

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Aika 05.03.2024 klo 16:00 - 17:22

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Haapa, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 9	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 10	Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, Liikelaitos Salon Vesi	5
§ 11	Vesihuollon ja teknisten palveluiden kesäpäivystyksen eriyttäminen	7
§ 12	Viranhaltijapäätökset	9
§ 13	Tiedoksi tulleet asiat	10

Osallistujat

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 13.03.2024

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

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 8 05.03.2024

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

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 05.03.2024 § 8

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 11.3.2024 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 13.3.2024 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ralf Hellsberg ja Timo Tammi.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 9 05.03.2024

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 05.03.2024 § 9

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 § 10 05.03.2024

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 05.03.2024 § 10
89/02.06.01.03/2024

Valmistelija

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

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kuntalain 120 § kohtien 4-5 mukaan liikelaitoksen toiminnasta on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätökseen. Kuntalain 120 § kohtien 6-7 mukaan kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään kunnan tai kuntayhtymän ylijäämäerien määrään. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Liikelaitos Salon Veden tilinpäätös vuodelta 2023 pitää sisällään seuraavat osa-alueet: toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot. Liikelaitos Salon Veden tilinpäätös vuodelta 2023 on esityslistan liitteenä.

Toimintakertomuksessa tulee esittää kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat palvelualueittain. Samoin on arvioitava myös merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ja muut hallintokunnan toimintaan merkittävästi vaikuttaneet seikat. Lisäksi toimintakertomuksen tulee sisältää vuoden 2023 tuloslaskelmamuotoinen talouden toteutumisvertailu.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2023 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raporttien yhteydessä.

Liikelaitos Salon Veden toimintakatteen toteuma vuodelta 2023 on 3,60 miljoonaa euroa, kun talousarvio on 3,45 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 toimintakate ylittää siten tavoitteen 152.456 eurolla (4,4 %). Sitovuustaso ei täten ylity.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 10 05.03.2024

Liikelaitos Salon Veden alijäämä vuodelta 2023 on yhteensä 480 338 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto on 2,03 %. Kaupungille maksetaan 4 % korvausta peruspääomasta tuloksesta riippumatta 1 562 805 euroa vuosittain.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Liikelaitos Salon veden johtokunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa liitteen mukaisen Liikelaitos Salon Veden tilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi kaupungin tilinpäätökseen. Johtokunta esittää, että liikelaitoksen alijäämä (480 338 euroa) kirjataan taseeseen kohtaan tilikauden ylijäämä/alijäämä.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin, että Päivi Forsman poistui asian käsittelyn jälkeen klo 17.03.
Tiedoksianto	Talouspalvelut
Liitteet	Liite 1 Tilinpäätös 2023, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 11 05.03.2024

Vesihuollon ja teknisten palveluiden kesäpäivystyksen eriyttäminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 05.03.2024 § 11
1203/14.05.00/2024

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

Vesihuollon ja kaupunkikehityspalveluiden varallaoloja on yhdistetty yt-neuvottelujen lopputuloksena vuonna 2016 ja asia on merkitty tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 2.6.2016 § 226.

Neuvottelujen lopputuloksena 14.6.2016 vesihuoltolaitoksen vastuutarallaoloon päätettiin lisätä tilapalvelujen ammattimiesvarallaolon tukeminen tarvittaessa. Liikenneväylien talvikunnossapidon osalta päätettiin jatkaa erillistä vastuutarallaoloa talvikaudella 27 viikon ajan vuodessa. Kesäaikana virka-ajan ulkopuolella tulevat hälytyskeskuksen yhteydenotot liikenneväyliin liittyen ohjataan vesihuollon vastuutarallaolijalle. Kesäajan päivystys on alkanut 1.5. ja loppunut 30.9. Varallaolojen yhdistäminen oli kirjattu kaupungin vuoden 2016 talouden sopeuttamishjelmaehdotukseen: "Kaupunkikehityspalvelujen ja vesihuoltolaitoksen yhteisen varallaolojärjestelmän toteuttaminen - 30 000 €".

Käytännössä Salon Vedelle on ohjautunut enemmän katujen ja yleisten alueiden tehtäviä, mitä 2016 neuvottelujen tulokseksi on kirjattu. Päivystysajan ilmoitukset ovat koskeneet kolareita, vaurioita ajoradalla, kaatuneita puita ja muita esteitä väylillä, ongelmia liikenne- tai katuvaloissa tai vaurioita leikkipuistoissa. Puheluita on tullut myös suoraan kuntalaisilta. Tilapalvelujen ammattimiesvarallaolon tukemiselle ei ole muodostunut selkeitä tehtäviä tai toimintamallia.

Katupäivystyksen hoitaminen vesihuollon päivystyksen ohessa todettiin kesällä 2023 useaan kertaan hyvin haastavaksi. Erityisesti rankkasadetilanteista aiheutuu yhtäaikaisesti päivystysajan tehtäviä sekä vesihuollon että yleisten alueiden osalta. Esimerkiksi elokuussa 2023 rankkasadepäivänä ei pystytty kunnolla hoitamaan molempia tehtäviä ja vastaamaan kaikkiin puheluihin. Salon Veden varallaolijoilla ei myöskään ole riittäviä valmiuksia liikennealueiden tai tilojen häiriöiden hoitamisessa. Salon Veden on keskityttävä päivystysaikana varmistamaan vesihuollon toiminta, eikä Salon Vesi pysty vastata muiden tehtäväkenttien päivystystehtävistä riittävällä tasolla samanaikaisesti. Päivystysten eriyttämisestä on keskusteltu Kaupunkikehityksen johtoryhmässä viime vuonna ja varallaolojen eriyttämisestä on kannatettu. Keskustelun perusteella infrapalvelujen 2024 talousarvion erilliskorvauksissa on huomioitu kesäpäivystyksen siirtyminen.

Muutos ei edellytä Salon Veden varallaoloon osallistuvien osalta yt-menettelyä, eikä se vaikuta varallaolon korvaukseen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 11 05.03.2024

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kesäajan varallaolo eriytetään niin, että infrapalvelut ja tilapalvelut vastaavat 1.5.2024 alkaen oman toimintansa varallaolosta ja Salon Vesi vastaa vain oman toimialansa varallaolostaan. Lisäksi johtokunta päättää pyytää teknistä lautakuntaa antamaan kaupunginhallitukselle lausunnon muutoksesta.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Toimistopalvelut

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 12 05.03.2024

Viranhaltijapäätökset

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 05.03.2024 § 12

Toimielimen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 27.1.– 28.2.2024 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen 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 2 Viranhaltijapäätösluettelo 27.1.-28.2.2024, Salon Veden johtokunta 5.3.2024

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 13 05.03.2024

Tiedoksi tulleet asiat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 05.03.2024 § 13

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Päätös ESAELY/1384/2023, 29.1.2024 Avustus Kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen, hallintasuunnitelmat

Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon ELY-keskus avasivat hakumenettelyn 14.8.-13.10.2023 väliselle ajalle vesiensuojelun tehostamisohjelman kaupunkien vesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeiden avustamiseksi. Liikelaitos Salon Vesi, Salon kaupunki haki avustusta hankkeeseen KaVeRi - Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskienhallinta Salossa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 111 600 euroa (alv 0 %), johon haettiin avustusta 87 600 euroa (78,5 %).

Päätöksessä ESAELY/1384/2023, 29.1.2024 Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt hakijalle avustusta 87 600 euroa, enintään 78,5 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen myöntäminen perustui kokonaisharkintaan sekä arviointiin hankkeen odotetusta vaikuttavuudesta vesien hyvän tilan tavoitteeseen pääsemiseksi. Päätöksen mukaan hakemus vastasi hyvin hakuteemassa esitettyjä tavoitteita ja arviointikriteereitä. Hakemus arvioitiin vaikuttavimpien, laadukkaimpien ja toteuttamiskelpoisimpien hankkeiden joukkoon. Hankkeessa edistetään laaja-alaisesti kaupunkivesien kokonaisvaltaisen hallintasuunnitelman kehitystyötä.

Salon Vesi on antanut lausunnot seuraavista kaavahankkeista:

- Asemakaavan muutos Tammipuisto (9.2.2024)
- Osayleiskaava Matildan Tullimetsä (9.2.2024)
- Asemakaavan muutos Tehdaskatu 13 (9.2.2024)
- Asemakaavan muutos Oikorata Salon kaupunkialueella (9.2.2024)

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

Muutoksenhakukielto

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