

Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta

Aika 06.11.2024 klo 17:00 - 17:53

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 58	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 59	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 60	Asiantuntijat tässä kokouksessa	5
§ 61	Ajankohtaiset suunnitteluasiat	6
§ 62	Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 30.9.2024	7
§ 63	Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarviolainan nostaminen 2024	10

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Hannu Pohjanen
puheenjohtaja

Mailis Ahvonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

58 - 63

Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 6.11.2024

Hyväksymisilmoitus
sähköpostilla liitteenä

Hyväksymisilmoitus
sähköpostilla liitteenä

Satu Reunanen
pöytäkirjantarkastaja

Sinikka Lakkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 8.11.2024 alkaen sekä Sastamalan Veden toimistossa Tampereentie 7B, 8.11.2024 kello 9-15

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 58

06.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

SVJOHTOK 06.11.2024 § 58

Hallintosäännön 144 §: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 § 59
liikelaitoksen johtokunta

06.11.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

SVJOHTOK 06.11.2024 § 59

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 Satu Reunanen ja Sinikka Lakkinen.

Sastamalan Vesi § 60
liikelaitoksen johtokunta

06.11.2024

Asiantuntijat tässä kokouksessa

SVJOHTOK 06.11.2024 § 60

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 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:

- Maija Koski, tietohallintopäällikkö § 61

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 61

06.11.2024

Ajankohtaiset suunnitteluasiat

SVJOHTOK 06.11.2024 § 61

- vesimittarit
- NIS2 -direktiivi

Valmisteluvastuu Sastamalan Veden johtaja

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Johtokunta käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

Päätös Hyväksyttiin.

Kirjataan pöytäkirjaan, että Maija Koski poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.40.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 30.9.2024SVJOHTOK 06.11.2024 § 62
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 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. 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 30.9.2024

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
1 840 700		1 840 700	1 187 850	64,5

Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksotusta n. 555 764 euroa.

Investointien toteutuma 30.9.2024

TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
-2 000 000	-120 000	-2 120 000	-1 501 184	70,8

Investointiohjelman määrärahojen tarkennuksena tehdään seuraavat toimenpiteet:

Uusien kaava-alueiden määrärahasta osoitetaan Tervahaudan alueen vesihuollon laajentamiseen 42 000 € ja loppuosa

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 62

06.11.2024

määrärahasta siirretään 105 000 € Kolisevantien vesijohdon saneeraukseen ja 23 000 € Sastamalankadun vesihuoltoon.

Investointikohteilta joissa kustannukset jäivät alkuperäistä investointiohjelmaa alhaisemmaksi, tai toteutuvat suunniteltua suppeampina, siirretään määrärahoja seuraavasti:

Vesimittarien pilotointi 40 000€, Häntyrinkangas 60 000 €, JVP-saneerausohjelma 100 000 €, Hulevesien hallinta 55 000 €, Yrittäjäkatu 19 000 € ja Passinmäentie 33 000 €

Yllä mainitulta kohteilta osoitetaan siirrettävä määräraha seuraaville kohteille:

Harjukuja 135 000 €, Kulohaka 65 000 € ja Tyrväänkadun alue (Tyrväänkatu, Haapakuja, Leppäkuja, Juusonkuja ja Riikankuja) 107 000 €.

Veden investoinneissa on määrärahojen ylityspainetta. Tilakeskuksen investoinneissa on varattu 300 000 euron määräraha yritystilainvestointeja varten. Tämä määräraha ei tule kuitenkaan kokonaisuudessaan kulumaan, joten Tilakeskuksen investoinneista on mahdollista siirtää määrää Veden investointeihin.

Valmistelija Sastamalan Veden vastualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Sastamalan Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tilakeskuksen investoinneista siirretään 75 000 euron määräraha käytettäväksi Veden investointeihin.

Lisäksi Sastamalan Veden johtokunta päättää tehdä seuraavat investointien määrärahasiirrot:

Uudet kaava-alueet 170 000 € määräraha kohdennetaan käytettäväksi Tervahaudan vesihuolto 42 000 €, 105 000 € Kolisevantien vesijohdon saneeraus, 23 000 € Sastamalankadun vesihuolto.

Määrärahavähennykset: vesimittarien pilotointi 40 000 €, Häntyrinkangas 60 000 €, JVP-saneerausohjelma 100 000 €, hulevesien hallinta 55 000 €, Yrittäjäkatu 19 000 € ja Passinmäentie 33 000 €.

Määrärahalisäykset: Harjukuja 135 000 €, Kulohaka 65 000 € ja Tyrväänkadun alue 107 000 €.

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 62

06.11.2024

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 63

06.11.2024

Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarviolainan nostaminen 2024

SVJOHTOK 06.11.2024 § 63
469/02.05.04/2024

Sastamalan kaupungin hallintosäännön 33 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen lainanotosta valtuuston talousarviossa määrittelemällä tavalla ja rajoissa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan Sastamalan Veden ulkoisen lainanoton enimmäismäärä on 1 900 000 euroa. Kuluvan vuoden aikana Sastamalan Vesi ei ole nostanut aiemmin talousarviolainaa. Lainaa esitetään nostettavaksi 1 900 000 euroa.

Talousjohtaja on pyytänyt tarjoukset 1 900 000 euron talousarviolainasta 10 vuoden laina-ajalla 30.10.2024 klo 12 mennessä seuraavilta rahoituslaitoksilta:

Danskebank Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Nordea
Op Satapirkka
Säästöpankkiryhmä

Tarjouspyynnössä korkovaihtoehtona ovat 6 kk euribor, 12 kk euribor sekä 10 vuoden kiinteä korko.

Yhteenveto lainatarjouksista esitellään kokouksessa.

Valmistelija Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta päättää ottaa 1,9 miljoonan euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti 10 vuoden laina-ajalla ja 10 vuoden kiinteällä korolla tarjouksen mukaisesti. Indikaatioajankohdan 29.10.2024 mukainen korko on 2,58 %. Laina nostetaan joulukuun aikana.

Yksi saaduista tarjouksista ei ollut tarjouspyynnön mukainen, joten se hylätään.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 58, § 59, § 60, § 61, § 62

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 63**Oikaisuvaatimusohje**

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (www.sastamala.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja

pykälä tai diaarinumero

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Sastamalan Veden johtokunta

Käyntiosoite: Tampereentie 7

Postiosoite: PL 23 38201 SASTAMALA

Sähköpostiosoite: sastamala@sastamala.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.