

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 28.02.2024 klo 16:30 - 16:51

Paikka Captains Makasiini, Aittaranta 12, Uusikaupunki

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 9	Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen vuosikertomus ja tilinpäätös 2023	5
§ 10	Kaupungin ja Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen välinen sisäinen tuntiveloitushinta 2024	7
§ 11	Uudenkaupungin Veden selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta 2023	8

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 28.02.2024 klo 16:30 - 16:51

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koski Jussi	16:30 - 16:51	puheenjohtaja	
	Haapasalo Mauri	16:30 - 16:51	jäsen	
	Risunen Elina	16:30 - 16:51	jäsen	
	Marttila Petri	16:30 - 16:51	jäsen	
	Helin-Luotonen Hanna	16:30 - 16:51	varajäsen	
Muu	Löfstedt Raimo	16:30 - 16:51	kh:n pj	
	Virtanen Veli-Matti	16:30 - 16:51	kh:n edustaja	
	Takala Anne	16:30 - 16:51	talousjohtaja	
	Tuula Kusmin-Renholm	16:30 - 16:51	sihteeri	
	Westerholm Kim	16:30 - 16:51	esittelijä	
Poissa	Jaakkola Heidi	16:30 - 16:51	varapuheenjohtaja	
	Vainio Atso	16:30 - 16:51	kaupunginjohtaja	

Allekirjoitukset

	Jussi Koski puheenjohtaja	Tuula Kusmin-Renholm pöytäkirjanpitäjä
--	------------------------------	---

Käsitellyt asiat 7 - 11

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa 29.2.2024

	Hanna Helin-Luotonen pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja
--	---	-----------------------

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin verkkosivuilla 01.03.2024

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 7

28.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Uudenkaupungin Veden johtokunta 28.02.2024 § 7

Kuntalain 103 §:n mukaan:

”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.”

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 8

28.02.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Uudenkaupungin Veden johtokunta 28.02.2024 § 8

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Heidi Jaakkola. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Hanna Helin-Luotonen.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 9

28.02.2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen vuosikertomus ja tilinpäätös 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 28.02.2024 § 9
1422/02.02.02/2023

Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Yleistä tilinpäätöksen laatimisesta

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvien osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä.

Lisäksi vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan vesihuoltolain 20 § Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa, 20 a § Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus, 20 b § Tilinpäätöstietojen ja toimintakertomuksen tarkastaminen sekä 20 c § Tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen, toimitusehtojen ja tunnuslukujen julkistaminen.

Uudenkaupungin Vesi on laatinut vuoden 2023 toiminnastaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Uudenkaupungin Vesi Liikelaitoksen tilikauden tulos muodostui 11.103,18 euroa alijäämäiseksi.

Erillistilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedot, on esityslistan liitteenä.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää, että tilinpäätös toimintakertomuksineen vuodelta 2023 hyväksytään ja allekirjoitetaan.

Johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä 11.103,18 euroa siirretään taseen ylijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 9

28.02.2024

- 1 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen vuosikertomus ja tilinpäätös 2023

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 10

28.02.2024

Kaupungin ja Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen välinen sisäinen tuntiveloitushinta 2024

Uudenkaupungin Veden johtokunta 28.02.2024 § 10
2198/02.05.00.00/2024

Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin Veden ja kaupungin välinen laskutus- ja
tuntiveloitushinta vähvistetään vuosittain.

Vuoden 2024 hinnat ja niiden laskentaperusteet on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta vahvistaa Uudenkaupungin Veden ja kaupungin väliseksi
laskutus- ja tuntiveloitushinnaksi 55.74 e/h (52,09 e/h) liitteen
mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 2 Kaupungin ja liikelaitoksen välinen laskutus ja tuntiveloitushinta 2024 laskelma,
Uudenkaupungin Vesi

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 11

28.02.2024

Uudenkaupungin Veden selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta 2023

Uudenkaupungin Veden johtokunta 28.02.2024 § 11
1422/02.02.2023

Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten kaupungin sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty. Onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Selonteko perustuu kaupunkikonsernissa tehtyyn sisäisen valvonnan arviointiin, riskien arviointiin sekä toimenpidesuunnitelman laatimiseen.

Tilivelvollisten on jatkuvasti tarkkailtava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelämättä toimenpiteisiin aina, kun sääntöjen vastaista, epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. Samalla johdon on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt päivitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen 14.2.2022, joka tuli voimaan 1.3.2022. Ohjeessa annetaan tarkempia ohjeita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseen. Kunnan valvonta koostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat koko kaupungin ja kaupunkikonsernin osalta kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, liikelaitosten ja palvelualueen osalta lautakunta tai johtokunta, viranhaltijajohto ja palveluyksiköiden osalta palvelualueen johto ja työnjohto.

Yleisohjeessa kiinnitetään myös erityisesti huomiota tietosuojaan, konserniyhteisöihin ja häiriötilanteisiin sekä siinä on määritelty poikkeusoloihin liittyviä määräyksiä.- Riskienhallinta nähdään aikaisempaa enemmän kokonaisvaltaisena riskienhallintana. Nykyisin esimerkiksi tietoturva- ja tietosuojapolitiikka tulee huomioida kaikissa kaupunkikonsernin toiminnan ja prosessien kehittämiss Hankkeissa ja ohjeistuksissa. Tietoturvallisuus on toimintatapa, jonka tavoitteena on tietojärjestelmien ja toiminnan jatkuvuutta uhkaavien

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 11

28.02.2024

riskienhallinta. Tietosuoja puolestaan on henkilötietojen käsittelyä koskevien vaatimusten huomioon ottamista yksityisten henkilöiden yksityisyyden, oikeuksien ja oikeusturvan varmistamiseksi.

Selonteko perustuu kaupunkikonsernissa tehtyyn sisäisen valvonnan arviointiin, riskien arviointiin sekä toimenpidesuunnitelman laatimiseen.

Hallintosäännön 102 §:n mukaan lautakunta ja johtokunta huolehtivat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hallintosäännön 103 §:n mukaan kaupunginjohtaja, liikelaitoksen johtaja sekä palvelukeskusten johtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta palvelu-alueillaan, ohjeistavat palveluyksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Palvelukeskuksen johtajat vastaavat alueensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Palvelukeskuksen tuli vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselylomakkeeseen 9.2.2024 mennessä. Toimielinten on käsiteltävä vastaukset 8.3.2024 mennessä.

Kysely oli lähetetty palvelukeskusten ja palvelualueiden johtajille sekä liikelaitosten johtajalle. Vastaukset kootaan palvelualue-, toimielin-, palvelukeskus- ja kaupunkitasolla.

Sisäisen valvonnan tavoitteet

Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada toimivalle johdolle varmuus siitä, että organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Valvonnalla varmistetaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan muuan muassa, että merkittävät riskit ovat

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 11

28.02.2024

tiedossa ja riittävät suunnitelmat ja menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi ovat olemassa.

Liikelaitoksen toimintakertomukseen sisältyy myös arvio sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Riskienhallinta on keskeinen osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita kunnan toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Kaupungin tilivelvollisten on jatkuvasti tarkkailtava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelämättä toimenpiteisiin aina, kun sääntöjen vastaista, epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. Samalla johdon on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa. Lisätietoja sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeesta.

Muu riskien arviointi

Vesihuollossa riskien hallintaa tehdään monelta eri taholta. Riskejä arvioidaan niin talouden, toiminnan kuin strategiankin kannalta. Toiminnan arviointia tehdään talousveteen liittyvissä asioissa Water Safety Planin avulla ja viemäriveresiin liittyvissä asioissa Sanitation Safety Planin avulla. Työturvallisuutta yleisellä tasolla arvioidaan Riski-Arvin / Turva-Arvin kautta.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan liikelaitoksen johtajan tekemän arvion Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä riskiarvioinnin ja riskienhallintasuunnitelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

3 Uudenkaupungin Vesi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi 2023

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 7, § 8, § 11

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 9, § 10

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Uudenkaupungin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Mörnenkatu 2, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Puhelinnumero: 02 845 151
Aukioloaika: ma – pe klo 9–12 ja 13–15

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon:

Tiedoksianto asianosaisille

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle kirjeellä, joka on lähetetty:

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköpostilla, joka on lähetetty: