

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.09.2019, klo 17:01 - 18:05

Paikka Tilakeskuksen kokoustila Ostari

Käsitellyt asiat

- § 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 14 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 15 Arviointikertomus 2018, vesi johtokunta 19.9.2019**
- § 16 Osavuosikatsaus II 2019, vesihuoltoliikelaitos**
- § 17 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019, tarkistaminen 1.9.-31.12.2019. vesi**
- § 18 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024, Tuusulan vesi**
- § 19 Ilmoitusasiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Oksanen, puheenjohtaja
Margita Winqvist, 1. varapuheenjohtaja
Jarno Ruusala
Jorma Sulander
Marjut Kylliäinen

Muut saapuvilla olleet

Satu Lahti, hallintosihteeri, sihteeri
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, esittelijä

Poissa

Lilli Salmi
Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Matti Oksanen
Puheenjohtaja

Satu Lahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.09.2019

20.09.2019

Jorma Sulander
pöytäkirjan tarkastaja

Jarno Ruusala
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 23.09.2019 - 31.12.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdostus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jarno Ruusala ja Jorma Sulander.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 56,22.05.2019

Valtuusto, § 80,10.06.2019

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 15, 19.09.2019

§ 15

Arviointikertomus 2018,vesi johtokunta 19.9.2019

TUUDno-2018-1441

Tarkastuslautakunta, 22.05.2019, § 56

Valmistelijat / lisätiedot:

Janne Majoinen
tilintarkastaja

Kokouksessa tehdään arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 valtuuston käsiteltäväksi
- esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset
- että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
- että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Valtuusto, 10.06.2019, § 80

Liitteet

1 Arviointikertomus 2018, valt 10.6.2019

Ehdotus

Valtuusto päättää

- merkitä arviointikertomuksen 2018 tiedoksi
- pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset
- että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
- että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 19.09.2019, § 15

Liitteet

1 Arviointikertomus 2018, vesijk 19.9.2019

Tuusulan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 80 merkinnyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen ja päättänyt pyytää siinä esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset, jotka tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lokakuun valtuustokokous pidetään 7.10.2019. Lisäksi valtuusto pyytää selvitykset toimitettavaksi myös tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta ei ollut huomautettavaa vesihuoltoliikelaitoksen toiminnasta.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- merkitä arviointikertomuksen tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Osavuosisikatsaus II 2019, vesihuoltoliikelaitos

TUUDno-2019-1786

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Liitteet

1 Vesihuoltoliikelaitos osavuosisikatsaus II 2019

Toisessa osavuosisikatsauksessa raportoidaan vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan loppuvuoden kehitystä.

Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen, josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosityksikköä: vesilaitos (pitää sisällään varaston), viemärlaitos ja hulevesi.

KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2019

Toimintatuotot

Vuoden 2019 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 6 990 500 €. Elokuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 4 388 407 € eli 62.8 %. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän 200 000 € budjetoidusta määrästä.

Toimintatuottoihin esitetään määrärahamuutosta 200 000 € tulonlisäyksenä.

Toimintakulut

Vuoden 2019 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 4 090 534 €. Elokuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 2 333 769 € eli 57,1 %. Toimintakulujen arvioidaan alittavan budjetin 100 000 €.

Toimintakuluihin esitetään määrärahan muutosta 100 000 € toimintamenojen pienennyksenä.

Investoinnit

Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 4 100 000 € josta on käytetty 1 315 741 eli 32 %. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II, Pataljoonantie sekä Aropellon ja Pellavamäentien alueet. Nämä työt meille toteuttaa Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.

Investoinneista jää käyttämättä 100 000€ Kellokoskelta Omenalahdentien alueelta ja ”muut-kohteet” osiosta 400 000 € lähinnä saneerausesta.

Investointeihin esitetään määrärahan muutosta investointeja vähentämään 500 000 €.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2019 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 761 039 € elokuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio toteutuu noin 100 000 € parempana.

Lisätietoa, Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä toisen osavuositarkastuksen seurannan
- hyväksyä esitetyt määrärahan muutokset ja muuttaa vuoden 2019 liikelaitoksen talousarviota myyntituottojen osalta 200 000 € määrärahan lisäyksellä ja toimintamenojen osalta 100 000 € määrärahan vähennyksellä sekä investointien määrärahan osalta 500 000 € määrärahan vähennyksellä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kunnan valtuusto, taloussuunnittelija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2019, tarkistaminen 1.9.-31.12.2019.vesi

TUUDno-2019-62

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

Liitteet

1 Kunnallistekniikan rakentamishjelma tarkistettu 1.9-31.12.2019, vesi 19.9.2019

Tuusulan Veden johtokunta hyväksyi 24.1.2019 § 4 omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamishjelman ajalle 1.1.- 31.8.2019. Kunnallistekniikan rakentamishjelman laatii pääsääntöisesti kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Tuusulan vesi liittää ohjelmaan omat erillishankkeet.

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamishjelman (Tuusulan vesi omalta osaltaan) tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Tuusulan Veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan tilinpäätöksen yhteydessä kerran vuodessa. Kunnanhallituksen tiedoksi rakentamisen seuranta menee teknisen lautakunnan kautta, jolta Tuusulan Vesi ostaa rakennuttamispalveluja.

Tuusulan Vedelle on johtokunnan ja valtuuston päätöksellä varattu määrärahaa vuodelle 2019 yhteensä 4 100 000 euroa. Määrärahoista on käytetty 1 315 741 € (32 %) 31.8.2019 mennessä. Ohjelma on nyt tarkistettu kunnallistekniikan toimesta ja kunnallistekniikan rakentamisen määräraha alittuu vesijohto- ja viemäriverkoston osalta n. 500 000 €. Alitus johtuu Omenalahdentien rakentaminen siirtämisestä vuodelle 2021 ja saneeraustoiminnan vähäisyydestä (emme ole onnistuneet täyttämään hankeinsinöörin paikkaa).

Kunnallistekniikan seuranta ja määrärahojen käyttö tilanteessa 1.9.2019 ja määrärahojen varaus vuonna 2019 on käyty läpi kunnallistekniikan toimesta kohteittain. Rakentamishjelma on tarkistettu ajalle 1.9. - 31.12.2019.

Tulleita lisäyksiä alkuvuoden rakentamishjelmaan

- Esikunnanpolku

Tehtyjä vähennyksiä alkuvuoden rakentamishjelmaan.

- Omenalahdentien rakentaminen siirtyy vuodelle 2021

Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat:

Puustellinmetsän kaava-alueen rakentaminen, Rykmentinpuiston kaava-alueen rakentaminen ja Monion vesihuoltosiirrot, Asuntomessuille tehtäviä väliaikaisia töitä, Lahelanpelto II kaava-alueen 2-vaiheen rakentaminen, Esikunnanpolun rakentaminen,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Haukantien/Pellavamäentien kiertoliittymän rakentaminen, Aropellon kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Tuusulan Veden omista kohteista on menossa Rantatien vesijohdon saneeraus ja Etelärinteen alueen vesijohdon saneeraus.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavaroineen ajalle 1.9. - 31.12.2019 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajotukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa liikelaitoksen johtajan päätöksellä.
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.9. - 31.12.2019

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Petri Juhola, Jyrki Sjöblom

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024, Tuusulan vesi

TUUDno-2019-1787

Valmistelija / 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 tulosyksiköitä.

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

- Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi uuden henkilöressurssin 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 €.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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 viemärikuudot 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

§ 19

Ilmoitusasiat

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

liikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset:

§ 5 Rantatien vesijohdon saneeraus, 29.5.2019

§ 6 Vesihuoltoputkien suuntaporauksen puitejärjestely, 3.7.2019

§ 7 Vesihuollon johtokartan aineistonparannus, 1.8.2019

Verkostopäällikön viranhaltijapäätös:

§2 Monion johtosiirtourakan pumppaamoiden hankinnat, 3.7.2019

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Liikelaitoksen johtokunta päättää

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§15, §16, §17, §18

Muutoksenhakukielto

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