

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2025-2027

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 10.09.2024 § 27
608/02.02.00/2024

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 17.6.2024 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehityksen 2025 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehitys vuodelle 2025 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 2023 tilinpäätös sekä vuoden 2024 tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2023 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2023 tilinpäätös ei sisällä. Kehyksessä huomioidaan sote-uudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon siirtyvien henkilöiden ja toimintojen osalta.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2025 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista. Vuoden 2025 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 2025 on määritelty 7 395 274 euroa. Talousarviossa liittymismaksuja arvioidaan kertyvän 200 000 euroa vähemmän kuin kevyällä kehystä laadittaessa, minkä vuoksi talousarviossa 2025 toimintakatteeksi ehdotetaan 7 303 855 euroa.

Kehyksessä Nurmijärven Veden investoinnit talousarviovuodelle 2025 ovat 11,10 milj. euroa, 15,55 milj. euroa vuodelle 2026 ja 13,345 milj. euroa 2027.

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

Nurmijärven Veden toimintamenojen ennustetaan kokonaisuudessaan pysyvän samalla tasolla kuin 2024. Vedenkäytön ei ennusteta kasvavan, minkä seurauksena pumppausmäärät ja jätevedenpuhdistamoiden kuormitus pysyvät samalla tasolla. Henkilöstökuluja nostavat paikalliset ja keskitetyt erät. Tehokkaalla aineiden ja tarvikkeiden hyödyntämisellä ja optimoidulla palvelujen ostoilla kompensoidaan kasvavat henkilöstökulut ja eläkekulut.

Toimintatuottojen kasvuksi esitetään noin 225 000 euroa vuodelle 2025. Merkittävin lisäys muodostuu teollisuusjätevesisopimuksen tulovaikutuksesta koko vuodelle. Hinnoitteluun ei esitetä muutoksia vuodelle 2025.

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

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2025–2027 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

Esityksen mukaan.