

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

04.03.2021

Aika 04.03.2021 klo 16:30 - 17:55

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
16	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
17	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	4
18	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
19	Sähköisen kokouksen käyttöönotto	6
20	Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, Liikelaitos Salon Vesi	8
21	Viranhaltijapäätökset	10
22	Muut mahdolliset asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Määttänen Asko	16:30 - 17:55	puheenjohtaja	
	Viander Jarmo	16:30 - 17:55	varapuheenjohtaja	
	Hemanus Klaus	16:30 - 17:30	jäsen	Läsnä §:t 16-21
	Järvinen Anne	16:30 - 17:55	jäsen	
	Lannermaa Kirsti	16:30 - 17:55	jäsen	
	Lehtovirta Tarja	16:30 - 17:55	jäsen/pöytäkirjan tarkastaja	
	Ojanperä Asmo	16:30 - 17:55	jäsen/pöytäkirjan tarkastaja	
	Kuusinen Markku	16:30 - 17:55	esittelijä	
	Liukkonen Anne	16:30 - 17:55	pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirja nähtävillä

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 11. maaliskuuta 2021 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.03.2021 § 16

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

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja:

Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.03.2021 § 17

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan 20.09.2017 § 2 päätöksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa tehtävään nimettyä jäsentä.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan 9.3.2021 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin tietoverkossa 11.3.2021.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Tarja Lehtovirta ja Asmo Ojanperä.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.03.2021 § 18

Johtokunnalle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 148 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sähköisen kokouksen käyttöönotto

787/00.01.02.02/2021

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.03.2021 § 19

Valmistelija: vs. kaupunginlakimies Esa Nieminen, esa.nieminen@salo.fi, 044 778 2044 ja henkilöstöjohtaja Christina Söderlund, christina.soderlund@salo.fi, 044 778 2103.

Sähköisestä kokouksesta on säädetty kuntalain 98-100 §:ssä. Mainitut lainkohdat kuuluvat seuraavasti:

98 §

Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa.

99 §

Sähköinen kokous

Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

100 §

Sähköinen päätöksentekomenettely

Valtuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta.

Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja voidaan tarkastaa ennen kokousta.”

Salon hallintosäännössä on osaltaan määräyksiä sähköisen kokouksen toimeenpanosta ja ne mahdollistavat sähköisen kokouksen pitämisen.

Liikelaitos Salon Vesi on järjestäytymiskokouksessaan 20.9.2017 § 5 todennut, ettei Liikelaitos Salon Vesi ota tässä vaiheessa käyttöön sähköistä kokousta tai sähköistä päätöksentekomenettelyä. Koronaviruksen leviämisen vuoksi on tullut ajankohtaiseksi varautua myös sähköisten kokousten pitämiseen.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että se ottaa käyttöön sähköisen kokouksen. Tätä varten tulee varmistaa kokouksen tekniset edellytykset kuntalain vaatimalla tavalla. Sähköinen kokous järjestetään tarvittaessa. Puheenjohtajan kutsusta ilmenee kokouksen järjestämistapa. Koronavirustilanteesta johtuen Liikelaitos Salon Vesi kokoontuu toistaiseksi sähköisissä kokouksissa.

Asia tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Asia tarkastettiin kokouksessa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, Liikelaitos Salon Vesi

210/02.06.01.03/2021

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.03.2021 § 20

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden vs. toimitusjohtaja Markku Kuusinen, p. 044 778 5801, markku.kuusinen@salo.fi, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. 044 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.

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 liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutusvertailu 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 pitää sisällään seuraavat osa-alueet: toimintakertomus, talousarvion toteutusvertailu, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot. Liikelaitos Salon Veden tilinpäätös vuodelta 2020 on esityslistan liitteenä.

Toimintakertomuksessa tulee esittää kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat palvelualueittain. Lisäksi toimintakertomuksen tulee sisältää vuoden 2020 tuloslaskelmamuotoisen talouden toteutusvertailun. Toimintakertomukseen sisältyy myös tietojen keruu palvelualueiden vuoden 2020 toimintatietokortteihin sekä tilastotietoihin. Palvelualueille on annettu aikaa siten, että vuoden 2020 toimintakertomuksen tiedot tulee olla valmiina viimeistään 28.2.2021 mennessä.

Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena.

Liikelaitos Salon Veden tulos ja olennaiset poikkeamat

Liikelaitos Salon Veden toimintakate on 59 417 euroa pienempi kuin talousarvion toimintakate. Liikelaitoksen tulot ovat alittuneet noin 49 000 euroa ja menot ovat ylittyneet noin 10 000 euroa. Liikelaitos Salon Veden henkilöstömenot ovat alittuneet noin 187 000 euroa. Sen sijaan muut menot ovat ylittyneet noin 197 000 euroa. Muiden menojen määrärahaylitys johtuu pääosin sähkö- ja lämmitysmenojen ylittymisestä. Lisäksi rakennusmateriaalien sekä kemikaalien osalta menot ovat toteutuneet arvioitua enemmän. Sähkö- ja lämmitysmenojen ylitys johtuu osittain siirto- ja myyntihinnan kallistumisella. Kemikaalien hinnannousun vaikutus vuositasolla ei osattu talousarvioita tehdessä varautua. Rakennusmateriaalien ostot ylittyivät talousarvion osalta koska investointirahoja vähennettiin eikä käyttömenoja vastaavasti lisätty. Veden toimitus ja puhdistusprosessien pitää kuitenkin toimia määräysten ja lupaehtojen mukaisesti. Vesihuollon toiminnan turvaamiseksi piti menoja maksaa käyttömenoista.

Lisäksi muiden menojen ylitys johtuu siitä, että Liikelaitoksen tuloslaskelmaan palvelujen ostoihin on kirjattu kaupungin sisäisiä palveluja koskevat vyörytykset, yhteensä noin 74 240 euroa. Aiempina vuosina vyörytykset on kirjattu laskennallisiin eriin, jotka eivät ole vaikuttaneet toimintakatteeseen, mutta uuden kirjanpito-ohjeen mukaan liikelaitoksen vyörytykset tulee kirjata ulkoisena menona. Laskennallisia eriä ei ole aiempina vuosina varattu talousarvioon, joten niihin ei ole voitu varautua.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta on käsitellyt toimintakatteen alitusta kokouksessaan 9 § 26.1.2021 ja esittänyt määrärahan ylityspyynnön kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

Liikelaitos Salon Veden tulos vuodelta 2020 osoittaa ylijäämää yhteensä 1 199 092 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto on 5,66 %, joka on enemmän kuin tavoitteeksi asetettu korvaus peruspääomasta (tuottovaatimus) 4 %. Kaupungille maksetaan korvausta peruspääomasta 1 562 939 euroa.

vs. Liikelaitoksen Salon Veden toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa liitteen mukaisen Liikelaitos Salon Veden tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi kaupungin tilinpäätökseen. Johtokunta esittää, että liikelaitoksen ylijäämä (1 199 092 euroa) kirjataan taseeseen kohtaan tilikauden ylijäämä.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Viranhaltijapäätökset

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.03.2021 § 21

Johtokunnan kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 26.1.2021 - 3.3.2021 tehdyt viranhaltijapäätökset.

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

Hallintosäännön 48 §:n mukaan asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja tai Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa johtokunnan käsittelyyn.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Klaus Hemanus poistui tämän asian päätöksen jälkeen kello 17.30.

Muut mahdolliset asiat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 04.03.2021 § 22

Johtokunnan seuraava kokous on maanantaina 29.3. kello 16.15.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS**MUUTOKSENHAKUKIELLOT****Kieltojen perusteet**

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

Pykälät:

16, 17, 18, 19, 20, 21 ja 22

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET**Oikaisuvaatimus-
viranomainen
ja -aika**

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Liikelaitos Salon Veden johtokunta
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
Käyntiosoite: Satamakatu 9, 24100 Salo
Postiosoite: PL 77, 24101 Salo

kirjaamo@salo.fi

Oikaisuvaatimuspykälät:

Hankintaoikaisupykälät:

Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

**Oikaisuvaatimuksen
sisältö**

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS**Valitusviranomainen
ja valitusaika**

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku

turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kunnallisvalitus, pykälät:	Valitusaika
	päivää

Hallintovalitus, pykälät:	Valitusaika
	päivää

Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	Pykälät	Valitusaika
		päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postinumero Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postinumero Pykälät

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.