

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.09.2020, klo 17:00 - 18:54

Paikka Kunnantalo, Kunnahallituksen kokouhuone/Kotorannankuja 10

Käsitellyt asiat

- § 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 13 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 14 Arviointikertomus 2019, vesi johtokunta 17.9.2020**
- § 15 Osavuosisikatsaus II 2020, vesihuoltoliikelaitos**
- § 16 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman 2020 tarkistaminen 1.9.-31.8.2020, vesi**
- § 17 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2025, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos**
- § 18 Työryhmien pöytäkirjoja**
- § 19 Ilmoitusasiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

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

Poissa

Lilli Salmi, kunnanhallituksen edustaja
Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Matti Oksanen
Puheenjohtaja

Satu Lahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.09.2020

18.09.2020

Marjut Kylliäinen
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Sulander
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.9.2020
21.09.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Marjut Kylliäinen ja Jorma Sulander

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 31,21.04.2020

Valtuusto, § 40,11.05.2020

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 14, 17.09.2020

§ 14

Arviointikertomus 2019, vesi johtokunta 17.9.2020

TUUDno-2020-29

Tarkastuslautakunta, 21.04.2020, § 31

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- jatkaa arviointikertomuksen työstämistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019
 - että arviointikertomus toimitetaan jäsenille allekirjoitettavaksi sähköisesti
 - jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 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 ja
 - että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
-

Valtuusto, 11.05.2020, § 40

Liitteet

1 Arviointikertomus 2019, valt 11.5.2020

2 Arviointikertomuksen sähköiset allekirjoitukset, valt 11.5.2020

Ehdotus

Valtuusto päättää

- 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

Ehdotus hyväksyttiin.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 17.09.2020, § 14

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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

Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Tuusulan veden osalta tarkastuslautakunta nosti esille seuraavaa:

- Kiinnitetään edelleen huomiota vesijohtojen saneeraukseen, vaikka yhteistyö ja töiden rytmitys muiden kunnan toimijoiden kanssa on tiivistä.
- Hulevesien osalta joudutaan vielä tekemään päätöksiä lakimuutosten vuoksi (Vesihuoltolaki ja Maankäyttö- ja rakennuslaki) siinä kuinka hulevedet järjestetään, kuinka suojataan pohjavesiä ja miten muutokset vaikuttavat taksoihin.

Johtokunta antaa seuraavan selvityksen tarkastuslautakunnan esille nostamiin asioihin:

Tuusulan vesi on saanut kesällä 2020 rekrytoitua projekti-insinööriin, joka tulee vahvistamaan Tuusulan veden saneeraustoimintaa. Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnassa nytkähti syksyllä 2020 eteenpäin siten, että päätösesitys on tarkoitus tuoda päättäjille kunnan toimesta keväällä 2021.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2019 arviointikertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnahallitus, kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Osavuosisikatsaus II 2020, vesihuoltoliikelaitos

TUUDno-2020-1738

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

Liitteet

1 Vesihuoltoliikelaitos osavuosisikatsaus II 2020

Toisessa osavuosisikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 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), viemärilaitos ja hulevesi.

KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2020

Toimintatuotot

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 7 166 000 €. Elokuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 4 269 779 € eli 59,58 %. Toimintatuottojen arvioidaan saavuttavan budjetoidun määrään.

Toimintakulut

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 4 151 692 €. Elokuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 2 542 647 € eli 61,2 %. Toimintakulujen arvioidaan arvioidaan pydyvän budjetissa.

Investoinnit

Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 2 650 000 € josta on käytetty 1 567 485 € eli 59 % Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat: Rykmentinpuiston liikekeskuksen kaava-alueen rakentaminen ja Monion katurakentaminen, Vallun työpaikka-alueen osittainen rakentaminen, Kellokosken keskustan katusaneeraus, Lahelanpelto II kaava-alueen 2-vaiheen loppurakentaminen. Tuusulan Veden omista kohteista on menossa Rantatien vesijohdon sekä Etelärinteen alueen vesijohtosaneerauksien loppuun saattaminen ja kolmen jätevesipumppaamon saneeraus.

Investointien arvioidaan pysyvän budjetissa.

Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2020 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 1 153 610 € elokuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio toteutuu noin 600 000 € parempana.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä toisen osavuosisikatsauksen seurannan

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Kunnallistekniikan rakentamishjelman 2020 tarkistaminen 1.9.-31.8.2020, vesi

TUUDno-2020-65

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

Liitteet

1 Kunnallistekniikan tarkistettu rakentamishjelma ajalle 1.1.-31.12.2020

Tuusulan Veden johtokunta hyväksyi 26.2.2020 § 4 omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamishjelman ajalle 1.1.- 31.8.2020. Kunnallistekniikan rakentamishjelman laatii pääsääntöisesti kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Tuusulan vesi liittää ohjelmaan omat erillishankkeet.

Vuoden 2020 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 2020 yhteensä 2 650 000 euroa. Määrärahoista on käytetty 1 567 485 € (59 %) 31.8.2020 mennessä. Ohjelma on nyt tarkistettu kunnallistekniikan toimesta. Investoinnit arvioidaan pysyvän budjetissa.

Kunnallistekniikan seuranta ja määrärahojen käyttö tilanteessa 1.9.2020 ja määrärahojen varaus vuonna 2020 on käyty läpi kunnallistekniikan toimesta kohteittain. Rakentamishjelma on tarkistettu ajalle 1.9. - 31.12.2020.

Tulleita lisäyksiä alkuvuoden rakentamishjelmaan

Rykmentinpuiston liikekeskuksen ja Monion alueen katujen valmiimmiksi saattaminen.

Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat:

Rykmentinpuiston liikekeskuksen kaava-alueen rakentaminen ja Monion katurakentaminen, Vallun työpaikka-alueen osittainen rakentaminen, Kellokosken keskustan katusaneeraus, Lahelanpelto II kaava-alueen 2-vaiheen loppurakentaminen. Tuusulan Veden omista kohteista on menossa Rantatien vesijohdon sekä Etelärinteiden alueen vesijohtosaneerauksien loppuun saattaminen ja kolmen jätevesipumppaamon saneeraus.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavarauxsineen ajalle 1.9. - 31.12.2020 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa liikelaitoksen johtajan päätöksellä.
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.9. - 31.12.2020

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Petri Juhola, Jyrki Sjöblom

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2025, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos

TUUDno-2020-1739

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

Liitteet

- 1 Investointiesitys 2021-2025 Tuusulan vesi
- 2 Uuden toimen perustaminen, työnjohtaja
- 3 Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys 2021 ja talousarvioesitys 2021-2025

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 2020 mukaan toimintakate on 3 068 308 € ja nyt TAE 2021 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 3 084 451 €. Liikelaitos tulouttaa Tuusulan kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.

Tavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2021 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.

Liikelaitoksen vuoden 2021 perustavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.

- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen
 - Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja jatkosuunnitelma laadittu
- Älykkään tilannekuvanäkymän” kartoitus, vertailu ja pilotointi/hankinta (johon yhdistetään vedenjakelun, viemäroinnin ja sateiden mittaustietoa). Älykkäällä tilannekuvalla tähdätään mm. vuotovesien vähentämiseen sekä toimintavarmuuden tehostamiseen.
 - Mittari: kartoitus ja vertailu tehty sekä pilotointi käynnissä

Käyttötalous

Toimintatuotot vuonna 2021

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2021 toimintatuotot arvioidaan nousevan n.182 000€ (2,54 %) eli toimintatuotto TAE 2021 on 7 348 000 €.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Käyttökulut vuonna 2021

Liikelaitoksen vuoden 2021 toimintakulujen arvioidaan nousevan n.166 000 € (3,99 %) johtuen pääosin lisääntyneistä tietojärjestelmien kuluista sekä veden, jäteveden ja sähkön kulutuksesta kasvusta. Toimintakulut TAE 2021 on 4 317 549 €.

Henkilöstösuunnitelma 2021–2025

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

Liikelaitos esittää eläkkeelle jääneen toimistosihteerin viran lakkauttamista ja tilalle uuden vesihuollon työnjohtajan toimen perustamista 1.4.2021 alkaen. Näin ollen liikelaitoksen henkilölukumäärä pysyy samana.

Investointisuunnitelma 2021–2025

Kunnallistekniikka on koonnut liitteeseen alustavan investointiohjelman määräraharakenteeseen yhdessä liikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. Investointien TAE 2021 on 3 890 100 €.

Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksikön rakentamishankkeen mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2021 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita.

Vesijohto- ja jätevesiverkoston sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain 500 000 - 800 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 1- 2 miljoonaan euroon).

Liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän uusimiskulut on otettu huomioon TAE 2021.

Riskit TAE 2021

Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäriin, mikä lisää käyttömaksuja KUVES:lle. 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 2021 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2021–2025 liitteiden mukaisesti
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen investointiesityksen vuosille 2021–2025 liitteen mukaisesti

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
Kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Työryhmien pöytäkirjoja

Valmistelija / lisätiedot:

Lassi Jutila

lassi.jutila@tuusula.fi

verkostopäällikkö

1. Rantatien vesijohtosaneerauksen jatko, aloituskokouksen pöytäkirja
2. Rantatien vesijohtosaneerauksen jatko, työmaakokouspöytäkirja nro 1
3. Rantatien vesijohtosaneerauksen jatko, työmaakokouspöytäkirja nro 2
4. Rantatien vesijohtosaneerauksen jatko, työmaakokouspöytäkirja nro 3
5. Rantatien vesijohtosaneerauksen jatko, työmaakokouspöytäkirja nro 4
6. Tykkitieen vesijohdon siirtourakan vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuserveys pöytäkirja

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti

satu.lahti@tuusula.fi

hallintosihteeri

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vesihuoltolaitoksen ylimääräinen johtokunnan kokous esitetään pidettäväksi lokakuussa 29.10.2020 klo 17.00. Esityslistalle tuodaan silloin palveluhinnaston ja taksan muutosesitys.

Päätös

Päätettiin, että johtokunta pitää seminaarin 28.10. klo 16.00 alkeen, jossa käsitellään palveluhinnaston ja taksan muuttamista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19

Muutoksenhakukielto

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