Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2027-2029

Liikelaitosten johtokunta 15.09.2026 § 23

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 suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 15.6.2026 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehyksen 2027 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys vuodelle 2027 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyksessä määritelty bruttomääräisenä.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2025 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2025 tilinpäätös ei sisällä.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2027 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista. Vuoden 2027 kustannuksiin myös inflaatiolla on vaikutusta.

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

Kunnanhallituksen hyväksymässä kehyksessä Nurmijärven Veden toimintakatteeksi vuodelle 2027 on määritelty 7 769 945 euroa. Talousarviossa liittymismaksuja arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa. Talousarviossa 2027 toimintakatteeksi ehdotetaan kehyksen mukaisesti 7 769 945 euroa.

Kehyksessä Nurmijärven Veden investoinnit talousarviovuodelle 2027 ovat 12,280 milj. euroa, 13,045 milj. euroa vuodelle 2028 ja 12,000 milj. euroa 2029. Rakentamisohjelmassa ehdotetaan likimäärin kehyksen mukaisia investointeja, talousarviovuodelle 2027 ovat 12,230 milj. euroa, 13,095 milj. euroa vuodelle 2028 ja 12,000 milj. euroa 2029.

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

Nurmijärven Veden toimintamenojen ennustetaan nousevan noin kaksi prosenttia (2 %). Vedenkäytön ennustetaan kasvavan alle 0,5 %:a, minkä seurauksena pumppausmäärät ja jätevedenpuhdistamoiden kuormitus pysynevät likimäärin samalla tasolla. Henkilöstökuluja nostavat paikalliset ja keskitetyt erät. Tehokkaalla aineiden ja tarvikkeiden hyödyntämisellä ja optimoidulla palvelujen ostoilla kompensoidaan osa kasvavista henkilöstö- ja eläkekuluista.

Hinnoitteluun ei esitetä korotuksia. Kasvavien investointien rahoitustarve realisoituu laskennallisten poistojen noustessa noin 0,4 milj. euroa verrattuna talousarvioon 2026.

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

Liikelaitosten johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027–2029 ja esittää sen hyväksyttäväksi 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.

Jakelu

talousjohtaja
vs. taloussuunnittelupäällikkö
hallintojohtaja
konsernin hallintopäällikkö
controller

Liikelaitosten johtokunta 01.12.2026
628/02.02.00/2026

Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Valtuusto on hyväksynyt 11.11.2026 § 74 vuosien 2027–2029 talousarvion ja taloussuunnitelman.

Liikelaitosten johtokunnan 15.9.2026 hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen vuosille 2027–2029 ei ole tehty muutoksia.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Liikelaitosten johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027-2029.

Valmistelija

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

Päätös

Jakelu

vs. taloussuunnittelupäällikkö
controller