



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Aika 14.09.2021 klo 17:30 - 19:35

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 35	Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024	3
§ 36	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	6
§ 37	Ilmoitusasiat	8
§ 38	Kehitys- ja keskusteluasiat	9

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Syväkangas Teijo, PS	puheenjohtaja	
	Heimonen Jorma, VIHR	varapuheenjohtaja	
	Hassinen Henna, SDP	jäsen	
	Piikkilä Nelli, VAS	jäsen	
	Pölönen Ilpo, KESK	jäsen	
	Mattila Riina, KOK	kunnanhallituksen edustaja	
	Kopra Päivi	esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Käsitellyt asiat

35 - 38

Allekirjoitukset

Teijo Syväkangas
puheenjohtaja

Päivi Kopra
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Nurmijärvellä ___ / ___ 2021

Ilpo Pölönen
pöytäkirjantarkastaja

Henna Hassinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 22.09.2021



Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 35
1003/02.02.00/2021

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 mukaisesti talousarvion suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 21.6.2021 § 170 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehysten 2022 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys 2022

Talousarviokehys vuodelle 2022 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyksessä määritelty bruttomääräisenä. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen investointikehys vuodelle 2022 on 9,72 milj. euroa.

Talousarviokehysten asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman tavoitteet. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2021 talousarvio ja tilinpäätösennuste, koska vuosi 2020 oli koronan vuoksi poikkeuksellinen eikä näin ollen anna parasta mahdollista valmistelulähtökohtaa. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtötasona vuoden 2021 talousarvio ja tilinpäätösennuste eivät sisällä.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2022–2024 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehysten pohjalta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat vuositavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä.

Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 budjetointi

Suunnitelmavuosien budjetoinnissa on huomioitu NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet sekä NUUKA-toimenpideohjelman toimenpiteet. Suunnitelmavuosien budjettiennuste perustuu todellisten kustannusmuutosten arviointiin.



Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarviokehukseen perustuvat talousarvioehdotuksensa 19.9.2021 mennessä. Valtuusto hyväksyy 17.11.2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022–2024.

Kunnan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana.

Liikelaitos hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Nurmijärven Veden toimintamenoissa ei ole oleellisia muutoksia talousarviovuonna 2022. Maltillista kustannusten kasvua aiheuttaa vedenkäytön kasvun seurauksena kasvavat pumppausmäärät ja jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen kasvu, jotka molemmat lisäävät sähkönkulutusta.

Toimintatuoton kasvuksi esitetään 429 000 € vuoden 2021 talousarvioon ja tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Talousarviossa esitetty toimintatuottotaso perustuu 3 % hinnankorotukseen talousveden käyttömaksussa, 15 % korotukseen talousveden perusmaksuissa ja 25 % korotukseen jäteveden perusmaksuissa.

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 maksuista 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 2022-2024 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 35

14.09.2021

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Tuloslaskelman luvuissa suunnitteluvuosien osalta todettiin olevan muutama virhe. Luvut tarkastetaan ja korjataan sen mukaiseksi, miten ne on syötetty taloushallinnon FPM - järjestelmään. Myös rahoituslaskelman lainakanta luvuissa oleva virhe ja näistä aiheutuva virhe lukuun lainat/asukas korjataan.

Liitteet

Liite[1]

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024



Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 36

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia kunnanhallituksessa.

Hallintosäännön 38 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakuntien ja johtokuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle tai johtokunnalle.

6.9.2021 mennessä ovat valmistuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Vesilaitoksen johtaja

26/2021 03.09.2021

Nukarin vedenottamon saneerauksen urakoitsijavalinta

27/2021 03.09.2021

Klaukkalan jätevedenpuhdistamon saostuskemikaloinnin saneerauksen urakoitsijavalinta

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Johtokunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei johtokunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

7/2021

7

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 36

14.09.2021

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Ilmoitusasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 37

- a) Vesilaitoksen johtajan kuukausikatsaus

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Kehitys- ja keskusteluasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 38

Keskusteltiin Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaamiseen liittyen Klaukkalan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muutoksesta ja uuden luvan saamiseen liittyvistä riskeistä. Vesilaitoksen johtaja kertoi, että ensisijaisesti korvaavista vaihtoehdoista edistetään valtuuston päätöksen mukaisesti jätevesien siirtoa puhdistettavaksi Klaukkalan puhdistamolle. Muut vaihtoehdot, eli uuden puhdistamon rakentaminen kirkonkylään ja jätevesien siirto HSY:n Blominmäen puhdistamolle, ovat edelleen myös mahdollisia toteuttamisvaihtoehtoja, jos Klaukkalan puhdistamon ympäristöluvan muutoksen kanssa tulee haasteita.