

**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten**

Aika / Tid 20.09.2023 klo 17:00 - 17:42**Paikka / Plats** Focus, Kuntala A 2. krs./ Focus, Sockengården A 2. vån.**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet	4
§ 22	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	5
§ 23	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	6
§ 24	Sipoon Veden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 / Sibbo Vattens budget 2024 och ekonomiplanen 2025–2026	7
§ 25	Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvio v.2024 ja investointiohjelma 2024 – 2026 /Lausunto / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten budget år 2024 och investeringsprogram 2024 – 2026 /Utlåtande	9
§ 26	Ilmoitusasiat / Delgivningar	11



Osallistujat / Deltagare

	Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv.	Sandström Stefan	17:00 - 17:42	puheenjohtaja/ordförande	
	Rämäkkö Jani	17:00 - 17:42	varapuheenjohtaja/viceordförande	
	Forss Maria	17:00 - 17:42	jäsen/medlem	
	Grönqvist Kjell	17:00 - 17:42	jäsen/medlem	
Poissa/ Frånvarande	Ekebom Brita			
Muu/ Övriga	Lindqvist Clara	17:36 - 17:42	kh:n edustaja	§ 26 etänä distans
	Huttunen Matti	17:00 - 17:42	esittelijä/föredragande	
	Eloranta Katja	17:00 - 17:42		
	Pakarinen Rosa	17:00 - 17:42	pöytäkirjanpitäjä/protokollförelse	
	Andersson Albert	17:00 - 17:42	asiantuntija/sakkunnig	
	Sirén Lari	17:00 - 17:42	asiantuntija/sakkunnig	

Allekirjoitukset
UnderskriftStefan Sandström
puheenjohtaja
ordförandeRosa Pakarinen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförelseKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 21 - 26

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justeratMaria Forss
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterareKjell Grönqvist
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt



Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoo kunnan verkkosivuilla 28.9.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 29.9.2023.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 21

20.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 20.09.2023 §
21**

Päätös / Beslut

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 22

20.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 20.09.2023
§ 22**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Forss ja Kjell Grönqvist.

Till protokolljusterare valdes Maria Forss och Kjell Grönqvist.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 23

20.09.2023

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 20.09.2023 § 23

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Affärsverkets direktion beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 24

20.09.2023

Sipoon Veden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 / Sibbo Vattens budget 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 20.09.2023 § 24

651/02.02.00/2023

Valmistelija / Beredare: vesiliikelaitosjohtaja / vattenaffärsverksdirektör
Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus vahvisti 12.6.2023 vuoden 2024 talousarviota ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaa koskevat kehukset ja ohjeet. Sipoon Vesi on laatinut näiden kehysten mukaisesti talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2024 että taloussuunnitelmavuosille 2025–2026. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2023 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2024 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2023 talousarviosta yhteensä 70 000 eurolla. Kasvu johtuu jäteveden johtamisen ja käsittelyn ja veden ostohinnan sekä materiaalien hintojen noususta. Sipoon Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan vuosittain 70 000 eurolla myös taloussuunnitelmavuosien aikana. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa myös jatkuvasti kasvava ja ylläpidettävä omaisuuden määrä.

Toimintatulot

Vuoden 2024 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2023 arvioidusta liikevaihdosta noin 110 000 euroa. Vuosien 2025 ja 2026 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin 50–90 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2024. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti lisääntyvän asutuksen ja päivitetyn palvelumaksuhinnaston tuottamista lisätuloista. Toiminnan ja investointien rahavirta on ollut pari viimeistä vuotta alijäämäinen ja näyttäisi jäävän alijäämäiseksi myös läpi taloussuunnitelmavuosien. Tästä aiheutuu selvä tarve tarkastaa taksaa lähitulevaisuudessa.

Toimintakate

Toimintakate pysyy jotakuinkin samalla tasolla koko taloussuunnittelujakson ajan pienentyen kuitenkin huomattavasti aikaisemmista vuosista kasvaneiden kulujen vuoksi. Vuonna 2024 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 75 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2025 ennustetaan, että tulos on noin 90 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2025 tuloksen arvioidaan olevan 75 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoon Veden yli-/alijäämätillille.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 24

20.09.2023

Talousarviokaudella 2024 Sipoon Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2024 investointitaso on noin 4,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuotena 2025 investointitaso säilyy lähes samansuuruisena ja vuonna 2026 investointitaso laskee aavistuksen. Epävarmuutta näiden vuosien investointitasoon tuottaa eteläisen siirtolinjan toteuttamisaikataulu, joka on osin riippuvainen Östersundomin vesihuoltojärjestelyiden tulevaisuudesta sekä kunnan investointiohjelman mahdolliset muutokset.

Mahdolliset muutokset investointiohjelmassa tuodaan johtokunnan uudelleen käsiteltäväksi, kun tarpeelliset päätökset on tehty kunnanhallituksessa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosa (liite 1) sisältää Sipoon Veden strategiset tavoitteet vuodelle 2024 sekä toiminta-ajatuksen, keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2025–2026.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026.

Direktionen godkänner Sibbo Vattens budget för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025 – 2026.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Liitteet / Bilagor

Liite bilaga 1 - TA 2024_Sipoon Vesi



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 25

20.09.2023

**Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvio v.2024 ja investointiohjelma 2024 – 2026
/Lausunto / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten budget år 2024 och investeringsprogram
2024 – 2026 /Utlåtande**

**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 20.09.2023 §
25**

878/00.04.01/2023

Valmistelija / Beredare: Valmistelija / Beredare: vesiliikelaitosjohtaja /
vattenaffärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän (myöh. Kuvesi) perussopimuksen 15 §:n mukaan tulee jäsenkuntien antaa lausunto kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Kuvesin yhtymähallitus pyytää Sipoon kunnanhallituksen lausuntoa kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan 24.8.2023 hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2024 ja investointiehdotuksesta vuosille 2024–2025, liite 1. Lausuntopyyntö on osoitettu Sipoon kunnanhallitukselle, mutta Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan Sipoon Veden johtokunta antaa kunnassa lausunnot toimialueensa asioista.

Talousarvioehdotus 2024

Talousarvioehdotus 2024 perustuu veden yksikköhintaan 0,43 €/m³ + alv 24 %. Veden yksikköhintaan esitetään 10,3 prosentin korotusta vuodelle 2024 ja edelleen taloussuunnitelmavuosille 2025–2026 edelleen 4,6 %:n ja 4 %:n korotuksia.

Toimintamenot ovat nousseet 5,2 % ja tulot 10,3 % edellisen vuoden talousarvioon nähden. Toimintamenoja kasvattavat etenkin sähköhinnan nousu sekä merkittävästi kasvaneet lainanhoitokustannukset kohonneen korkotason vuoksi.

Huomattavat hinnankorotukset lisäävät painetta taksan korotuksiin myös Sipoossa. Keski-Uudenmaan Veden, kuten Sipoon Veden, on katettava kulunsa keräämillään maksuilla ja toimintamenojen kasvuun on ymmärrettävä selitys, johon ei Kuvesi voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Sipoon Veden johtokunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotuksesta vuodelle 2024.

Investointiohjelma 2024–2026

Vuonna 2024 päähuomio investoinneissa on automaatiojärjestelmän päivittämisessä sekä verkostosaneerauksissa. Automaatiosaneeraukseen varataan vuodelle 2024 noin 400 000 euroa. Yleisesti investointitaso on koko taloussuunnitelmajakson läpi noin 1,3–3,0 miljoonaa euroa.

Lisäksi investointiohjelmassa varaudutaan maanhankintaan 50 000 eurolla. Maanhankintaa tehdään lisäkaivojen rakentamista varten.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 25

20.09.2023

Lisävesilähteiden kartoitus, hankinta ja käyttöönotto on erittäin tärkeää varautumista tulevaisuuden tarpeisiin ja siihen tuleekin panostaa.

Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Direktionen ger utlåtande åt samkommunen Mellersta Nylands Vatten i enlighet med beredningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet / Bilagor

Liite bilaga 1 - Lausuntopyyntö jäsenkunnille 2024-2026



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 26

20.09.2023

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 20.09.2023 § 26

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD

Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.