



Aika 11.10.2023 klo 16:30 - 17:50

Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman, 4.krs

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|---|------|
| § 42 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 43 | Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta | 4 |
| § 44 | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan lisätalousarvioesitys vuodelle 2023 | 5 |
| § 45 | Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen kevään 2024 kokousaikataulu ja siihen liittyvät määräykset | 7 |
| § 46 | Ilmoitusasioita tiedoksi | 9 |



Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| Läsnä olleet jäsenet | Blom Urho Ylikoski Jukka | puheenjohtaja varapuheenjohtaja | saapui klo 16.39 §44 esittelyn alussa poistui klo 17.30 §46 käsittelyn aikana |
| | Juuti Katja | jäsen | |
| | Ahlberg Siv Gellin Jens | jäsen jäsen | |
| Muut saapuvilla olleet | Haapaniemi Timo | hallituksen puheenjohtaja | |
| | Aintila Anna | hallituksen edustaja | |
| | Lehtinen Maria | esittelijä | |
| | Kauppinen Anna- Kaisa | asiantuntija | |
| | Wikström Suvi | pöytäkirjanpitäjä | |

Allekirjoitukset

Urho Blom
puheenjohtaja

Suvi Wikström
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Siv Ahlberg
pöytäkirjantarkastaja

Jens Gellin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kirkkonummen kunnan julkisessa verkossa 18.10.2023



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 42

| | |
|---------------|--|
| Valmistelija: | Hallintosihteeri Suvi Wikström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi |
| Päätösehdotus | Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. |
| Päätös | Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. |



Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 43

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | Hallintosihteeri Suvi Wikström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi |
| Päätösehdotus | <p>Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan: Torstaina 12.10.2023 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään tiistaina 17.10.2023. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.<p>Pöytäkirja on nähtävänä keskiviikkona 18.10.2023 kunnan verkkosivulla. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa torstaina 26.10.2023.</p> |
| Päätös | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Siv Ahlberg ja Jens Gellin. |



Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan lisätalousarvioesitys vuodelle 2023

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 44

618/02.02.00/2022

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | Liikelaitoksen johtaja Antti Levänen, talousjohtaja Esa Lindell, Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde) |
| Päätösehdotus | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti sijainen käyttöpäällikkö Maria Lehtinen Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sitovaa tulostavoitetta muutetaan siten, että Kirkkonummen Veden tulos voi olla 0 euroa. Muutos, 975 853 euroa, tehdään alentamalla talousarvion tuloarviota. |
| Käsittely | |
| Päätös | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. |
| Tiedoksi | |
| Selostus | |

Talousarvion 2023 mukaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen tulos on valtuuston nähden sitova. Talousarvion 2023 mukaan Kirkkonummen Veden sitova talousarvion tulostavoite on 975 853 euroa. Lisäksi toimielimille annettiin toimintakatteeseen liittyvä talousarviotavoite.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen tuloksen tilanne 31.8.2023 on oheismateriaalina.

Merkittävimpiä poikkeamia talousarvioon verrattuna ovat maankäytösopimuksista saatavien tuottojen sekä liittymismaksutuottojen budjetoitua pienempi toteuma. Lisäksi asiakkaiden pienentynyt vedenkulutus on vaikuttanut veden ja jäteveden maksutuottoihin.

Veden liittymämaksutuotot ovat jäämässä alle budjetoidun, vaikka talousarviossa ennakoitiin tuottojen laskua 400 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä tähän on merkittävästi vähentynyt asuntorakentaminen. Talousarvion budjetoidut maankäytösopimusten tulot eivät toteudu, koska hankkeiden toteutus on viivästynyt kaavoihin ja katusuunnitelmiin liittyvien valitusten takia.



Kirkkonummen Vesi on pyrkinyt vähentämään omia käyttötalousmenojaan, mutta oman toiminnan supistaminen ei korvaa tuottojen pienenemistä.

Elokuussa tulojen toteumaprosentti oli 42,4 ja edellisen vuoden elokuussa 49,1 %. Tuloja on budjetoitu tulevan 1,2 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta elokuun 2023 tulojen toteuma alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Laskennallisesti tulot alittuvat 1,45 milj. euroa. Talousarvion laadintakehyksessä Veden toimintakatteelle oli annettu tavoite 3,92 milj. euroa, jonka mukaan talousarvio hyväksyttiin. Toimintakate jää talousarvion muutosesityksen takia 2 461 695 euroon.

Toimintamenot eivät näytä olevan ylittymässä. Investointien poistot näyttävät alittuvan, joten tulojen alitus heikentää tulosta vähemmän kuin mikä toimintakatteen muutos on.

Ennusteeseen liittyy epävarmuutta ja siihen vaikuttaa mm. loppuvuoden sääolosuhteet (sateet) sekä mahdolliset ennakoimattomat kustannukset.

Päätöshistoria



Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen kevään 2024 kokousaikataulu ja siihen liittyvät määräykset
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 45
695/00.00.01/2021

Valmistelija hallintosihteeri Suvi Wikström
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti
sijainen käyttöpäällikkö Maria Lehtinen

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päättää:

1. Kokoontua keväällä 2024 keskiviikkona 24.1.2024, 6.3.2024, 27.3.2024, 24.4.2024, 22.5.2024 ja 19.6.2024 kokoukset alkavat klo 16.30.

Kokouspaikka on ensisijaisesti kunnantalon kokoushuone Herman, muu kokouskutsussa ilmoitettu paikka tai sähköinen kokous.

2. että kokouskutsu lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta kunnan viralliseen sähköpostiin kalenterikutsuna.

3. että esityslista julkaistaan sähköisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta kunnan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kunnan verkkosivuilla tai se toimitetaan sähköpostitse jäsenille kokouskutsun yhteydessä kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

4. että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan kokousta seuraavana maanantaina. Jos maanantai on arkipyhä, tarkastetaan pöytäkirja seuraavana arkipäivänä.

Käsittely

Päätös Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Selostus Kunnan hallintosäännön luvun 20 pykälissä 144-167 säädetään kokousmenettelystä. Hallintosäännön §147 mukaan kunnan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä myös peruuttaa kokouksen.



Hallintosäännön §152 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen on kutsuttava varajäsen sijaansa.

Hallintosäännön §153 mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Toimielin, toimielimen puheenjohtaja tai toimielimen esittelijä päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeuksista ja asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.

Päätöshistoria



Ilmoitusasioita tiedoksi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 46

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Liikelaitoksen johtaja, Levänen Antti sijainen käyttöpäällikkö Maria Lehtinen |
| Päätösehdotus | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen oheiset asiat. <ul style="list-style-type: none">- Kylmälän vesiosuuskunnan tilanne- Hauklammen alueen maanomistajien pyyntö |
| Päätös | Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta merkitsi oheiset asiat tiedokseen. |



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

Muutoksenhakukielto

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