



Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Aika 14.09.2022 klo 17:35 - 18:45

Paikka Hallitus

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 28	Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023-2025	3
§ 29	Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021	7
§ 30	Nurmijärven Veden asiakastyytyväisyystutkimuksen 2022 tulokset	8
§ 31	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	10
§ 32	Kehitys- ja keskusteluasiat	11

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Syväkangas Teijo, PS Heimonen Jorma, VIHR Hassinen Henna, SDP Piikkilä Nelli, VAS Pölönen Ilpo, KESK Kopra Päivi Vuorenpää Leena	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä	vesilaitoksen johtaja hallintopäällikkö
Poissa	Mattila Riina, KOK		

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Heimonen ja Ilpo Pölönen

Käsitellyt asiat

28 - 32

Allekirjoitukset

Teijo Syväkangas
puheenjohtaja

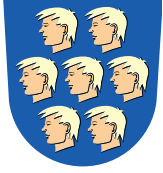
Leena Vuorenpää
pöytäkirjanpitäjä

Jorma Heimonen
pöytäkirjantarkastaja

Ilpo Pölönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 22.09.2022



Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023-2025

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2022 § 28
988/02.02.00/2022

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 20.6.2022 § 148 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehityksen 2023 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys 2023

Talousarviokehys vuodelle 2023 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyksessä määriteltävä bruttomääräisenä. Investointikehys vuodelle 2023 on 47,6 milj. euroa.

Talousarviokehityksen asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2021 tilinpäätös sekä vuoden 2022 tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohdaksi on käyttötaloudessa ollut vuoden 2021 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2021 tilinpäätös ei sisällä. Kehyksessä huomioidaan sote-uudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon siirtyvien henkilöiden ja toimintojen osalta.

Toimialojen ja liikelaitosten kehusehdotusten pohjalta on käyty neuvottelut toimialoittain, jonka jälkeen kehukseen on tehty sopeutuksia. Kehysneuvottelujen jälkeen kunta-alan palkkaratkaisun karkea vaikutus on selvinnyt, mutta vaikutuksia ei ole pystytty huomioimaan täysimääräisenä kehukseen. Henkilöstömenojen budjetointia tarkennetaan talousarviovalmistelun edetessä. Arvio palkkaratkaisun vaikutuksesta, joka ei sisälly kehukseen on 0,2–0,4 milj. euroa. Kehukseen on tehty tasapainotuksia n. 0,2 milj. euron edestä. Kuntatasoisen kehityksen toimintakate on noin 3,4 milj. euroa (3,4 %) vuoden 2022 tilinpäätösennustetta heikompi, kun huomioidaan hyvinvointialueelle siirtyvät erät. Kehykseen sisältyy NUUKA-toimenpideohjelmassa yksilöityjä tasapainotustoimenpiteitä.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2023 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista, johon on kehyksessä varauduttu 1,9 prosentin korotuksella. Vuoden 2023 kustannuksiin myös inflaatiolla on huomattava vaikutus.



Toimialoilla kustannuspaineita syntyy lisäksi muun muassa varhaiskasvatuksen pienenevistä asiakasmaksutuloista, palvelusetelimenojen kasvusta, sisäisten veloitusten indeksikorotuksista, Aleksian hinnoittelun muutoksesta sekä oppivelvollisuuden laajenemisen aiheuttamista kustannuksista. Menohelpotuksia on arvioitu syntyvän mm. NUUKA-toimenpideohjelman sopeutuksien myötä. Tuloissa merkittävimpänä erona aiempiin vuosiin on tonttimyyntitulojen (etenkin yritystontit) vähentyminen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta valtaosa kustannuksista siirtyy hyvinvointialueille, mutta kunnan kehyksessä on varattu 0,5 milj. euroa kustannuksiin, joita oletetaan syntyvän ennen kuntayhtymän purkamista. Vanhoihin, ennen vuotta 2005 syntyneisiin soten henkilökuntaa koskeviin eläkemenovelvoitteisiin on varattu kehyksessä 0,7 milj. euroa. Osa velvoitteista siirtyy hyvinvointialueen maksettavaksi.

Kehyksessä vuoden 2023 verotuloarvio perustuu Kuntaliiton 4/2021 veroennustekehikoon. Kunnallisveroissa on huomioitu sote-uudistuksen ns. veroprosenttileikkurin myötä poistuva kunnallisveron osuus. Kiinteistöveroprosenttien oletetaan säilyvän kuluvan vuoden tasossa. Kehyksessä verotulojen arvioidaan laskevan kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta noin 112,4 milj. euroa (-51,6 %) ja vuoden 2021 tilinpäätöstasosta noin 105,1 milj. euroa (-50 %). Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä, jolloin Nurmijärven tuloveroprosentti on vuonna 2023 7,11.

Valtionosuusennuste perustuu Kuntaliiton 19.5.2022 ennusteeseen. Tämän perusteella valtionosuuksien arvioidaan laskevan kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta 13,4 milj. euroa (-30,2 %). Vuoteen 2021 nähden valtionosuudet ovat kehyksessä 10,7 milj. euroa (-26 %) pienemmät.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa (-38 %) vuoden 2021 tilinpäätöstasoa heikompina korkokulujen ennakoidusta kasvusta johtuen.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan kehyksessä asettuvan 32,3 milj. euroon. Vuosikatteella kyetään rahoittamaan investoinneista noin 68 prosenttia, jonka perusteella nettolainanoton arvioidaan asettuvan 12,0 milj. euroon. Siten kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 243,7 milj. euroon vuoden 2023 loppuun mennessä.

Huomattavista kustannusten nousupaineista ja omaisuuden luovutustulojen pienentymisestä huolimatta tilikauden ennustetaan kehyksessä olevan ylijäämäinen noin 4,2 milj. euroa. Kehyksessä on huomioitu myös mahdollisen investointivarauksen tekeminen, mikäli tilikausi toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarviokehukseen perustuvat talousarvioehdotuksensa 20.9.2022 mennessä. Valtuusto hyväksyy 16.11.2022 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023-2025.

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



Kunnanhallituksen hyväksymässä kehyksessä Nurmijärven Veden toimintakatteeksi vuodelle 2023 on määritelty 5 793 000 euroa.

Kehyksessä Nurmijärven Veden investoinnit ovat 8,820 milj. euroa vuodelle 2023, vuodelle 2024 15,700 milj. euroa ja 2025 17,295 milj. euroa.

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

Nurmijärven Veden toimintamenoihin ennustetaan 150 000 euron kasvua talousarviovuodelle 2023. Kustannusten arvioidaan nousevan polttoaineiden, lämmitysöljyn, prosessikemikaalien ja sähkön hintojen osalta. Lisäksi vedenkäytön kasvun seurauksena kasvavat pumppausmäärät ja jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen kasvu, jotka molemmat lisäävät sähkön- ja kemikaalienkulutusta. Verkostomateriaalihankintojen sopimukset vanhenevat vuoden 2022 lopussa ja uusien sopimusten osalta varaudutaan hinnan nousuun. Lietteen käsittely-, yhdistelmäauto-, tv-kuvaus-, kaivinkone- ja kuorma-autopalveluissa on vuonna 2023 tulossa optiovuosien käyttöönottoja sekä hintojen indeksitarkastuksia. Henkilöstökuluja nostavat yleiskorotusvaraukset sekä aikaisempina vuosina täyttämättä olleiden vakanssien täyttäminen.

Toimintatuoton kasvuksi esitetään noin 100 000 euroa syyskuussa arvioituun vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen. Talousarviossa esitetty toimintatuottotaso perustuu 0,5 % kasvuennusteeseen vedenkäytön osalta. Veden- ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuihin ei olla esittämässä muutoksia vuodelle 2023.

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 2023–2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

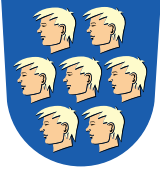
Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2022

6

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 28

14.09.2022

Liitteet

Liite[1]

TA2023 2025 Nurmijärven Vesi



Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2022 § 29
502/00.03.00/2022

Valtuusto on 25.5.2022 § 44 merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021. Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen toimialaan kuuluvat vastineet nro 19 ja 20.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi-liikelaitos päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteessä olevat vastineet arviointikertomukseen vuodelta 2021 johtokunnan alaisesta toiminnasta.

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite[2]

Vastineet_Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021



Nurmijärven Veden asiakastyytyväisyystutkimuksen 2022 tulokset

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2022 § 30
1287/00.01.02.06/2022

Taloustutkimus Oy tekee vuosittain vesihuoltolaitoksille suunnatun WACSI (water customer satisfaction index) -asiakastyytyväisyystutkimuksen, johon Nurmijärven Vesi on osallistunut. Vuonna 2022 tutkimukseen osallistui 13 vesilaitosta.

Nurmijärven Veden WACSI-indeksit ovat yleisesti hyvällä tasolla kokonaisarvosanan ollessa 8,55. Muihin vesihuoltolaitoksiin verrattuna veden laadun indeksi on parempi ja viestinnän indeksi samalla tasolla kuin keskimääräisellä tutkitulla vesilaitoksella. Veden jakelun ja vesilaitoksen palvelun indeksi sen sijaan ovat vesihuoltolaitosten keskiarvoa huonompia. Vuoteen 2021 verrattuna veden laadun, veden jakelun ja viestinnän arvosanat ovat parantuneet. Vesilaitoksen palvelun arvosana on laskenut. Kokonaisuutena Nurmijärven veden WACSI-indeksi on hieman laskenut ja näin ollen myös asiakastyytyväisyys on hieman huonontunut.

Veden laadussa Nurmijärven Vesi on kaikissa mittareissa tutkittujen vesilaitosten keskitasoa korkeammalla. Veden jakelun osalta Nurmijärven Vesi jää kaikissa muissa mittareissa paitsi veden paineessa vesilaitosten keskiarvon alapuolelle. Vesijohtoverkoston kunnon, veden toimitusvarmuuden ja veden jakelun katkottomuuden arvosanat ovat kuitenkin nousseet verrattuna edelliseen vuoteen. Vesilaitoksen palvelua koskevilla arvioilla tulokset ovat pääsääntöisesti hieman keskitason alapuolella, mutta palvelun ystävällisyyden arvosana on vesilaitosten keskitasoa. Useimmissa viestintään liittyvissä arvioissa Nurmijärven Veden tulokset ovat nousseet keskimääräisen vesilaitoksen tasolle. Viestinnän kokonaisarvosana 8,21 on myös muiden osioiden arvosanoja huomattavasti huonompi. Arvosana liittyen tiedon löydettävyyteen vesilaitoksen www-sivuilta on laskenut keskiarvon alapuolelle ja huonontunut verrattuna vuoden 2021 tuloksiin.

Vuoden 2022 WACSI-raportti on liitteenä.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Nurmijärven Veden asiakastyytyväisyystutkimuksen vuoden 2022 tulokset.

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2022

9

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 30

14.09.2022

Liitteet

Liite[3]

26202_WACSI_2022_Nurmijärven Vesi_raportti_16082022



Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2022 § 31

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.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)
- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvut
- työryhmän asettaminen
- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset

22.8.-4.9.2022 välisenä aikana ei ole tehty Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan otto-oikeuden alaisia viranhaltijapäätöksiä.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

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

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös

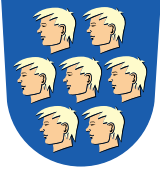
Johtokunta merkitsi tiedoksi, ettei 22.8.-4.9.2022 välisenä aikana ole tehty Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan otto-oikeuden alaisia viranhaltijapäätöksiä.



Kehitys- ja keskusteluasiat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2022 § 32

Puheenjohtaja kertasi valtuuston kesäkuisen päätöksen Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämissasiassa.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).