

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.12.2022, klo 16:01 - 16:39

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila

Käsitellyt asiat

- § 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 25 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 26 Tuusulan Veden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2023**
- § 27 Tuusulan Veden johtokunnan kokoukset vuonna 2023**
- § 28 Tuusulan Veden johtokunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2023**
- § 29 Tuusulan Veden laskujen hyväksyjät vuonna 2023**
- § 30 Johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2023**
- § 31 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 32 Työryhmien pöytäkirjoja**
- § 33 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pasi HUUHTANEN, puheenjohtaja
Reetta GUSTAFSSON, etäyhteys
Marita HAGMAN
Antti PIIPPO

Muut saapuvilla olleet

Satu LAHTI, hallintosihteeri, sihteeri
Lassi JUTILA, verkostopäällikkö
Jukka SAHLAKARI, liikelaitoksen johtaja, esittelijä

Poissa

Kaj MALMLUND
Tapio TAMMILEHTO

Allekirjoitukset

Pasi HUUHTANEN
Puheenjohtaja

Satu LAHTI
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.12.2022

19.12.2022

Reetta GUSTAFSSON
pöytäkirjantarkastaja

Antti PIIPPO
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.12.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Reetta Gustafsson ja Antti Piippo.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Tuusulan Veden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2023

TUUDno-2022-2485

Valmistelija / lisätiedot:
Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Liitteet

1 Vesihuoltoliikelaitos käyttösuunnitelmat 2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 21.9.2022 § 21 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2027. Talousarvion 2023 mukaan toimintatuottojen arvio on 7 733 000 euroa ja toimintakulujen 5 079 095 euroa toimintakatteen ollessa 2 707 905 euroa. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 § 140 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2027.

Käyttösuunnitelmat

Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2023 liitteenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti.

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.

Toimielimet ja tulosityksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2023 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosityksiköitä.

- Vesihuoltolaitoksen yleisurakka-asiakirjapohjien laatiminen ja käyttöönotto yhdessä kunnallistekniikan kanssa.
 - o Mittari: asiakirjat laadittu ja käyttöönotettu
 - Työmaaturvallisuuden kehittäminen kirjalliseksi ohjeistukseksi ja jalkauttaminen työmaahenkilöstölle (tämä projekti on jatkoa vuoden 2022 tavoitteesta) sekä turvallisuuskoordinaattorin työn selkeyttäminen.
 - o Mittari: kirjallinen ohjeistus laadittu ja jalkautettu/harjoiteltu.
- Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät määritelty.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 käyttösunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspäällikkö, taloussuunnittelupäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Tuusulan Veden johtokunnan kokoukset vuonna 2023

TUUDno-2022-2490

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Hallintosäännön mukaan toimiten päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi ja enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää kokoontua vuonna 2023 alla mainittuina päivinä. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydessä. Päivämäärän jälkeen on merkitty suuntaa antavat aiheet kokouksissa.

- **to 26.1.2023**
 - *kunnallistekniikan rakentamisohjelman seuranta 2022*
 - *kunnallistekniikan rakentamisohjelman hyväksyntä 2023*
- **ti 21.2.2023**
 - *tilinpäätös*
- **to 23.3.2023** (varalla pidetään jos on tarve)
- **to 25.5.2023**
- **to 28.9.2023**
 - *talousarvio v 2024*
- **to 26.10.2023** (varalla pidetään jos on tarve)
- **ke 13.12.2023**
 - *kokoukset vuodelle 2024*
 - *käyttösuunnitelmat v 2024*
 - *toimivaltuudet sekä laskujen ja maksuunpanojen hyväksymisoikeudet v 2024*
 - *kokouksissa läsnä olevat viranhaltijat v 2024*
 - *pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen v 2024*

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- pitää kokouksensa vuonna 2023 seuraavasti:
 - **to 26.1.2023**
 - **ti 21.2.2023**
 - **to 23.3.2023**
 - **to 25.5.2023**
 - **to 28.9.2023**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- **to 26.10.2023**
- **ke 13.12.2023**

Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia, joista päätetään erikseen.

- että kutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan lähetetään sähköisesti. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo, kunnanhallitus, valtuustoryhmien puheenjohtajat, Tuusulan kunnan verkkosivut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Tuusulan Veden johtokunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2023

TUUDno-2022-2491

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, apulaispormestareilla, kansliapäälliköllä ja kunnanhallituksen määräämällä edustajalla. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että

- viranhaltijoista ja työntekijöistä johtokunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijöiden lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva sihteeri
- esittelijöillä ja johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta, kirjaamo, kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Tuusulan Veden laskujen hyväksyjät vuonna 2023

TUUDno-2022-2492

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot.

Johtokunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään laskuja ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2023

- liikelaitoksen johtajalla on oikeus hyväksyä kaikki muut paitsi itseään koskevat vesihuoltoliikelaitoksen yksiköille osoitetut laskut ja maksuunpanot
- liikelaitoksen johtajan 1. sijaisena toimii vesihuoltoinsinööri ja 2. sijaisena verkostopäällikkö. Heillä on sijaisena toimiessaan samat oikeudet, kuin liikelaitoksen johtajalla
- liikelaitoksen johtajan esimies hyväksyy liikelaitoksen johtajaa koskevat laskut ja maksuunpanot
- esimiesasemassa oleva on oikeutettu hyväksymään alaistaan koskevat laskut, tositteet ja maksuunpanot.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa asiaselostuksessa mainitut henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2023.

Päätös

Ehdotys hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspalvelut, Tuusulan veden henkilöstö, kirjaamo, kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2023

TUUDno-2022-2493

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on hallintosäännön 129 §:ssä.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että

- johtokunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa
- johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti
- jos käsiteltävä asia on kiireellinen tarkastetaan pöytäkirjan liitteineen ko. pykälän osalta heti kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Liikelaitoksen johtaja
hankintapäätös:

§ 10 Jokelan vesitornin uv-laitteisto, 12.10.2022

§ 11 Vesihuollon rakennussuunnittelu Huhtariihen alueelle, 25.10.2022

§ 12 Vesijohdon rakennussuunnittelu Matkakeskus-Palvelukeskus, 03.11.2022

§ 13 Kellokosken sekaviemäröidyn alueen toimenpideohjelma, 17.11.2022

Verkostopäällikkö

§ 3 Etelärinteen puisto, vesihuollon saneeraus, 24.11.2022

Vesihuoltoinsinööri

§ 1 Vesijohtoverkon mallinnus ja sammutusveden kapasiteettiarvio, 26.09.2022

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Johtokunta päättää

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
- ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Työryhmien pöytäkirjoja

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

§ 33

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32

Muutoksenhakukielto

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