

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitteluvuosille 2024-2025

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 21.09.2022 § 36

Valmistelija

liikelaitoksen johtaja Antti Levänen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.6.2022 § 237 vuoden 2023 talousarvion laadintakehyksen. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimialakohtaisesti ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 21.10.2022 kunnanhallitukselle.

Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja laatimaan vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa toimialatasoisen toimintakatteen puitteissa sekä kehotti kaikkia toimialoja tekemään tarvittavat talouden tasapainottamisesitykset kehystavoitteiden mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.

Liitteen talousarvioesitys 2023 on laadittu sen mukaisesti, että Kirkkonummen Veden taksaa muutetaan 1.4.2023 alkaen korottamalla käyttö- ja perusmaksuja § 35 mukaisesti sekä palvelumaksuja § 36 mukaisesti.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen kehyksen mukainen käyttökatevaatimus on 3 827 371 €. Kunnanhallituksen esittämä lisäsäästövaatimus huomioiden toimintakatteen pitäisi olla 3 920 376 €. Talousarvioesityksen 2023 mukainen Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen toimintakate on 3 369 662 €.

Esitetyllä talousarviolla ja -suunnitelmalla Kirkkonummen Vesi pystyy tulouttamaan kunnalle sijoitetun pääoman koron, eikä lainanotolle ole tarvetta taloussuunnitelmavuosina.

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Esittelijä

Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen vesi Levänen Antti

Päätösehdotus

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Käsittely

Keskustelun aikana pj. Urho Blom antoi seuraavan esityksen. Esitän, että liikelaitoksen johtaja valtuutetaan päivittämään talousarvioesityksensä vuodelle 2023 huomioiden kokouksen pykälässä 34 tehty päätös veden hinnoista.

Jukka Ylikoski kannatti Urho Blomin esitystä ja johtokunta hyväksyi sen yksimielisesti.

Päätös Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että liikelaitoksen johtaja valtuutetaan päivittämään talousarvioesityksensä vuodelle 2023 huomioiden kokouksen pykälässä 34 tehty päätös veden hinnoista.

Pöytäkirjan liite:

- Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Päätös poistettu virheen korjaamiseksi 19.10.2022 § 43.

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 19.10.2022 § 45
618/02.02.00/2022

Valmistelija liikelaitoksen johtaja Antti Levänen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.6.2022 § 237 vuoden 2023 talousarvion laadintakehyksen. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimialakohtaisesti ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 21.10.2022 kunnanhallitukselle.

Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja laatimaan vuoden 2023 talousarvioehdotuksensa toimialatasoisen toimintakatteen puitteissa sekä kehotti kaikkia toimialoja tekemään tarvittavat talouden tasapainottamisesitykset kehystavoitteiden mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.

Liitteen talousarvioesitys 2023 on laadittu sen mukaisesti, että Kirkkonummen Veden taksaa muutetaan 1.4.2023 alkaen korottamalla käyttö- ja perusmaksuja § 45 mukaisesti sekä palvelumaksuja § 36 mukaisesti.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen kehyksen mukainen käyttökatevaatimus on 3 827 371 €. Kunnanhallituksen esittämä lisäsäästövaatimus huomioiden toimintakatteen tulee olla 3 920 376 €. Talousarvioesityksen 2023 mukainen Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen toimintakate on 3 922 662 €.

Esitetyllä talousarviolla ja -suunnitelmalla Kirkkonummen Vesi pystyy tulouttamaan kunnalle sijoitetun pääoman koron, eikä lainanotolle ole tarvetta taloussuunnitelmavuosina.

Liite:

- Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Esittelijä Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen vesi Levänen Antti

Päätösehdotus Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Käsittely Käsittelyn aikana annettiin seuraava täsmennys.

Pj. Urho Blomin täsmennys päätöksen perusteluihin:

Kuten esittelytekstissä on kerrottu, tämän esityksen mukaan tehtävät hinnankorotukset perustuvat ensisijaisesti: 1. Vesihuoltolakiin, jonka mukaan vesihuoltolaitoksen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen investoinnit ja käyttökustannukset. Lisäksi ne perustuvat: 2. Kirkkonummen kunnanhallituksen 27.6. § 237 hyväksymään talousarvion laadintakehyksen mukaiseen Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen toimintakatevaatimukseen lisäsäästövelvoitteineen. Toimintakatevaatimus ja säästövelvoite perustuvat vesihuoltolain noudattamiseen maksuissa ja toiminnassa sekä siitä johtuvaan vesihuoltolain mukaiseen taksoitukseen. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta velvoitti kokouksessa 21.9. liikelaitoksen nostamaan hintoja siten, että toimintakatevaatimus lisäsäästövelvoitteineen toteutuu. Kunnanhallitus ei ole edellyttänyt maksujen korotuksia, mutta käytettävissä olevat keinot ovat muutoin vähäiset. Täyttääkseen toimintakatevaatimuksen Kirkkonummen Vesi esittää veden käyttömaksua korotettavaksi 14,5 %, jäteveden käyttömaksua korotettavaksi 15 % ja veden- ja jäteveden perusmaksuja korotettavaksi 15 %. 3. Ilman hinnankorotuksia Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen talous ei ole kestäväällä pohjalla. Liikelaitoksen liikevaihtoa ja toimintakatetta sekä tulosta tarkasteltaessa on lisäksi otettava huomioon, että 1.4.2021 toteutetun muutoksen myötä liittymismaksutulot ovat siirtyneet tase-erästä kirjattavaksi suoraan tulokseen. Sen vaikutus oli vuonna 2021 yhdeksän kuukauden ajalta noin 1,2 miljoonaa euroa.

Jukka Ylikoski kannatti Urho Blomin täsmennystä.

Puheenjohtaja totesi, että täsmennys lisätään pöytäkirjaan, eikä siitä tarvitse äänestää.

Päätös Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi