

Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta

Aika 28.08.2024 klo 17:00 - 18:22

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 38	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 39	Asiantuntijat tässä kokouksessa	5
§ 40	Sastamalan Vesi liikelaitoksen selvitys Sastamalan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta vuodelta 2023	6
§ 41	Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosikatsaus 30.6.2024	7
§ 42	Viranhaltijapäätökset	9
§ 43	Ajankohtaiset suunnitteluasiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kärki-Chaiwut Olli-Pekka Pohjanen Hannu Inkinen Harri Lakkinen Sinikka Reunanen Satu	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Teams-yhteydellä
Muu	Mäkipää Jarkko Murtojärvi Sofia Toukoniemi Kimmo Ahvonen Mailis Jääskeläinen Petri Naskali Marko	khall edustaja nuorisovaltuutettu esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija asiantuntija	Teams-yhteydellä Teams-yhteydellä

Allekirjoitukset

Olli-Pekka Kärki-Chaiwut
puheenjohtaja

Mailis Ahvonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

37 - 43

Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 28.8.2024

Harri Inkinen
pöytäkirjantarkastaja

Sinikka Lakkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 30.8.2024 alkaen sekä Sastamalan Veden toimistossa Tampereentie 7B, 30.8.2024 kello 9-15

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 37

28.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

SVJOHTOK 28.08.2024 § 37

Hallintosäännön 144 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

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

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sastamalan Vesi § 38
liikelaitoksen johtokunta

28.08.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

SVJOHTOK 28.08.2024 § 38

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

Tarkastusvuorossa ovat Harri Inkinen ja Satu Reunanen.

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Inkinen ja Satu Reunanen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Inkinen ja Sinikka Lakkinen.

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 39

28.08.2024

Asiantuntijat tässä kokouksessa

SVJOHTOK 28.08.2024 § 39

Hallintosäännön 141 § mukaan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus Veden johtokunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla sekä nuorisovaltuuston edustajalla. Hallintosäännön 142 § 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 läsnäolo- ja puheoikeus toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025 on esittelijän (Sastamalan Veden johtaja) ja pöytäkirjanpitäjän (taloussihteeri) 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 Toukoniemi

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 Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 40

28.08.2024

Sastamalan Vesi liikelaitoksen selvitys Sastamalan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta vuodelta 2023

SVJOHTOK 28.08.2024 § 40
595/02.02.00/2022

Tarkastuslautakunta on antanut vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen 31.5.2024. Arviointikertomus on ollut kaupunginvaltuustossa hyväksyttävänä 17.6.2024.

Sastamalan Vesi:

Sastamalan Vesi liikelaitos on hallinnollisesti osa teknistä toimea. Valtuuston liikelaitokselle asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen ei päästy tuloksen ollessa -147 789 euroa.

Sastamalan Vedellä ei ole arviointikertomuksen johdosta selvitettävää.

Valmistelija

Sastamalan Veden toimiala

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Sastamalan Veden johtokunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin arviointikertomus tiedoksi.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosisikatsaus 30.6.2024SVJOHTOK 28.08.2024 § 41
507/02.02.00/2023

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

Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan 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. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti.

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

Käyttötalouden toteutuma 30.6.2024

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
1 840 700		1 840 700	385 437	20,9

Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksotusta n. 963 706 euroa.

Jäteveden käsittelyn kustannukset ovat toteutuneet ennakoitua korkeampana. Alkuvuoden aikana runsaista sateista ja kevään lumen sulannasta johtuen on jätevesiin johtunut n. 100 000 m³ vuotovettä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Verkostojen rakennus- ja kunnossapitotarvikkeiden hintojen nousu on jatkunut ennakoitua suurempana, vaikka inflaatio yleisesti onkin taittunut. Lopullinen jätevesikustannus selviää tasauslaskutuksen yhteydessä. Lopullinen vedenmyynti on tiedossa tasauslaskutuksen yhteydessä loppuvuonna 2024.

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 41

28.08.2024

Investointien toteutuma 30.6.2024

TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
-2 000 000		-2 000 000	-817 323	40,9

Puiskolantien toteuttamissopimuksen mukaisesti on jouduttu rakentamaan 2024 talven/kevään aikana viimeisen sopimukseen sisältyvän sivukadun vesihuolto. Alkuvuodesta Kolisevantiellä usein ilmenneiden vesijohtovuotojen vuoksi on jouduttu saneeraamaan Kolisevantiellä vesijohtoa n. 430 metrin matkalla. Kyseiset investoinnit eivät olleet talousarvion investointiohjelmassa.

Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi Sastamalan Veden johtokunta esittää Veden investointeihin 120 000 euron lisämäärärahaa Puiskolantien vesihuollon rakentamiseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 42

28.08.2024

Viranhaltijapäätökset

SVJOHTOK 28.08.2024 § 42

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

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 43

28.08.2024

Ajankohtaiset suunnitteluasiat

SVJOHTOK 28.08.2024 § 43

- Veden taksa
- NIS2-direktiivi ja Sastamalan Veden varautuminen

Valmisteluvastuu Sastamalan Veden johtaja

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Johtokunta käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

Päätös Käytiin keskustelu ajankohtaisista suunnitteluasioista.

Harri Inkinen ehdotti, että turvallisuustilanne käydään toistaiseksi läpi joka kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jarkko Mäkipää poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.00.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43

Muutoksenhakukielto

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