

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 29.02.2024 klo 16:30 - 17:04

Paikka Captains Makasiini, Aittaranta 12, Uusikaupunki

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 13	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen vuosikertomus ja tilinpäätös 2023	5
§ 14	Vakka-Suomen Veden ja kaupungin välisen laskutus- ja tuntiveloitushinnan vahvistaminen vuodelle 2024	7
§ 15	Vakka-Suomen Veden toimintatavoitteet ja tuottovaatimukset valtuustokaudella 1.6.2021-31.5.2025 vuoden 2023 toteutuminen	8
§ 16	Vakka-Suomen Veden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi 2023	11

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 29.02.2024 klo 16:30 - 17:04

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karhu Matti	16:30 - 17.04	puheenjohtaja	
	Virtanen Vuokko	16:30 - 17.04	jäsen	
	Elo Paula	16:30 - 17.04	jäsen	
	Laine Seppo	16:30 - 17.04	jäsen	
	Jalonen Katri	16:30 - 17.04	varajäsen	
Muu	Takala Anne	16:30 - 17.04	talousjohtaja	
	Westerholm Kim	16:30 - 17.04	esittelijä	
	Kryssi Niko	16:30 - 17.04	asiantuntija	
	Nikkari Jari	16:30 - 17.04	tekninen johtaja	
	Kusmin-Renholm Tuula	16:30 - 17.04	sihteeri	
Poissa	Viljanen Matti	16:30 - 17:04	varapuheenjohtaja	
	Kupiainen Jarkko	16:30 - 17:04	jäsen	
	Vainio Atso	16:30 - 17:04	kaupunginjohtaja	
	Löfstedt Raimo	16:30 - 17:04	kh:n pj	

Allekirjoitukset

	Matti Karhu puheenjohtaja	Tuula Kusmin-Renholm pöytäkirjanpitäjä
--	------------------------------	---

Käsitellyt asiat 11 - 16

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa 1.3.2024

	Paula Elo pöytäkirjantarkastaja	Vuokko Virtanen pöytäkirjantarkastaja
--	------------------------------------	--

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 04.03.2024

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 11

29.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 29.02.2024 § 11

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.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 12

29.02.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vakka-Suomen Veden johtokunta 29.02.2024 § 12

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vuokko Virtanen ja Paula Elo.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 13

29.02.2024

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen vuosikertomus ja tilinpäätös 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 29.02.2024 § 13
1423/02.02.02/2023

Valmistelija: veshuoltopäällikkö 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.

Vakka-Suomen Vesi on laatinut vuoden 2023 toiminnastaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Vakka-Suomen Vesi Liikelaitoksen tilikauden tulos muodostui 281.836.22 euroa ylijäämäiseksi.

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

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

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

Johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 281.836,22 euroa siirretään taseen ylijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 13

29.02.2024

- 1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen vuosikertomus ja tilinpäätös 2023

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 14

29.02.2024

Vakka-Suomen Veden ja kaupungin välisen laskutus- ja tuntiveloitushinnan vahvistaminen vuodelle 2024

Vakka-Suomen Veden johtokunta 29.02.2024 § 14
2196/02.05.00.00/2024

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

Vakka-Suomen Veden ja kaupungin välinen laskutus- ja tuntiveloitushinta vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2024 hinnat ja niiden laskentaperusteet on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa vuoden 2024 Vakka-Suomen Veden ja kaupungin väliseksi laskutus- ja tuntiveloitushinnaksi 61,20 e/h (57 e/h) liitteenä olevan laskelman mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

2 Vakka-Suomen Veden ja kaupungin välinen laskutus ja tuntiveloitushinnan laskelma 2024

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 15

29.02.2024

Vakka-Suomen Veden toimintatavoitteet ja tuottovaatimukset valtuustokaudella 1.6.2021-31.5.2025 vuoden 2023 toteutuminen

Vakka-Suomen Veden johtokunta 29.02.2024 § 15
1236/02.02.02/2023

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

Hallintosäännön 43 §:n mukaan johtokunnan tulee esittää kaupunkien yhteisesti sopimiin ja määrittelemiin toimintatavoitteisiin ja tuottovaatimuksiin perustuvat Kuntalain 14 §:n mukaiset toiminnan ja talouden tavoitteet valtuustokausittain Uudenkaupungin kaupunginvaltuustolle.

Painopiste	Tavoite	Mittari	Toteutuma
1)Puhdistamon toiminta	Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset	< 1 Normaalioloissa.	2022 0 kpl
			2023 0 kpl
			2024
			2025
2)Purkuputken rakentamis-vaatimus	Vireillä oleva purkuputken jatkamisvaatimus kumoutuu kokonaan tai siirtyy myöhäisempään ajankohtaan	Ei rakentamisvaatimusta	2022 Valituksen käsittely kesken Vaasan HAO:ssa
			2023 Lainvoimainen päätös on saatu Vaasan HAO:sta, eikä purkuputkea tarvitse rakentaa
			2024
			2025
3)Viemäri-verkoston toimintavarmuus	Vakka-Suomen Veden viemäriverkostossa ei ole ympäristöhaittoja aiheuttavia toimintahäiriöitä	Enintään yksi poikkeama per kalenterivuosi normaalioloissa	2022 2 kpl (Pumpuissa trasselia)
			2023 0 kpl
			2024
			2025
4)Teollisuus-asiakkaat	Vakka-Suomen Vesi on tietoinen puhdistamoon kytketyn viemäröinti-alueen teollisuusasiakkaiden jätevesien määrästä ja laadusta	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesisopimuksilla säännösteltyä 12 kpl	2022 Sopimuksia 8 kpl U:gissa ja 2 kpl Kustavissa 2 kpl Laitilassa
			2023 Sopimuksia 10 kpl Ugissa 3 kpl Laitilassa 2 kpl Kustavissa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 15

29.02.2024

			2024
			2025

- 1) Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuria jätevesimääriä, joiden käsittelyyn puhdistamoa ei ole mitoitettu. Mikäli puhdistamo mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa puhdistusprosessi ei toimisi.
- 2) Asia on Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä
- 3) Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuret jätevesimäärät, joiden käsittelyyn viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli verkosto mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa verkosto ei toimisi vaan se tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmissä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla.
- 4) Kaikissa viemäröintialueen kunnissa tulee olla teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna. Erityisesti Laitila on haaste, sillä sieltä tulee pieni osa virtaamasta (n. 20-30 %), mutta suurin osa kuormituksesta (jopa 90 %).

Taloudelliset tavoitteet valtuustokaudella 1.6.2021 - 31.5.2025:

1. *Liikelaitos maksaa Uudenkaupungin kaupungille 2014 lähtien peruspääomalle korkoa 12 kk euriborin mukaan, kuitenkin enintään 4,5 %:n kiinteän koron.*

Toteuma vuonna 2022: Peruspääomasta on maksettu korvausta Uudenkaupungin kaupungille 25.061,68 euroa.

Toteuma vuonna 2023: Peruspääomasta on maksettu korvausta Uudenkaupungin kaupungille 79.310,91 euroa.

2. *Liikelaitos kattaa toiminnan käyttö- ja muut kustannukset sekä investoinnit tulorahoituksella pitkällä aikavälillä.*

Jäteveden viemäröintipalveluiden hinnoittelu perustuu vesihuoltolain mukaiseen omakustannushintaan, joka sisältää palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, hallinnon tarpeelliset yleiskustannukset ja pääomakustannukset sekä enintään kohtuullisen tuoton. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelmien mukaiset poistot.

Toteuma vuonna 2022: Toiminnan kustannukset on katettu liikelaitoksen tuotoilla.

Toteuma vuonna 2023: Toiminnan kustannukset on katettu liikelaitoksen tuotoilla.

3. *Liikelaitoksen lainakanta pienenee koko valtuustokauden ajan.*

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 15

29.02.2024

Poikkeus: Mikäli Vaasan hallinto-oikeus päättää hylätä purkuputkivaatimuksen ja korvata sen jäteveden jälkikäsittelyllä, niin kyseiseen tarkoitukseen voidaan tarvittaessa ottaa uutta lainaa. Jälkikäsittelyn investointiarvio on noin kolme miljoonaa euroa.

Toteuma vuonna 2022: Lainakanta on pienentynyt 758.292,67 euroa.

Toteuma vuonna 2023: Lainakanta on pienentynyt 588.292,64 euroa. Lainaa on 31.12.2023 jäljellä 3.300.776 euroa.

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 16

29.02.2024

Vakka-Suomen Veden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 29.02.2024 § 16
1423/02.02.02/2023

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 kehittämis-hankkeissa ja ohjeistuksissa. Tietoturvallisuus on toimintatapa, jonka

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 16

29.02.2024

tavoitteena on tietojärjestelmien ja toiminnan jatkuvuutta uhkaavien 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 palvelualueillaan, 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

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 16

29.02.2024

toimenpitein varmistetaan muuan muassa, että merkittävät riskit ovat 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.

- Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
- Päätösehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan liikelaitoksen johtajan tekemän arvion Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä riskiarvioinnin ja riskienhallintasuunnitelman.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 3 Vakka-Suomen Veden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arviointilomake 2023

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 11, § 12, § 15

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 16

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 arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Vakka-Suomen 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: