



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.09.2018, klo 16:40 - 18:14

Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2 Kirkkonummi

Käsitellyt asiat

- § 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 41 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 42 Kirkkonummen Vesi -liikelaitos johtokunnan osavuosikatsaus II/2018**
- § 43 Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa 31.8.2018**
- § 44 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi**
- § 45 Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan avustushakemus**
- § 46 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jens Gellin, puheenjohtaja
Sanna Hartikainen, 1. varapuheenjohtaja
Leif Wikström
Risto Konttinen
Tarja Seppänen

Muut saapuvilla olleet

Susann Hellström, toimistosihteeri, sihteeri
Timo Haapaniemi, poistui 17:52
Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, esittelijä
Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö

Allekirjoitukset

Jens Gellin
Puheenjohtaja

Susann Hellström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

03.10.2018

03.10.2018

Tarja Seppänen

Leif Wikström

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä torstaina 04.10.2018 kunnan julkisessa tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 03.10.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon torstaina 04.10.2018.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Seppäsen ja Leif Wikströmin.

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 03.10.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon torstaina 04.10.2018.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Kirkkonummen Vesi –liikelaitos johtokunnan osavuosikatsaus II/2018

KIRDno-2018-115

Valmistelija / lisätiedot:

Krista Viitasalo

krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

vs. vesihuoltopäällikkö

Liitteet

1 Vesi_Osavuosikatsaus II 2018 lopullinen.pdf

2 Vesi_Sisäinen valvonta OVK2 2018.pdf_liite 27.09.2018

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan (Kv 4.5.2015 § 39) kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportti (osavuosikatsaus) kahdesti vuodessa. Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien perusteella kunnan taloustilannetta ja päättää, millaisiin toimiin toimialoilla ja toimintayksiköissä tulee ryhtyä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Kunnanhallituksen päätös ja seurantaraportti viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja mikäli taloudellinen tilanne edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osavuosikatsaus sisältää sitovien tavoitteiden, suoritteiden ja määrärahojen toteutumisen tilanteessa 31.8.2018. Osana osavuosikatsausta on sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka toteuttamisesta toimielinten tulee raportoida osavuosikatsausten yhteydessä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintakate eli toimintatulojen ja menojen erotus. Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen sitova taso on vuoden 2018 talousarvion liitteen tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä.

Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.

Liitteet:

- Osavuosikatsaus II / 2018

- Sisäisen valvonnan suunnitelma 2018

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Johtokunta päättää

1

hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen

2

toimittaa osavuotiskatsausliitteen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa 31.8.2018

KIRDno-2018-327

Valmistelija / lisätiedot:

Krista Viitasalo

krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

vs. vesihuoltopäällikkö

Liitteet

1 Tulospalkkiototeuma tilanteessa 31082018.pdf_liite 27.09.2018

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on 21.2.2018 § 11 päättänyt ottaa ehdotuksen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksen käyttöön vuodelle 2018. Järjestelmän mukaan tulospalkkiotavoitteita seurataan tilanteissa 30.4. ja 31.8.

Tulospalkkioedellytykset on toistaiseksi saavutettu seuraavasti:

1. Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi:

- talousarvion nettotulos on määritelty olevan 2 164 719 €. Tuloksen saavuttaminen on mahdollista. Tulot ja kulut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti.

2. Vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa.

- Ei ole tapahtunut vakavaa häiriötä.

3. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut sellaista vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan:

- Ei ole tapahtunut vakavaa työtapaturmaa.

Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti on liitteenä. Tällä hetkellä on mahdollisuus saavuttaa 100 % tavoitteista.

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Johtokunta merkitsee tiedoksi vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmän seurantaraportin tilanteessa 31.8.2018.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunnan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmaksi

KIRDno-2018-1175

Valmistelija / lisätiedot:

Krista Viitasalo

krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

vs. vesihuoltopäällikkö

Liitteet

1 VESI johtokunnan TA2019_pöytäkirjaan.pdf

Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen 21.5.2018 hyväksymät reunaehdot, joka sisälsi mm. väestömäärien muutosvaikutuksen toimintaan, yleisen palkkaratkaisun mukaiset korotukset henkilöstömenoihin ja muiden menojen sallitut indeksimuutokset vuoden 2018 talousarvion toteumaennusteeseen nähden.

Talousarvioesityksessä on oman otsikon alla todettu reunaehdoista poikkeavat muutokset talouteen.

Liite

- talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2020-2021

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Johtokunta päätti pienten vesihuoltopäällikön teknisten korjauksen jälkeen

1

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti

2

liikelaitoksen valtuustotasolla sitoviksi eriksi vuoden 2019 talousarvioon liitteen tulos- ja rahoituslaskelman mukaisen korvauksen kunnan sijoittamasta pääomasta (5%), sisäisen lainan korosta (5%), tilikauden yli-/alijäämän ja lainakannan muutoksen

Käsittely:

Timo Hapaniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo : 17:52.

Päätös

Vesihuoltopäällikkö Krista Viitasalo tekee talousarvioliitteeseen tekniset korjaukset.

Liikelaitoksen johtokunta päättää ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan avustushakemus

KIRDno-2018-1240

Valmistelija / lisätiedot:

Krista Viitasalo

krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

vs. vesihuoltopäällikkö

Liitteet

- 1 Avustushakemus.pdf
- 2 Kustannusarvio.pdf_liite_27.09.2018
- 3 Liittyjät_kartta.pdf_liite 27.09.2018

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunta on kuntaan 20.8.2018 saapuneella kirjeellä hakenut kunnan avustusta runkojohtojen toteuttamiseksi.

Avustuksen saamisen edellytyksiä on alustavasti esitelty esityslistan oheismateriaalissa. Vesiosuuskunta täydentää avustushakemuksen liitteitä vesihuoltolaitoksen ja osuuskunnan välisessä kokouksessa esityslistan julkaisemisen jälkeen.

Liitteet:

- osuuskunnan avustushakemus liitteineen

Oheismateriaali:

- vesihuoltolaitoksen lausunto avustushakemukseen
- vesiosuuskuntien avustusperiaatteet (kv 19.12.2013 § 158)

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Johtokunta päättää

1. palauttaa asian takaisin valmisteluun, koska vesiosuuskunta ei toimittanut tarvittavia tietoja avustushakemuksen liitteeksi kokoukseen mennessä
2. että täydennetty avustushakemus ja aiesopimus tuodaan johtokuntaan ja siitä edelleen kunnahallitukselle päätettäväksi, kun tarvittavat tiedot on saatu

Päätös

Johtokunta päätti kokouksessa annetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Susann Hellström

susann.hellstrom@kirkkonummi.fi

toimistos sihteeri

Vesihuoltopäällikön viranhaltijapäätökset:

§ 24 Hankintapäätös. Jorvaksen alavesisäiliön hoitotason ja tikkaiden uusiminen.
Hankinnan arvo 5.500 €

§ 25 Hankintapäätös, Tinanpuiston alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen,
lisätyön nro 11 hyväksyminen. Hankinnan arvo 36.288 €

§ 26 Hankintapäätös, jätevesiverkoston virtaamatiedon analytiikkapalvelusta.
Hankinnan arvo 18.500 €

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset ja pöytäkirjat, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Todettiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§40, §41, §42, §44, §45, §46

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§43

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. *Kunnan jäsenen* ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitettun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo

Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin 09 29671

Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00
