

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.11.2019, klo 17:01 - 18:21

Paikka Kunnantalo Hvidovre kokoustila

Käsitellyt asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 21 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 22 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos**
- § 23 Vesijohtovuodon vahingon korvaus**
- § 24 Työryhmien pöytäkirjoja**
- § 25 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Oksanen, puheenjohtaja
Margita Winqvist, 1. varapuheenjohtaja
Jorma Sulander
Marjut Kylliäinen
Pasi Huuhtanen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Satu Lahti, hallintosihteeri, sihteeri
Lilli Salmi, kunnanhallituksen edustaja
Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, esittelijä

Poissa

Jarno Ruusala

Allekirjoitukset

Matti Oksanen
Puheenjohtaja

Satu Lahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.11.2019

18.11.2019

Jorma Sulander
pöytäkirjan tarkastaja

Marjut Kylliäinen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.11.2019
19.11.2019 - 31.12.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jorma Sulander ja Marjut Kylliäinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 18, 19.09.2019

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 22, 14.11.2019

§ 22

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos

TUUDno-2019-1787

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 19.09.2019, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Sahlakari
jukka.sahlakari@tuusula.fi
liikelaitoksen johtaja

Liitteet

- 1 Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2024
- 2 Investointiesitys 2020-2024 vesihuoltoliikelaitos

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Kuntalainen 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka sisältää mm:

- liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
- liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen

Liikelaitoksen TAE 2019 mukaan toimintakate on 2 953 966 € ja nyt TAE 2020 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 3 020 364 €. Liikelaitos tulouttaa Tuusulan kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.

Tavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2020 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosityksiköitä.

Liikelaitoksen vuoden 2020 perustavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.

- Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi uuden henkilöresurssin myötä (tämä siirtyy vuodelta 2019, koska emme ole onnistuneet täyttämään uutta vakanssia)
 - Mittari: uusi saneerauksen toteuttamisen toimintamalli on kehitetty ja toiminnassa
- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen
 - Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja jatkosuunnitelma laaditu

Käyttötalous

Toimintatuotot vuonna 2020

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2020 toimintatuotot nousevat n. 200 000 € (2,51 %) vuoden 2019 budjetista eli toimintatuotto TAE 2020 on 7 166 000 €.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Mikäli huleveden järjestämisen vastuurajat muuttuvat, niin tämä tulee mahdollisesti vaikuttamaan huleveden ja jäteveden maksuihin.

Käyttökulut vuonna 2020

Liikelaitoksen vuoden 2020 toimintakulujen arvioidaan nousevan n. 100 000 € (2,67 %) johtuen pääosin KUVESI:n ja KUVES:n taksojen nostosta. Tästä aiheutuu n. 80 000 € käyttökulujen kasvu. Toimintakulut TAE 2020 on 4 199 636 €.

Henkilöstösuunnitelma 2020–2024

Henkilöstön koulutuksessa liikelaitos käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja sekä naapurivesi- huoltolaitosten tai kunnan kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia.

Liikelaitos jatkaa vesihuollon hankeinsinöörin hakua ja mahdollisesti muuttaa viran työsuhteeksi.

Investointisuunnitelma 2020–2024

Kunnallistekniikka on koonnut liitteeseen alustavan investointiohjelman määräraharapeineen yhdessä liikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. Investointien TAE 2020 on 2 650 000 €.

Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksikön rakentamishankkeen mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2020 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita.

Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain 600 000 - 800 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 1- 2 miljoonaan euroon).

Riskit TAE 2020

Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäriin, mikä lisää käyttömaksuja KUVESille. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 % eli noin 130 000 €. Vesihuoltoverkoston yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 100 000 - 200 000 €.

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2020–2024 liitteiden mukaisesti
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen investointiesityksen vuosille 2020–2024 liitteen mukaisesti

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 14.11.2019, § 22

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Liitteet

- 1 Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020_2 käsittely
- 2 Investointiesitys 2020-2024 vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitystä vuodelle 2020 on muutettu toimintakulujen osalta 47 944 eurolla. Syynä on sisäisten palveluostojen menojen lasku. Näin ollen vesihuoltoliikelaitoksen vuoden toimintakulut vähenevät 47 944 eurolla, eli uusi toimintakulujen TAE 2020 on 4 151 692 euroa. Toimintakate nousee samalla saman verran, kuin kuluvähennys on, eli uusi toimintakatteen TAE 2020 on 3 068 308 euroa. Tämä muutos vaikuttaa myös rahoituslaskelmaan. Muilta osin kokouksessa 19.9.2019 hyväksyttyä talousarviota ei ole muutettu.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä muutetun vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2020-2024 liitteiden mukaisesti
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen investointiesityksen vuosille 2020-2024 liitteen mukaisesti

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Vesijohtovuodon vahingon korvaus

TUUDno-2019-2181

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti

satu.lahti@tuusula.fi

hallintosihteeri

Tammikuussa 2020 tapahtunut vesijohtovuoto Tuusulan veden runkojohdossa aiheutti kahdelle kiinteistölle vesivahingon. Tuusulan kunnan vakuutusyhtiö korvaa kustannuksista 60 % ja Tuusulan vesi korvaa kustannuksista 40 %. Vakuutusyhtiö on hoitanut käytännön asiat mm. kilpailuttanut urakoitsijat ja työn valvonnan sekä yhteydenpidon asiakkaihin. Vakuutusyhtiö asiata tarkastaa laskut ennen niiden maksamista. Vahingon korvauskustannukset tulevat ylittämään liikelaitoksen johtajan hyväksymisrajan 20 000 €. Lokakuun lopussa korvaussumma on noin 19 000 € ja näillä näkymin tämä summa tulee kasvamaan vielä noin puolella.

Tuusulan vesi hakee johtokunnalta hyväksyntää yli menevälle kustannusosalle.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- valtuuttaa liikelaitoksen johtajan hyväksymään loputkin vahingosta aiheutuvat kustannukset

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vehmas Markku

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Työryhmien pöytäkirjoja

1. Etelärinteen vesijohtosaneeraus aloituskokous muistio
2. Rantatien vesijohtosaneeraus, työmaakokouspöytäkirja nro 1

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Muut asiat

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskusteli

- Vesihuoltoliikelaitoksen palveluhinnaston ja taksan muutoksista
- vuoden 2020 kokousajoista, nämä tuodaa päätökseen joulukuun kokouksessa 17.12.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§22

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§23

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, vesihuoltolaitoksen johtokunta

Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi

Puh. vaihde: 09 87 181