

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 12.10.2022 klo 17:00 - 18:45

Paikka Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7

Käsitellyt asiat

§ 54	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 55	Vesihuoltojohtajan katsaus	4
§ 56	Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta	5
§ 57	Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025	6
§ 58	Vesihuoltoliikelaitoksen vastine kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2021	10
§ 59	Vesihuoltoliikelaitoksen viranhaltijapäätökset	11
§ 60	Muut asiat	12

Osallistujat

Päätöksentekijät	Vuorenmaa Janne Jokela Jyrki Kaasalainen Kati Kallioinen Marjut Tasala Kari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	klo 17:00-18:30,18:34-18:45
Esittelijä	Paakkonen Kimmo	vesihuoltojohtaja	
Pöytäkirjanpitäjä	Hannula Sanna-Maija	vesihuoltosihteeri	
Muut henkilöt	Haonperä Jouko	kh:n edustaja	klo 17:00 - 17:43

Allekirjoittajat	Janne Vuorenmaa puheenjohtaja	Sanna-Maija Hannula pöytäkirjanpitäjä
------------------	----------------------------------	--

Käsitellyt asiat	54 - 60
------------------	---------

Pöytäkirjan tarkastus	Forssassa 17.10.2022	
	Jyrki Jokela	Kari Tasala

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 18.10.2022
	Sanna-Maija Hannula vesihuoltosihteeri

*Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma sign).
Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.*

Kokouksen järjestäytyminen

VESIHLJK 12.10.2022 § 54

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön ja toimielimen päätöksen mukaisesti.

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenenä kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei toimielin ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jyrki Jokela ja Kari Tasala.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 17.10.2022.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä.

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Jokelan ja Kari Tasalan sekä käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	9/2022	4
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 55	12.10.2022
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltojohtajan katsaus

11/00.01.02/2022

VESIHLJK 12.10.2022 § 55

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi
	Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaituksen ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee kokouksessa kerrotut asiat tiedokseen.
Päätös	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	9/2022	5
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 56	12.10.2022
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta

10/02.02.01/2022

VESIHLJK 12.10.2022 § 56

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaitoksen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen. Tuloslaskelma laitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Asiasta tarkemmin kokouksessa.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee tämänhetkisen taloudellisen tilanteen tiedoksi.
Käsittely	Vesihuoltojohtaja selosti vesihuoltoliikelaitoksen taloudellista tilannetta. Talousarvion laadinnan aikaan näyttää siltä, että vuodelle 2022 vahvistetusta 2 000 000 euron investointivaltuudesta jää käyttämättä noin 500 000 euroa johtuen Portaan vedenottamon ja vedenkäsittelylaitoksen rakennustyön jaksottumisesta ennakoidusta poikkeavalla tavalla. Tämäkin tarkentuu vuoden 2022 lopulla. Tarkoitus on, että kuluvana vuonna käyttämättä jäävä investointivaltuus haetaan käytettäväksi vuoden 2023 aikana. Syyskuun kirjanpito ei valmistunut kokoukseen mennessä, mistä johtuen tuloslaskelmaa ei laitettu pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 44	24.08.2022
Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 50	28.09.2022
Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 57	12.10.2022

Vesihuoltoliikelaituksen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

399/02.02.00/2022

VESIHLJK 24.08.2022 § 44

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570,
vesihuolto@forssa.fi

Kaupunginhallitus antaa ohjeet vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laatimiseksi ja valtuuston tulee (KL 365/1995 13 §) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kunnan talousarviossa tullaan asettamaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mutta myös liikelaitoksen johtokunnalla on mahdollisuus asettaa omia tavoitteitaan liikelaitokselle. Johtokunnan tavoitteista olisi hyvä pitää lähetekeskustelu ennen kuin talousarviotyö aloitetaan.

Johtokunta asetti kuluvalle talousarviovuodelle tavoitteeksi sidosryhmätutkimuksen valmistumisen, tutkimuksen tulosten käsittelyn ja mahdollisista jatkotoimista päättämisen. Tutkimuksella selvitettiin muualla toimivien vesihuoltolaitosten toimintamalleja ja hyviä käytänteitä sekä Forssan yrityselämän toiveita vesihuoltoliikelaituksen toiminnasta. Sidosryhmätutkimusraportti on oheismateriaalina.

Esittelijän näkemyksen mukaan olisi hyvä järjestää vesihuollon kehittämispäivä, jossa voitaisiin purkaa ja jäsenellä sidosryhmätutkimuksen tulokset ja muodostaa suuntaviivoja tulevaan.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta keskustelee asiasta kokouksessa ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	9/2022	7
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 44	24.08.2022
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 50	28.09.2022
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 57	12.10.2022

VESIHLJK 28.09.2022 § 50

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi
	Vesihuoltoliikelaitos on käynyt konsernineuvottelut keskushallinnon kanssa 19.9.2022. Neuvotteluissa käytiin läpi vesihuoltoliikelaitoksen nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Talousarvion tilanteesta kerrotaan tarkemmin kokouksessa. Talousarvion tulee olla käsiteltynä 14.10.2022 mennessä.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskustelee vesihuoltoliikelaitokselle määritettävistä toiminnan tavoitteista talousarviovuodeksi 2023 ja päättää lähettää asian jatkovalmisteluun.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 12.10.2022 § 57

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi
	Esityslistan julkaisuhetkellä talousarvion valmistelutyö on vielä kesken. Valmis talousarvioesitys esitetään johtokunnalle kokouksessa.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kokoukselle esitetyn ehdotuksen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024 - 2025 edellyttäen, että Forssan kaupungin vesihuoltoliikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti.
Käsittely	Vesihuoltojohtaja kertoi kokoukselle, että talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025 sisältää taksankorotukset talousveden ja jäteveden käyttömaksuihin. Korotus on +7 % talousarviovuonna 2023 ja suunnitelmakaudet 2024 - 2025 on

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	9/2022	8
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 44	24.08.2022
Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 50	28.09.2022
Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 57	12.10.2022

arvioitu 5 % vuosittaisilla korotuksilla. Korotuksilla varaudutaan yleisesti nouseviin käyttökustannuksiin erityisesti energian osalta.

Peruspääomakorvauksen määrä on 700 000 euroa vuosi sisältäen hyvitykset tukkuvesialennuksen osalta.

Investointisuunnitelma verkostosaneerauksen osalta on ohjeellinen. Kustannusten suuruus ja kohteet tarkentuvat talousarviovuoden kuluessa riippuen siitä, miten esimerkiksi tekninen toimi kohdentaa investointimäärärahojaan. Investointisuunnitelma sisältää talousarviovuodelle 2023 lainanottoa yhteensä 2 000 000 euroa. Lainalla on tarkoitus kattaa Porras-Forssa -siirtojohtolinjan ja Portaan Kellarimäen alueelle 1. vaiheessa tarvittavat vedenottoaivot sekä vedenkäsittely. Johtuen globaalista komponentti- ja materiaalipulasta on mahdollista, että hankkeelle talousarviossa varattu määräraha ei riitä. Siinä tilanteessa joudumme käsittelemään asiaa kesken talousarviovuoden ja mahdollisesti hakemaan investointivaltuutukseen korotusta. Talousarvion laadinnan aikaan näyttää siltä, että vuodelle 2022 vahvistetusta 2 000 000 euron investointivaltuudesta jää käyttämättä noin 500 000 euroa johtuen Portaan vedenottamon ja vedenkäsittelylaitoksen rakennustyön jaksottumisesta ennakoidusta poikkeavalla tavalla. Tämäkin tarkentuu vuoden 2022 lopulla. Tarkoitus on, että kuluvana vuonna käyttämättä jäävä investointivaltuus haetaan käytettäväksi vuoden 2023 aikana.

On hyvä muistaa, että Portaan vedenottohankkeeseen kuuluu vielä 2. vaihe, jolloin alueella on tarkoitus muodostaa tekopohjavettä. Sen kustannukset tulevat olemaan myös varsin mittavat. Tämän hetken arvion mukaan samaa luokkaa, mitä 1. vaihe siirtojohtolinjoinen kustantaa, eli noin 3 000 000 euroa. 2. vaiheen vaatimat luvitukset voivat käynnistyä, kun 1. vaihe on valmis ja vedenotto on siltä osin vakiintunut. Myös investointikustannukset tulevat tarkentumaan.

Vesihuoltoliikelaituksen toiminnalliset tavoitteet -lomake on laadittu huomioiden johtokunnan tahtotila ja ottaen huomioon vesihuoltoliikelaituksen ydinliiketoiminta ja vesihuoltotoiminnan pitkäjänteinen luonne.

Vesihuoltojohtaja antoi kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta:

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 44	24.08.2022
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 50	28.09.2022
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 57	12.10.2022

1. päättää nostaa talousveden ja jäteveden käyttömaksuja +7 % 1.1.2023 alkaen
2. hyväksyy kokoukselle esitetyn ehdotuksen vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024 - 2025 edellyttäen, että kaupungin vesihuoltoliikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Kh:n edustaja Jouko Haonperä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa.

Liitteet

Vesihuollon tuloslaskelma ja rahoituslaskelma TA 2023 ja TS 2024-2025
Vesihuoltoliikelaitos tavoitteet lomake v. 2023
Investointisuunnitelma 2023-2025
Vesihuolto ta 2023 lomake toiminnan tavoitteet

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	9/2022	10
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 58	12.10.2022
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaituksen vastine kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2021

8/02.02.02/2022

VESIHLJK 12.10.2022 § 58

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuusto on hyväksynyt, että valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tarkastuslautakunta tutustuu painopistejaotuksen mukaisesti kaupunkiorganisaation palvelutoimintaan pyrkien varmistamaan sen taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 on annettu valtuustolle tiedoksi 20.6.2022 § 42. Valtuusto on pyytänyt kuntalain mukaisesti kaupunginhallitukselta lausuntoa toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.9.2022 § 271 päättänyt pyytää vesihuoltoliikelaituksen vastineen arviointikertomuksesta.

Arviointikertomus on oheismateriaalina.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta antaa vastineen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Vastine liitetään päätöksen oheismateriaaliksi.

Käsittely Jäsen Marjut Kallioinen ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja vetäytyvänsä asian käsittelystä johtuen jäsenyydestään tarkastuslautakunnassa valtuustokaudella 2017-2021.

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	9/2022	11
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 59	12.10.2022
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaituksen viranhaltijapäätökset

VESIHLJK 12.10.2022 § 59

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunnalle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 22.9. – 11.10.2022

Vesihuoltojohtaja, hankintapäätös 10 ja 11 §

Esittelijä

Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee yllä olevat päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita.

Päätös

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

Päätösluettelo

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	9/2022	12
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 60	12.10.2022
-------------------------------------	------	------------

Muut asiat

VESIHLJK 12.10.2022 § 60

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat:

- KVVY Tutkimus Oy:n testausseleste verkostovedestä
28.9.2022. Dnro 12/11.04.01/2022

Kokousasiakirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 54, § 56, § 58, § 59, § 60

Oikaisuvaatimuskielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 57**Oikaisuvaatimus**

Tästä päätöksestä saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kaupungin jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Sähköisenä lähetetyn viestin katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Yhteystiedot:

käyntiosoite Perkiöntie 7, Forssa
postiosoite PL 64, 30101 Forssa
puhelinvaihte 03 41 411
sähköposti vesihuolto@forssa.fi
kirjaamo avoinna ma-pe klo 8-12 ja 13-15