

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 23.08.2023 klo 17:00 - 18:16

Paikka Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7

Käsitellyt asiat

§ 40	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 41	Vesihuoltojohtajan katsaus	4
§ 42	Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta	5
§ 43	Vesihuoltoliikelaitoksen strategia 2023 - 2033	6
§ 44	Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026	10
§ 45	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan syyskauden 2023 kokousajat	11
§ 46	Muut asiat	12

Osallistujat

Päätöksentekijät	Jokela Jyrki Kaasalainen Kati Kallioinen Marjut Tasala Kari	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Esittelijä	Paakkonen Kimmo	vesihuoltojohtaja
Pöytäkirjanpitäjä	Hannula Sanna-Maija	vesihuoltosihteeri
Muut henkilöt	Haonperä Jouko Kesäniemi Jari	kh:n edustaja kaupunginjohtaja
Poissa	Vuorenmaa Janne	

Allekirjoittajat

Jyrki Jokela puheenjohtaja	Sanna-Maija Hannula pöytäkirjanpitäjä
-------------------------------	--

Käsitellyt asiat	40 - 46
------------------	---------

Pöytäkirjan tarkastus	Forssassa 28.8.2023
-----------------------	---------------------

Marjut Kallioinen	Kari Tasala
-------------------	-------------

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 29.08.2023 Sanna-Maija Hannula vesihuoltosihteeri
-----------------------------------	--

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

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	7/2023	3
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 40	23.08.2023
-------------------------------------	------	------------

Kokouksen järjestäytyminen

VESIHLJK 23.08.2023 § 40

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.

Pöytäkirjantarkastajat

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Marjut Kallioinen ja Kari Tasala.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 28.8.2023.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,

valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marjut Kallioisen ja Kari Tasalan sekä

käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	7/2023	4
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 41	23.08.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltojohtajan katsaus

25/00.01.02/2023

VESIHLJK 23.08.2023 § 41

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@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	7/2023	5
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 42	23.08.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta

26/02.02.01/2023

VESIHLJK 23.08.2023 § 42

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@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 asiaa kokouksessa. Kuluvalle talousarviovuodelle sisältyi monia veden- ja jätevedenmyynnin ennustettavuutta hankaloittavia seikkoja yleisestä pandemian jälkeisestä laskevasta vedenkulutustrendistä jätevesien kuormituspitoisuuksien mahdolliseen laskuun. Muutosten oltua tähän mennessä talousarviovuotta ennakoitua vähäisempiä, näyttää liikevaihto toteutuvan ennustettua parempana. Uuden vedenkäsittelylaitoksen ja siirtojohtolinjan valmistumisien siirtyminen vuodelle 2024 vaikuttavat myös osaltaan siihen, että hyväksytyn talousarvion mukainen tilikauden alijäämäinen tulos kääntyyneen ylijäämäiseksi mm. projekteille jyvitettyjen poistosuukien jäädessä pois kuluvan vuoden tilinpäätöksestä.						
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.						
Liitteet	<table> <tr> <th>Numero</th><th>Otsikko</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Vesihuolto toim.joht. kats.lomake 30.6.2023</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Heinäkuun tuloslaskelma</td></tr> </table>	Numero	Otsikko	1	Vesihuolto toim.joht. kats.lomake 30.6.2023	2	Heinäkuun tuloslaskelma
Numero	Otsikko						
1	Vesihuolto toim.joht. kats.lomake 30.6.2023						
2	Heinäkuun tuloslaskelma						

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 10	15.02.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 31	24.05.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 37	14.06.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 43	23.08.2023

Vesihuoltoliikelaitoksen strategia 2023 - 2033

65/00.01.02/2023

VESIHLJK 15.02.2023 § 10

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

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 72 päivittää vuoden 2023 aikana edellisen johtokunnan vuonna 2019 laatiman vision siitä, mitä Forssan vesihuolto on tulevaisuudessa ja päättää jatkotoimista sen valmistuttua.

Vision päivittämiseen sisältyy vesihuoltoliikelaitoksen strategian ja toimenpidesuunnitelman laadinta yhteistyössä johtokunnan ja vesihuollon henkilöstön kesken. Vuonna 2022 valmistuneen sidosryhmätutkimuksen tuloksia voidaan käyttää strategiatyöskentelyn tukena.

Strategiatyöskentely voidaan aloittaa nykytilanteen kartoittamisella ja laatimalla SWOT-analyysi vesihuoltoliikelaitoksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista.

Johtokunnalta ja vesihuollon henkilöstöltä kerätään omat näkemykset edellä mainituista asioista. Saatujen vastausten perusteella laaditaan yhteenveto, jonka avulla voidaan lähteä rakentamaan strategiaa yhteistyössä johdon ja suorittavan tahon kesken.

Huhtikuun johtokunnan kokouksen yhteydessä voitaisiin järjestää vesihuollon strategiapäivä, jossa johtokunnan jäsenet yhdessä vesihuollon johtoryhmän edustajien kanssa kävisivät läpi yhteenvetoa ja jatkaisivat strategiatyöskentelyä sen tulosten pohjalta.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 10	15.02.2023
Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 31	24.05.2023
Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 37	14.06.2023
Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 43	23.08.2023

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päättää aloittaa vesihuoltoliikelaituksen strategian laatimisen edellä mainitun suunnitelman mukaisesti.

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen johtaja Antti Heinilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa.

VESIHLJK 24.05.2023 § 31

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi

Helmikuun kokouksen yhteydessä käynnistettiin vesihuollon strategiatyöskentely laatimalla johtokunnan SWOT -analyysi vesihuoltoliikelaituksen nykytilanteesta. Maaliskuussa pidetyn vesihuollon työpaikkakokouksen yhteydessä henkilökunta teki oman SWOT -analyysinsä.

Helmikuun kokouksessa päätetyn mukaisesti huhtikuun johtokunnan kokouksen yhteydessä järjestettiin vesihuollon strategiapäivä, jossa pureuduttiin SWOT -analyysin tuloksiin. Johtokunta ja vesihuollon johtoryhmän jäsenet miettivät ryhmiin jakautuneina sitä, mitä vesihuoltoliikelaituksen halutaan olevan vuonna 2023. Ryhmien tuotoksista koostettiin päivän kuluessa luonnos vesihuoltoliikelaituksen uudeksi Visioksi 2023.

SWOT-analyysin mukaisesta nykytilanteesta Vision saavuttamiseksi tehtävistä toimenpiteistä tullaan muodostamaan vesihuoltoliikelaituksen uusi strategia.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee tiedoksi strategiatyön tilanteen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 10	15.02.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 31	24.05.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 37	14.06.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 43	23.08.2023

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 14.06.2023 § 37

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi

Vesihuoltojohtaja esittelee strategiатын tilannetta kokouksessa.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi strategiатын tilanteen.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 23.08.2023 § 43

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi

Henkilökunnan ja johtokunnan välisen strategiатын tuloksena on valmistunut erillisliitteenä oleva vuoteen 2033 saakka ulottuva Forssan vesihuollon strategia-asiakirja. Strategiassa on huomioitu vesihuollon toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja lupaehdot, alueellinen vesihuoltostrategia, Forssan kaupungin päivitetty kuntastrategia sekä vuonna 2022 valmistuneen sidosryhmätutkimuksen tulokset.

Vision toteutumista ohjaava strategia rakentui suoraan vesihuollon tärkein tehtävä ydinajatuksenaan, laadukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian haluttiin olevan selkeä ja helposti päivittäiseen toimintaan jalkautettavissa.

Strategiakauden tavoitteena on luoda strategian sisältämän Tipasta tekoihin -toimenpideohjelman mukaiset työkalut helpottamaan vesihuollon toiminnan suunnittelua ja seuranta. Vesihuollon

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 10	15.02.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 31	24.05.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 37	14.06.2023
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 43	23.08.2023

henkilöstön toimesta laadittujen työkalujen käyttö näyttäytyy johtokunnalle ja muulle hallinnolliselle organisaatiolle niiden valmistuttua mm. talousarviotyössä.

Keskushallinnolle strategia esiteltiin kesäkuussa pidettyjen konsernineuvottelujen yhteydessä.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä erillisliitteenä olevan vuoteen 2033 saakka ulottuvan Forssan vesihuollon strategian ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	7/2023	10
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 44	23.08.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

310/02.02.00/2023

VESIHLJK 23.08.2023 § 44

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

Kaupunginhallitus antaa ohjeet vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 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.

Vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin keskushallinnon välinen konsernineuvottelu järjestetään kuluvana vuonna kahdessa osassa. Ensimmäinen neuvottelu pidettiin 27.6. ja toinen on sovittu pidettäväksi 6.9. Talousarvioaikataulu on aikaistunut aiemmista vuosista ja johtokunnan tulisi hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys 15.9.2023 mennessä.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskustelelee asiasta kokouksessa ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	7/2023	11
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 45	23.08.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunnan syyskauden 2023 kokousajat

541/00.01.01/2022

VESIHLJK 23.08.2023 § 45

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

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja -paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä perua kokouksen.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista on pääsääntöisesti myös kokouskutsu ja se lähetetään johtokunnan päättämin tavoin jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunnan kokoukset on pidetty pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17.00 alkaen. Syyskauden kokoukset esitetään pidettäväksi keskiviikkoisin 13.9., 11.10., 29.11. ja 13.12.2023.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päättää pitää syyskauden kokoukset edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	7/2023	12
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 46	23.08.2023
-------------------------------------	------	------------

Muut asiat

VESIHLJK 23.08.2023 § 46

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat:

- KVVY Tutkimus Oy:n laatimat testausselostet 14.6. ja 13.7.2023 tapahtuneista verkostovesien näytteenotoista.
Dnro 62/11.04.01/2023

- Janne Vuorenmaa on ilmoittanut haluavansa erota vesihuoltoliikelaitoksen puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Dnro 294/00.00.01/2023

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 40, § 41, § 42, § 44, § 45, § 46

Oikaisuvaatimuskielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 43**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