

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2024-2026

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 06.09.2023 § 25
777/02.02.00/2023

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 19.6.2023 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehityksen 2024 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehitys vuodelle 2024 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehitys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyksessä määritelty bruttomääräisenä.

Talousarviokehityksen asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2022 tilinpäätös sekä vuoden 2023 tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2022 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2022 tilinpäätös ei sisällä. Kehyksessä huomioidaan sote-uudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon siirtyvien henkilöiden ja toimintojen osalta.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2024 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista. Vuoden 2024 kustannuksiin myös inflaatiolla on huomattava vaikutus.

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

Kunnanhallituksen hyväksymässä kehyksessä Nurmijärven Veden toimintakatteeksi vuodelle 2024 on määritelty 7 395 274 euroa.

Kehyksessä Nurmijärven Veden investoinnit talousarviovuodelle 2024 ovat 5,700 milj. euroa, 11,045 milj. euroa vuodelle 2025 ja 18,205 milj. euroa 2026.

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

Nurmijärven Veden toimintamenoihin ennustetaan 418 000 euron kasvua talousarviovuodelle 2024. Kustannusten arvioidaan nousevan polttoaineiden, lämmitysöljyn, prosessikemikaalien ja sähkön hintojen osalta 198 000 euroa. Lisäksi vedenkäytön kasvun seurauksena kasvavat pumppausmäärät ja jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen kasvu, jotka molemmat lisäävät sähkön- ja kemikaalienkulutusta. Verkostomateriaalien hinnat ovat nousseet. Lietteen käsittely-, yhdistelmäauto-, tv-kuvaus-, kaivinkone- ja kuorma-autopalveluissa on optiovuosien käyttöönottoja sekä hintojen indeksitarkastuksia yhteensä 151 000 euroa. Henkilöstökuluja nostavat

yleiskorotusvaraukset sekä aikaisempina vuosina täyttämättä olleiden vakanssien täyttäminen yhteensä 69 000 euroa.

Toimintatuottojen kasvuksi esitetään noin 565 000 euroa vuodelle 2024. Talousarviossa esitetty toimintatuottotaso perustuu veden- ja jäteveden käyttömaksujen korotukseen +3 % sekä vastaaviin perusmaksuihin +15 %:n korotusta.

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

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024–2026 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.