

Järvenpään Vesi
Keravan kaupunginhallitus
Sipoon kunnanhallitus
Tuusulan kunnanhallitus

Lähetetään Sähköpostilla ja Uutuspöytäkirja
tiedoksi ja toimituspöytäkirjan varten
Tuusulassa 29/8 2019
Tuusulan kunnanhallitus

Tuusula 27.8.2019

TUUSULAN KUNTA
KUNNANHALLITUS / KIRJAAMO

Saap 29,8 2019 Dnro 2019-1731
Khall 1 20 §
Kvalt 1 20 §
Arkisto Kaava

LAUSUNTOPYYNTÖ

Kuntalain 110 § mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi". Keski-Uudenmaan Veden perussopimuksen 17 § määrää lisäksi, että "Kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä, jolloin se on lähetettävä myös jäsenkunnille tiedoksi". Edelleen perussopimuksen 17 §:ssä määrätään: "Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja – suunnitelmaksi on toimitettava jäsenkunnille siten, että jäsenkunnilla on vähintään neljä (4) kalenteriviikkoa aikaa esityksen käsittelemiseen".

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. Bruttokustannukset ovat nousseet 9,2 % ja tulot 7,2 % vuoden 2019 talousarvioon nähden.

Liitteenä 1 on ehdotus vuosien 2020 – 2022 taloussuunnitelmaksi sisältäen toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelman, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Tässä muodossa taloussuunnitelma esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion tilikohtainen erittely vuodelle 2020 on **liitteenä 2** ja sen käsittelee ja hyväksyy yhtymähallitus.

Talousarvion perustelut:

Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on kiteytetty talousarvion alkuun kuntayhtymässä hyväksytyn strategian mukaisesti.

Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2020, joten uusi strategia vuoteen 2030 laaditaan talousarviovuoden aikana.

Tuloslaskelma

Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa vajaa 8 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2020 on arvioitu 9,7 milj.m³. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee noin 5 % suurempaa määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 arvioidaan edelleen noin 1 %:n vuotuista kasvua veden myynnissä.

Veden yksikköhintaan talousarviossa vuodelle 2020 esitetään muutosta +1 s/m³. Hinta on pysynyt samana aikavälillä 2014 - 2017. Vuodelle 2018 ja 2019 hintaa nostettiin niin ikään +1 s/m³. Vaikka inflaatiotaso pysyisikin alhaisena, on taloussuunnitelmavuodelle 2021 varattu hinnankorotustarve, 1 s/m³. Pääasiallisena perusteena Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma-Söderkullan runkolinjan suurinvestoinnit ja niistä seuraavat rahoituskulut ja lainojen lyhennykset.

Toimintatulojen kokonaisarvio on 4,105 milj.€.

Toimintamenojen rakenteeseen ei vuoden 2020 osalta suuria muutoksia löydy vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot laskevat edelleen. Palveluiden ostoissa



kasvun suurimmat tekijät ovat lisäveden hankintaa varten tehtävät pohjavesiselvitykset sekä laitosten kunnossapitomäärärahojen kasvusta, sekä vesijohtoverkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta. Tarvikepuolella on pientä nousua lähinnä yleisen kustannustason nousun mukaisesti. Suurin nousu johtuu sähkökustannusten noususta, joka on arvioitu vuoden 2019 puolen vuoden toteutuman perusteella. Sähkön siirtokustannusten nousuun varauduttiin jo vuodelle 2019, joten niiden on arvioitu pysyvän samalla tasolla.

Kokonaisuudessaan toimintamenoihin on varattu 2,771 milj.€, mikä on noin 234.000 € enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Toimintakatteelle asetetaan 2020 talousarviossa tavoitteeksi 1,334 milj.€ ja **vuosikatteelle** 1,292 milj.€. Rahoituserissä korkokuluihin varataan noin 42 000,- €, mikä kokonaisuudessaan vastaa alle 1,0 %:n korkotasoa yhtymän velkamäärästä noin 6,0 milj. € (1.1.2020).

Poistojen osalta vuoden 2020 tuloslaskelmaan kasvua aiheuttaa Talma-Söderkulla vesijohton valmistuminen. Kokonaisuudessaan vuoden 2020 poistolaskelma osoittaa noin 1,26 milj. euron poistomäärää.

Tilikauden 2020 tulos on talousarviossa 28 500,- euroa ylijäämäinen ja korjattuna poistoeron vähennyksellä ylijäämä on 61 000,- euroa. Poistoeron vähennys aiheutuu Jäniksenlinnan investointia varten tehtyjen varausten purkamisesta.

Investointiosa

Investointien osalta päähuomio vuonna 2020 on Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen varavoimakone- ja aurinkosähköhankkeessa, jossa uusitaan myös vanha syöttöjohto vanhan ja uuden laitoksen väliltä. Koko hankkeen kustannusarvio yleissuunnitelmavaiheessa oli noin 1,0 M€, mutta hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvio ei ole vielä valmistunut. Rakentamiskustannuksista valtaosa ja mahdollisesti kaikki kohdistuu vuodelle 2020.

Maanhankintaa jouduttaneen lähivuosina tekemään Rusutjärvellä ja Jäniksenlinnan maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Irtaimistovarauksena pidetään 20 000,- euroa.

Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2020 on 1 620 000,- euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa varaudutaan 0,5 M€ uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen vuoden 2020 aikana Rusutjärven hanketta varten.

Liite 1 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 sekä toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Liite 2 Talousarvio vuodelle 2020 tilikohteittain

Kuntayhtymän yhtymähallitus pyytää lausuntoanne **30.9.2019 mennessä**.

Ystävällisin terveisin

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

Kari Korhonen
toimitusjohtaja