

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.12.2023, klo 16:30 - 17:22

Paikka Venny kokoustila

Käsitellyt asiat

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

§ 29 Tuusulan Veden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2024

§ 30 Tuusulan Veden johtokunnan kokoukset vuonna 2024

§ 31 Tuusulan Veden johtokunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2024

§ 32 Tuusulan Veden laskujen hyväksyjät vuonna 2024

§ 33 Johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2024

§ 34 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kaj Malmlund, puheenjohtaja
Margita Winqvist
Pasi Huuhtanen
Marjut Kylliäinen
Antti Piippo

Muut saapuvilla olleet

Satu Lahti, hallintosihteeri, sihteeri
Tatu Hiltunen, Vesihuoltoinsinööri
Lassi Jutila, verkostopäällikkö
Karita Mäensivu, kunnanhallituksen edustaja, saapui 16:34
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Allekirjoitukset

Kaj Malmlund
Puheenjohtaja

Satu Lahti
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Antti Piippo

Marjut Kylliäinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.12.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Antti Piippo ja Marjut Kylliäinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Tuusulan Veden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2024

TUUDno-2023-2638

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Liitteet

1 Käyttösuunnitelmat 2024 Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 3.10.2023 § 18 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2028. Talousarvion 2024 mukaan toimintatuottojen arvio 8 344 000 euroa ja toimintakulujen 5 450 105 euroa toimintakatteen ollessa 2 963 895 euroa. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2023 § 165 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2028.

Käyttösuunnitelmat

Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2024 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 2024 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnanvuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.

- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. koko investointipaketin rahoituksen järjestäminen taksakorotuksilla sekä lainarahalla 10 - 20 vuoden aikajanaalla.
 - Mittari: asiakirjat laadittu
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen mm. uuden vakanssin "turvallisuuskoordinaattorin" perustaminen ja työkuva laatiminen yhteistyössä kunnallistekniikan kanssa
 - Mittari: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät määritelty ja vakanssi täytetty

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen alaisten palveluyksiköiden vuoden 2024 käyttösunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspäällikkö, taloussuunnittelupäällikkö, kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Tuusulan Veden johtokunnan kokoukset vuonna 2024

TUUDno-2023-2641

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi ja enemmistö toimielimien 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 2024 alla mainittuina päivinä. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydessä. Päivämäärän jälkeen on merkitty suuntaa antavat aiheet kokouksissa.

- **to 18.1.2024**
 - *kunnallistekniikan rakentamisohjelman seuranta 2023*
 - *kunnallistekniikan rakentamisohjelman hyväksyntä 2024*
- **ke 28.2.2024**
 - *tilinpäätös*
- **to 21.3.2024** (varalla pidetään jos on tarve)
- **ke 22.5.2024**
- **to 26.9.2024**
 - *talousarvio v 2025*
- **ke 16.10.2024** (varalla pidetään jos on tarve)
- **to 21.11.2024**
- **ti 17.12.2024**
 - *kokoukset vuodelle 2025*
 - *käyttösuunnitelmat v 2025*
 - *toimivaltuudet sekä laskujen ja maksuunpanojen hyväksymisoikeudet v 2025*
 - *kokouksissa läsnä olevat viranhaltijat v 2025*
 - *pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen v 2025*

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- pitää kokouksensa vuonna 2024 seuraavasti:
 - **to 18.1.2024**
 - **ke 28.2.2024**
 - **to 21.3.2024**
 - **ke 22.5.2024**
 - **to 26.9.2024**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- **ke 16.10.2024**
- **to 21.11.2024**
- **ti 17.12.2024**

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

§ 31

Tuusulan Veden johtokunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna2024

TUUDno-2023-2642

Valmistelija / lisätiedot:

Satu Lahti
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri

Hallintosäännön 116 §: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
- esittelijäillä ja johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta, kirjaamo, kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Tuusulan Veden laskujen hyväksyjät vuonna 2024

TUUDno-2023-2643

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. - 31.12.2024

- liikelaitoksen johtajalla on oikeus hyväksyä kaikki muut paitsi itseään koskevat vesihuoltoliikelaitoksen yksiköille osoitetut laskut ja maksuunpanot
- liikelaitoksen johtajan 1. sijaisena toimii verkostopäällikkö ja 2. sijaisena vesihuoltoinsinööri. 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. - 31.12.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspalvelut, Tuusulan veden henkilöstö, kirjaamo, kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2024

TUUDno-2023-2644

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.

Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa."

Vastaava säännös on Tuusulan kunnan hallintosäännön **132 § päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle** pykälässä.

Hallintosäännön **131 § pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen** pykälän 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 132 §: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

§ 34

Muut asiat

Liikelaitoksen johtaja piti tilannekatsauksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34

Muutoksenhakukielto

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