

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Aika 23.08.2023 klo 16:00 - 17:30

Paikka Salon kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 44	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 45	Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2023, Liikelaitos Salon Veden johtokunta	5
§ 46	Toiminta ja talous, Liikelaitos Salon Vesi, heinäkuu 2023	6
§ 47	Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuodelle 2024 ja talousarvion laadintaohjeet, Liikelaitos Salon Veden johtokunta	7
§ 48	Liikelaitos Salon Veden vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomukseen	13
§ 49	Liikelaitos Salon Veden organisaatiomuutos	16
§ 50	Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023	18
§ 51	Viranhaltijapäätökset	19
§ 52	Tiedoksi tulleet asiat	20
§ 53	Maanvuokrasopimuksen purkamista koskeva asia (1369-2022) JulKL 24.1 § 19	21

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wallius Jerina Hellsberg Ralf Eskola Jouni Ilola Marika Lindholm Sanna Tammi Timo	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Aaltonen Teemu		
Muu	Forsman Päivi Arosilta-Gurvits Anna Stenberg Sanna	asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 29.08.2023

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja on tallennettu sähköisenä Salon kaupungin asianhallintajärjestelmään. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 43 23.08.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 43

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 29.8.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marika Ilola ja Jouni Eskola.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 44 23.08.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 44

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 156 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 45 23.08.2023

Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2023, Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 45
2253/02.02.02.00/2023

Valmistelija

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits,
anna.arosilta-gurvits, 02 778 5701, taloussuunnittelija Päivi Forsman,
paivi.forsman@salo.fi, 02 778 2222

Talousarvion 2023 mukaan toimielimet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kuluvan vuoden ensimmäinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa syksyllä.

Raportointijaksolla kaupunginvaltuuston tavoitekortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat palvelualueet. Kaupunginvaltuuston tavoitekorttiin merkitään tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolla.

Liikelaitos Salon Veden 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta johtokunta- ja vastuualueetasolla on esityslistan liitteenä. Liikelaitos Salon Veden talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten tulojen osalta 46 % ja menojen osalta 49 %.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talousspalvelut

Liitteet

Liite [1]

Strategian toteutumisen raportti 1-6/2023, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 46 23.08.2023

Toiminta ja talous, Liikelaitos Salon Vesi, heinäkuu 2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 46
4/02.02.02.01/2023

Valmistelija Taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salon.fi, 02 778 2222

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2023 kohdassa talousarvion sitovuus todetaan, että talousarvion talouden toteutumista seurataan toimielimissä pääsääntöisesti kuukausittain.

Esityslistan liitteenä on Liikelaitos Salon Veden johtokunnan ja sen alaisten vastualueiden toiminnan ja talouden kehitys ja toteumaluvut heinäkuun 2023 osalta. Raportoinnin osalta on huomioitavaa, että kunkin kuukauden talouden luvut vahvistuvat kirjanpidossa aina seuraavan kuukauden 15. päivänä

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee heinäkuun 2023 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite [2]

Heinäkuun 2023 kuukausiraportti,
Liikelaitos Salon Vesi

Kaupunginhallitus § 197 19.06.2023
Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 47 23.08.2023

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuodelle 2024 ja talousarvion laadintaohjeet, Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 197

Valmistelija vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salon.fi, 02 778 4017

Talousarviokehyksessä määritellään tulevan vuoden talousarvion reunaehdot ja annetaan talousarvion laadintaohjeet toimielimille. Talousarviokehys perustuu verottajan ja kuntaliiton arvioon verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä arvioon kaupungin toimintatulojen ja toimintamenojen kehityksestä vuodelle 2024.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2022 Salon kaupunkistrategian 2030 "Avaimet kaikkiin oviin". Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmavuosien strategiset linjaukset perustuvat valtuuston hyväksymään uuteen kaupunkistrategiaan.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu 0,2 prosenttia kuluvana vuonna inflaation ja korkojen nousun seurauksena. Inflaation hidastumisen ja palkankorotusten myötä ostovoima kääntyy kuitenkin kasvuun vuoden 2023 aikana ja vuonna 2024 kasvuksi arvioidaan 1,3 % ja vuonna 2025 1,6 %.

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 47	23.08.2023

Vuoden alusta tapahtuneen sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot ja menot lähes puolittuivat tehdyn uudistuksen seurauksena. Ukrainasta sotaa paenneiden ihmisten auttamiseen tarvittavien panostusten arvioidaan hieman kasvavan muun muassa varhaiskasvatuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja kotoutumisapalveluiden tarpeen kasvun vuoksi. Kunta-alalle sovitut sopimuskorotukset kertaerineen kasvattavat kuntatalouden työvoimakustannuksia 4,85 prosentilla vuonna 2023 ja 3 prosentilla vuonna 2024. Kunta-alaa haastaa kuitenkin työikäisen väestön määrän väheneminen ja työvoiman saatavuusongelmat.

Vuonna 2024 kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 3 prosenttia. Verotulot ovat poikkeuksellisesti normaalia korkeammalla tasolla vuonna 2023, koska vuoden 2023 verotilityksiin sisältyy kunnallis- ja yhteisöverotulojen osalta tilityksiä, jotka perustuvat sote-uudistusta edeltävään aikaan.

Valtionosuuksien arvioidaan laskevan vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023 johtuen hyvinvointialueiden ja kuntien välisistä kustannusten tarkistuksista. Valtionosuuteen tehdään myös erillinen jälkikäteistarkastuksesta johtuva lisäsiirto, mikä huomioidaan takautuvasti vuoden 2023 osalta. Tarkistukset otetaan huomioon vuodesta 2024 alkaen ja valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa alustavien arvioiden mukaan lisäsiirtotarve olisi 99 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö tarkistaa kunnilta hyvinvointialueille siirrettävien tulojen määrän koko maan tasolla siirtyviä kuluja vastaaviksi vuoden 2022 taloustietojen valmistuttua syksyllä 2023.

Salon kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös

Kaupunki teki vuonna 2022 9 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Vuonna 2021 ylijäämä oli 8,1 miljoonaa euroa ja vuosi 2020 oli alijäämäinen 14,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 positiivisen tuloksen jälkeen taseessa olevat kertyneet ylijäämät nousivat 28,4 miljoonaan euroon eli 558 euroa per asukas (asukasmäärä 50 969).

Positiivisen tuloksen taustalla on erityisesti verotulojen merkittävä kasvu ja toimintakulujen toteutuminen lähes talousarvion mukaisesti.

Kuluva vuosi 2023

Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio on vuodelle 2023 noin 5,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen (toukokuu 2023). Ottaen huomioon vuodelle 2023 laaditun talousarvion sekä vuosien 2020-2022 positiiviset tulokset, talous on tasapainossa suunnitelmakausilla 2023-2025.

Kaupungin väkiluku oli viime vuodenvaihteessa 50 969. Asukasluku laski vuoden takaiseen 438 asukkaalla. Ennakkotietojen perusteella asukasluku

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 47	23.08.2023

on huhtikuun 2023 lopussa 50 985, joten kasvua on neljän ensimmäisen kuukauden aikana 16 henkilöä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan kaupungin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 8,2 %, kun se vuodenvaihteessa oli 9,9 %.

Seuraavina vuosina suurin muutos kaupungin toiminnassa ja taloudessa liittyy tulevaan TE-uudistukseen, joka siirtää työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämistä kunnille tai niiden muodostamille yhteistyöalueille vuoden 2025 alusta. Lisäksi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Sote-uudistukseen liittyvä sote-siirron täsmäytys kuntien valtionosuuksiin tehdään lopullisesti marraskuussa 2023 ja sen perusteella määritellään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin.

Huhtikuun talouden toteuman perusteella sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulujen loppuvuoden kehitykseen vaikuttavat kunta-alan sopimusratkaisun mukaiset kesäkuussa voimaan tulevat yleis- ja järjestelyeräkorotukset sekä kesäkuussa henkilöstölle maksettavat kertapalkkiot, joiden vaikutukset eivät näy vielä huhtikuun toteumassa.

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli huhtikuun lopussa 30,0 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä huhtikuun lopussa oli noin 72,9 miljoonaa euroa eli noin 1.429 euroa/asukas, kun vuoden vaihteessa lainamäärä oli noin 84,7 miljoonaa euroa eli 1.661 euroa/asukas. Muutetun talousarvion mukaan lainanmäärä olisi vuoden 2023 lopussa noin 70,6 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto on päivittänyt huhtikuussa verotuloennustetta. Tämän hetken verotuloennuste on vielä epävarma ja ennusteeseen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen. Huhtikuun kuntaliiton verotuloennuste ja valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden ylijäämä huhtikuun arvion mukaan saattaa olla parempi kuin kuluvan vuoden talousarvio ja ylijäämä olisi noin 12,8 miljoonaa euroa. Näin aikaisessa vaiheessa vuotta tehtyyn ennusteeseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Ennustetta päivitetään, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista.

Vuoden 2024 talousarviokehityksen taustaoletukset

Eduskunnan toimikauden ja hallituksen vaihdoksesta johtuen uusista kuntatalouteen vaikuttavista valtion toimenpiteistä tai linjauksista ei ole vielä tietoa. Tulevien vuosien toimenpiteiden osalta voidaan tässä vaiheessa ottaa huomioon vain ne toimenpiteet, jotka perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön.

Talousarvion 2024 kehys on laadittu ulkoisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Kehyksessä oletuksena on, että toimintatuotot kokonaisuudessaan pysyvät lähes vuoden 2023 talousarvion tasolla.

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 47	23.08.2023

Maksutuottoihin on tehty arvio varhaiskasvatuksen maksujen alenemisesta lainmuutoksesta johtuen. Lisäksi sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueen käyttöön siirtyneiden kiinteistöjen vuokratulojen määrä on tarkistettu vastaamaan tämän hetken tietoja. Tukien ja avustusten määrää on tarkistettu vastaamaan tämän hetken arvioita niiden kehittymisestä.

Toimintakulujen osalta oletuksena on, että kulut kasvavat keskimäärin 2,9 prosenttia muutettuun talousarvioon 2023 nähden. Vuonna 2024 toimintakulujen kasvuun vaikuttaa muun muassa hintojen kasvu sekä kunta-alan palkkaratkaisut. Lisäksi kehyksessä on huomioitu TE-uudistukseen varautuminen tämän hetken tietojen perusteella. Kunta-alan palkkaratkaisulla on suuri merkitys kuntatalouden tulevalle kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän. Vuodelle 2024 palkkojen korotusprosenttina käytetään 3 prosenttia ja korotusta tarkistetaan tarpeen vaatiessa myöhemmin. Muiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2,0 prosenttia.

Verotulot on arvioitu varovaisuuden periaatteella Kuntaliiton viimeisen ennusteeseen pohjautuen (tilanne huhtikuu 2023) nykyisillä veroprosenteilla. Verotuloennusteet ovat tässä vaiheessa vielä epävarmoja. Valtionosuudet arvioidaan Kuntaliiton ennakkolisten valtionosuuslaskelmaan perustuen. Verotuloennuste ja valtionosuuslaskelma tarkistetaan, kun kaupunginhallitus päättää tarkennetusta kehyksestä syyskuussa 2023. Marraskuussa 2023 kuntien rahoituslaskelmat päivitetään lopullisiksi ja niiden perusteella määritetään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin.

Edellä mainituilla taustaoletuksilla laaditun kaupunkitasoisen kehyksen vuosikate on pienempi kuin poistot ja arvonalentumiset, eikä vuosikate täysin kata niitä. Talousarviokehyksessä tilikausi jää hieman ylijäämäiseksi. Laaditun kehyksen mukaan lainanmäärä vuoden 2024 lopussa olisi noin 78,6 miljoonaa euroa muutetun talousarvion mukaan laskettuna.

Investoinnit

Valtuusto on hyväksynyt talousarvio 2023 yhteydessä investointisuunnitelman vuosille 2024-2027. Sen mukaisesti investointitaso vuodelle 2024 on 23,8 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä on kaupunkitasoinen kehys laskettuna edellä mainituilla taustaoletuksilla ja sen mukainen kaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2024 sekä valtuuston hyväksymä (TA2023) investointisuunnitelma vuosille 2024-2027.

Lautakuntakohtaista kehystä ei laadita tässä vaiheessa, vaan lautakuntakohtainen raami päätetään syyskuussa kaupunginhallituksessa kehyksen tarkistamisen yhteydessä, kun tarkemmat tiedot mm. verotuloennusteista saadaan elokuussa.

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 47	23.08.2023

Talousarvion valmistelu ja laadinta voidaan kuitenkin aloittaa toimialoilla kesäkuussa oheisena olevan talousarviolaadintaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2024 talousarvioprosessin alustava aikataulu

Talousarvio-ohjeet ja talousarviokehys KH	19.6.2023
Talousarviokehymisen tarkastaminen	syyskuu (vko 37)
Lautakuntien talousarviokäsittely	lokakuu (vko 40)
Lautakuntien talousarvioneuvottelut	lokakuu (vko 41-42)
Veroprosenttipäätös KV	lokakuu (vko 43)
Henkilöstösuunnitelma henkilöstöjaostossa	lokakuu (vko 43)
Kaupunginjohtajan esitys TA	marraskuu (vko 45)
Talousarvion käsittely yhteistoimintaelimessä	marraskuu (vko 45)
Talousarvio KH	marraskuu (vko 47)
Talousarvio KV	joulukuu (vko 49)

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2024 laadintaohjeen sekä lähettää sen toimielimille tiedoksi ja noudatettavaksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talousohjelmat Lautakunnat Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 47
1509/02.02.00.01/2023

Valmistelija	Talousohjelmat Päivi Forsman, paivi.forsman@salon.fi, 02 778 2222
	Kaupunginhallitus hyväksyi 19.06.2023 kokouksessaan § 197 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2024. Esityslistan liitteenä on kaupunkitasoinen kehys laskettuna kaupunginhallituksen päätöksessä mainituilla taustaoletuksilla ja sen mukainen kaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2024 sekä valtuuston hyväksymä (TA2023) investointisuunnitelma vuosille 2024-2027.
	Lautakuntakohtaista kehystä ei laadittu keväällä, vaan lautakuntakohtainen raami päätetään syyskuussa kaupunginhallituksessa kehymisen tarkistamisen yhteydessä, kun tarkemmat tiedot mm. verotuloennusteista saadaan elokuussa.
	Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee jättää talousarvioesitykset kaupunginhallitukselle 6.10.2023 mennessä.

Kaupunginhallitus § 197 19.06.2023
Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 47 23.08.2023

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvon laadintaohjeet vuodelle 2024 tiedokseen.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite [3] Talousarvion laadintaohjeet 2024
Liite [4] Rahoituslaskelman raami vuodelle 2024
Liite [5] Investointisuunnitelma vuosille 2023-2027

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 48 23.08.2023

Liikelaitos Salon Veden vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomukseen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 48
512/00.03.00.00.01/2023

Valmistelija toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, etunimi.sukunimi@salon.fi, 02 778 5701

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2023 § 41 merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022, ja velvoitti kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2022 loppuun mennessä selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksessa mainituissa asioissa.

Liikelaitos Salon Veden toimintaan kohdistuneet *huomiot* ja **selvityspyynnöt** vuoden 2022 arviointikertomuksessa ovat seuraavat:

1) Investoinnit, korjausvelan hallinta ja henkilöresurssit:
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan lukuisina vuosina nostanut esiin Liikelaitos Salon Veden investointeihin varattujen määrärahojen vähäisen käytön. Asiaa ei ole saatu korjattua vuosien aikana, vaikka kyseessä on toiminnan kannalta keskeinen asia ja riski korjausvelan kasvulle on olemassa. Vuonna 2022 investointeihin varatusta kahdesta miljoonasta eurosta käytettiin vain 1,2 miljoonaa euroa.

Investointihankkeiden viivästymisen on perusteltu johtuneen resurssivajeesta ja osaksi materiaalien saatavuusongelmista. Toimintakertomuksessa on esitetty, että saneerausten suunnitteluun ja toteutukseen tullaan jatkossa panostamaan, jotta korjausvelkaa saadaan pienennetyksi. Tulevaisuudessa keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus ja vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen tarvitsevat resurssointia.

Salon Vesi on kärsinyt resurssivajeesta, jolloin hankkeiden eteenpäin viemiseen ei ole ollut henkilöstöä. Parannusta on nyt tulossa, kun vuonna 2022 on rekrytoitu verkostopäällikkö ja verkostomestari. Lisäksi uusi viemärlaitospäällikkö aloitti työnsä vuodenvaihteessa. Pitkään toivottu koko Salon alueen viemäreiden ja vesiputkien kartoitus on aloitettu.

Tarkastuslautakunta korostaa, että korjausvelan hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää ja tästä syystä investointihankkeiden toteuttaminen tulee varmistaa kaikin keinoin. Henkilöstön rekrytointi tukee tätä tavoitetta hyvin.

2) Toiminnan organisointi:
Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtajalle ei ole nimettyä sijaista. Viime vuosien aikana olleiden henkilövaihdosten kanssa tämä on kuormittanut toimintaa paljon ja jälleen vuoden 2022 aikana oli edessä uuden toimitusjohtajan rekrytointi edellisen vuoden tapaan. Liikelaitos Salon

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 48 23.08.2023

Veden toiminnan kehittäminen ja organisointi edellyttää vahvaa ohjausta sekä myös panostusta. Tämä on erityisen tärkeää, koska kyseessä on jokaisen kuntalaisen osalta kriittinen toiminto.

3) Toimitilat:

*Salon Veden toimitilat ovat ahtaat, eikä niissä ole erillisiä asiakaspalvelutiloja ja lisäksi tilat eivät ole esteettömiä. Liikelaitos Salon veden johtokunta on käsitellyt toimitilojen vuokraukseen liittyviä asioita maaliskuussa 2022 ja päättänyt pyytää toimitusjohtajaa kartoittamaan tilavaihtoehtoja kustannusvaihtoehtoineen. **Tarkastuslautakunta toteaa, että kartoituksessa on hyvä huomioida mahdolliset kaupungin omat kiinteistöt, jos niistä mahdollisesti löytyisi sopivia tiloja.***

4) Päätöksenteon valmistelu:

Viime vuosien aikana on käsitelty esimerkiksi organisaatiouudistukseen, tilaratkaisuihin, investointeihin ym. liittyviä asioita toistuvasti ilman, että asioita on saatu ratkaistua. Tarkastuslautakunta toteaaakin, että kokonaisuutena Liikelaitos Salon Veden hallinnoinnissa on kehitettävää ja tehostettavaa. Valmistelua tulee tehostaa niin, että asioita saadaan päätökseen asti.

Lisäksi tarkastuslautakunta mainitsee Kiikalan vedenottamoiden maanvuokrasopimusten purun riitautumisen ja Kiskon jätevesien viemäroinnin, mutta ei pyytänyt näiden osalta selvityksiä.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan vastauksen arviointikertomuksessa esiin nostettuihin asioihin:

1) Korjausvelan hallinta edellyttää järjestelmällistä omaisuudenhallintaa, jonka kehitystyö on käynnissä. Saneerausten määrää ei kannata nostaa ennen kuin investoinnit ovat kohdennettavissa niiden kriittisyyden mukaisesti, jotta ennenaikaisilta kustannuksilta voidaan välttyä. Liikelaitos on aloittanut omaisuustiedon järjestelmällisen kartuttamisen. Vuoden 2022 lopulla hankittiin laitosomaisuuden kunnossapito- ja omaisuudenhallintajärjestelmä, jolla priorisoidaan kunnossapitoa ja saneerauksia. Järjestelmän käyttöönotto on ollut vuoden 2023 alkupuoliskon liikelaitoksen merkittävin ja lähes koko henkilöstöä koskettava kehityshanke. Verkoston kuntotietojen systemaattista dokumentointia ja hallintaa on ryhdytty tehostamaan vuoden 2023 aikana, ja työhön panostaminen jatkuu seuraavien vuosien ajan. Verkostojen saneerausmääriä on näin ollen tarkoituksenmukaista nostaa vasta vuoden, parin kuluttua. Täsmennyksenä arviointikertomukseen, verkostopäällikön rekrytointi on käynnistetty vasta kesällä 2023.

2) Liikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisena toimii viemärilaitospäällikkö.

3) Liikelaitoksen toimistohenkilökunta pääsi muuttamaan ajanmukaisiin ja turvallisiin toimitiloihin toukokuussa 2023. Tilat järjestyivät kaupungintalolta ja muutto on helpottanut laitoksen arkea, ja asiakkaille voidaan tarjota esteetön asiointi.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 48 23.08.2023

4) Liikelaitos Salon Veden hallinnointia on kehitetty kohdentamalla henkilöresursseja sopimusten, lupien ja reklamaatioiden hallintaan ja yhtenäisten toimintatapojen vakiinnuttamiseen. Edellä mainittu omaisuudenhallinnan kehitystyön avulla voidaan paremmin valmistella perusteluja mm. investointi- ja taksapäätösten esityksille. Järjestelmien tuottamalla tiedolla voidaan tehdä pitkän aikavälin talousennusteita, arvioida korjausvelan suuruutta ja ennakoida vesihuoltopalveluiden laadun kehittymistä.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	<p>Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää antaa tarkastuslautakunnalle edellä olevan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksessa esiin nostettuihin asioihin.</p> <p>Liikelaitos Salon Veden johtokunta lähettää kaupunginhallitukselle tiedoksi vastineen ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty arviointikertomuksessa mainituissa asioissa.</p>
Päätös	<p>Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.</p> <p>Merkittiin, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä (tarkastuslautakunnan 2. varapuheenjohtaja) klo 17.03 ja palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo 17.16.</p> <p>Merkittiin, että Päivi Forsman poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.16.</p>
Tiedoksianto	Talouspalvelut
Liitteet	<p>Liite [6]</p> <p>Arviointikertomus 2022</p>

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 49 23.08.2023

Liikelaitos Salon Veden organisaatiomuutos

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 49
2756/00.01.02.00/2022

Valmistelija toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, etunimi.sukunimi@salon.fi, 02 778 5701

Hallintosäännön 20 § mukaan "Kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta muuta määrätty. Palveluita alemmasta organisaatiosta määrää toimialajohtaja"

Hallintosäännön 44 § mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen organisaatiosta ja henkilöstön sijoitussuunnitelman hyväksymisestä.

Organisaation muutosta on valmisteltu vuodesta 2022 alkaen. Vuoden 2023 talousarvioon on hyväksytty kaksi uutta tehtävää, jotka kohdistuvat vesi- ja viemäriverkostojen hallintaan ja sijoittuvat verkostoyksikköön.

Tällä hetkellä liikelaitoksen toiminta on jaettu vesilaitokseen ja viemärlaitokseen ja lisäksi hallinnon tehtävissä on molempia laitoksia palvelevia henkilöitä. Organisaatiomuutos on tarpeen päättää, jotta uudet henkilöresurssit voidaan sijoittaa tehtäviin. Verkoston kunnossapidolle ja kehittämiselle on tärkeää saada oma yksikkö ja vastuuhenkilö, koska näissä toiminnoissa kehitystarve on suurinta. Salon Veden verkostot ovat hyvin laajat ja liikelaitoksen omaisuuden arvosta arviolta 80-90 % on verkostoissa, ja tämän omaisuuserän hallinnalla on ylivoimaisesti suurin merkitys laitoksen talouteen ja edelleen asiakasmaksuihin. Organisaatiomuutoksella pystytään vastaamaan paremmin mm. korjausvelan hallinnan haasteisiin.

Organisaatiota esitetään muutettavaksi niin, että liikelaitoksen toiminta jakautuu neljään yksikköön, ja yksiköillä on henkilöstön, toiminnan ja talouden vastuuhenkilöt. Yksiköt ovat:

- Vedentuotanto
- Verkostot
- Jätevedenpuhdistus
- Hallinto ja yhteiset palvelut

Muutos ei edellytä henkilöresurssien lisäämistä. Muutos vaikuttaa 9 työntekijän tehtäviin ja 4 työntekijän esihenkilö vaihtuu.

Verkostopäällikön rekrytointi on käynnissä. Talousarvioon sisältyvää verkostomestarin tehtävää ei täydetä tänä vuonna. Muutoksen esitetään astuvan voimaan, kun verkostopäällikkö aloittaa tehtävässään. Muutos ei edellytä talouden rakenteiden muuttamista. Henkilöstökulut kohdennetaan muutoksen mukaisille kustannuspaikoille 1.1.2024, tai myöhemmin 2024 aikana jos verkostopäällikön aloittaminen siirtyy ensi vuodelle.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 49 23.08.2023

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää liitteen 1 mukaisen liikelaitoksen organisaation astuvan voimaan, kun verkostopäällikkö aloittaa tehtävässään.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Henkilöstöhallinto
Liitteet	Liite [7] Salon Veden uusi organisaatio, Liikelaitoksen yksiköt ja yksiköiden vastuuhenkilöt

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 50 23.08.2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 50
3772/00.02.13.01.00/2021

Valmistelija Toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salo.fi,
02 778 5701

Salon kaupungin hallintosääntö 148 § Kokousaika ja -paikka:

”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 peruuttaa kokouksen.”

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan loppuvuoden 2023 kokousaikataulu päätetään kokouksessa.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää kokouksessaan loppuvuoden 2023 kokousaikataulut.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää kokoontua loppuvuonna 2023 seuraavasti: 27.9. klo 14, 1.11. klo 16 ja 29.11. klo 16.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 51 23.08.2023

Viranhaltijapäätökset

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 51

Toimielimen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 17.5.– 17.8.2023 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomaisena on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 51 §:n mukaan asian ottamisesta liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai liikelaitoksen toimitusjohtaja. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Päätökset hyväksytään täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa toimielimen käsittelyyn.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet	
Liite [8]	Viranhaltijapäätösluettelo ajalta 17.5.-17.8.2023, Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.8.2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 52 23.08.2023

Tiedoksi tulleet asiat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 52

Toimielimelle tuodaan tiedoksi Salon jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportit vuodelta 2022.

Kokousasian liitteenä ovat Salon keskusjätevedenpuhdistamon, Perniön kirkonkylän jätevedenpuhdistamon, Kiskon Toijan jätevedenpuhdistamon ja Särkisalons Förbyn jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimusten vuosiraportit 2022.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite [9]	Salon keskusjätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2022
Liite [10]	Perniön jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2022
Liite [11]	Toijan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2022
Liite [12]	Särkisalons Förbyn jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2022



Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 53 23.08.2023

Maanvuokrasopimuksen purkamista koskeva asia (1369-2022) JulkL 24.1 § 19

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 23.08.2023 § 53
1369/10.00.02.02/2022

Tämä asia käsitellään Liikelaitos Salon Veden johtokunnan salaisella esityslistalla. Salassapidon peruste JulkL 24.1. § 19

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.