunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin arviointikertomus tiedoksi.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukonieni p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosisikatsaus 30.6.2023SVJOHTOK 28.08.2023 § 21
595/02.02.00/2022

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi on alkanut vuodesta 2021 lähtien. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Toimialatasolla neljännesvuosiraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään. Puolivuotisraportissa laaditaan lisäksi ennuste koko vuoden tuloista ja menoista.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteuma 30.6.2023

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Tot%
1 809 200		1 809 200	910 695	50,3

Investointien toteuma 30.6.2023

TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Tot%
2 150 000		2 150 000	1 062 095	49,4

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 21

28.08.2023

Käyttötalouden toteuma sisältää 957 138,07 euroa tulojen jaksotusta.

Selvitys sopeutusohjelman valmistelutilanteesta 30.6.2023:
Sastamalan Veden sopeutustoimenpiteet ovat Sastamalan Veden talouden tasapainottaminen ja hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen ja taksan uudelleen määrittäminen.

Talouden tasapainottamiseksi on tehty talousmallin mukaiset toimet.

Hulevesiverkon siirtoa kaupungin taseeseen on selvitetty ja todettu, että siirtoa ei tehdä. Hulevesiverkoston osalta Sastamalan Veden taloutta tullaan tasapainottamaan ottamalla käyttöön vesihuoltolain 19 a § mukainen menettely:

Vesihuoltolaitos perii kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäroinnistä.

Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Harri Inkinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.19.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukonieni p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 22

28.08.2023

Viranhaltijapäätökset

SVJOHTOK 28.08.2023 § 22

Sastamalan Veden johtaja**Hankinnat**

Jätevesipumppaamoiden saneerausohjelma 2023

Kilpinokan vedenottamon purku-urakan hankinta

Houhajärven hidassuodatuslaitoksen aurinkosähkövoimala

Verkostopäällikkö**Yleiset päätökset**

Vesiliittymän purkaminen

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Sastamalan Veden johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi ja päättää, ettei johtokunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.