

# Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 02.09.2020 § 32

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 22.6.2020 § 152 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehysten 2021. Talousarvioraami pohjautuu valtuuston 12.6.2019 vahvistamaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan (NUUKA-ohjelma).

## **Talousarviokehys 2021**

Talousarviokehys vuodelle 2021 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Talousarviokehysten asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2019 tilinpäätös sekä kuluvan vuoden tilinpäätösnuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut 2019 vuoden tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia kuluvalta vuodelta, joita lähtötasona 2019 vuoden tilinpäätös ei sisällä.

## **Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain ja liikelaitoksittain:**

- Toimialojen suoritteet ja niiden hinnat
- Yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2020, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- Henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen toimitettavaan henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

## **Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Toimialojen sitovat vuositavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä. Tavoitteet esitetään strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti toimialoittain.

Liikelaitokset esittävät johtokuntiin nähden sitovat tavoitteet.

## **Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetointi**

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta -1,2 % 2021–2022 ja -1,25 % 2022-2023.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 7.9.2020 mennessä. Valtuusto hyväksyy 11.11.2020 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2021–2023.

Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Liikelaitos hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Talousarviovuosi 2021 jatkaa Nurmijärven Veden osalta monia viime vuosina aloitettuja toimintatapoja. Toimintamenojen osalta kustannusten kasvua aiheuttaa vedenkäytön kasvun seurauksena kasvavat pumppausmäärät ja jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen kasvu, jotka molemmat lisäävät sähkönkulutusta. Lisäksi asiakasviestintään liittyen otetaan käyttöön häiriökartta –palvelu ja häiriötekstiviestien lähetyksen pyritään laajentamaan virka-ajan ulkopuolelle. Nurmijärven Veden uudet autot hankitaan leasing –autoina ja niiden määrä lisääntyy vuoden 2021 aikana kahdella. Toimintamenojen kasvuksi esitetään noin 80 000 €.

Toimintatuoton kasvuksi esitetään 1 279 000 € vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Talousarviossa esitetty toimintatuottotaso perustuu 7 % hinnankorotukseen veden- ja jäteveden käyttömaksuissa, 15 % korotukseen perusmaksuissa sekä noin 0,5 % vedenkäytön kasvuun.

Toimintatuottojen kasvua esitetään sen takia, että liikelaitoksen toiminnan rahavirta ei tällä hetkellä kata investointikuluja, vaan osa investoinneista joudutaan kattamaan lainarahalla. Vesilaitoksen investointitasoa nostavat erityisesti Kirkonkylän puhdistamon korvaavan ratkaisun toteuttaminen, Teilinummen tekopohjavesihanke sekä uudet päävesijohdot. Lisäksi verkostosaneerausten taso on ylläpidettävä riittävällä tasolla. Toiminnan rahavirtaa joudutaan kasvattamaan pitkällä aikavälillä vesimaksuja korottamalla, jotta lainamäärä ei kasva liikaa ja liikelaitoksen omavaraisuusaste laske liian alas.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen taksasta päätetään seuraavassa kokouksessa.

Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Nurmijärven Vedelle ei esitetä uusia vakansseja. Eläköitymisen ja muiden henkilöstömuutosten takia vapautuviin tehtäviin rekrytoidaan uudet henkilöt.

#### **Esittelijä**

Vesilaitoksen johtaja

#### **Esitys**

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2021–2023 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

#### **Valmistelija**

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi, hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, [leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi](mailto:leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi)

#### **Päätös**

Esitys hyväksyttiin.

Kuntalain mukaan johtokunnan tehtävä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Valtuusto on hyväksynyt 11.11.2020 vuosien 2021–2023 talousarvion ja taloussuunnitelman. Talousarviokäsittelyssä ei tehty muutoksia Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 2.9.2020 tekemään talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

**Esittelijä**

Vesilaitoksen johtaja

**Esitys**

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2021–2023.

**Valmistelija**

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi, hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.