

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

Aika / Tid 21.09.2022 klo 17:07 - 17:44**Paikka / Plats** Focus, Kuntala, Lukkarinmäentie 2 / Focus, Sockengården, Klockarbackavägen 2**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	4
§ 25	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	5
§ 26	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	6
§ 27	Sipoon Veden talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 / Sibbo Vattens budget 2023 och ekonomiplanen 2023 – 2025	7
§ 28	Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvio v.2023 ja investointiohjelma 2023 – 2025, lausunto / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten budget år 2023 och investeringsprogram 2023 – 2025, utlåtande	9
§ 29	Ilmoitusasiat / Delgivningar	11



Osallistujat / Deltagare

Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv. Sandström Stefan	17:07 - 17:44	puheenjohtaja/ordförande	
Rämäkkö Jani	17:07 - 17:44	varapuheenjohtaja/viceordförande	
Ekebom Brita	17:07 - 17:44	jäsen/medlem	etänä/distans(Teams)
Grönqvist Kjell	17:07 - 17:44	jäsen/medlem)
Poissa/ Frånvarande Forss Maria			
Muu/ Övriga Lindqvist Clara	17:07 - 17:44	kh:n edustaja/kst:s representant	
Huttunen Matti	17:07 - 17:44	esittelijä/föredragande	
Grandell Nina	17:07 - 17:44	pöytäkirjanpitäjä/protokollföreläsa	
Siren Lari	17:07 - 17:44	asiantuntija/sakkunnig	

(Lari Siren on lisätty osallistujalistalle / Hallintolain 434/2003 § 51 mukainen kirjoitusvirhe korjattu 30.9.2022, NG)

Allekirjoitukset
Underskrift

Stefan Sandström

Nina Grandell

puheenjohtaja
ordförandepöytäkirjanpitäjä
protokollföreläsaKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 24 - 29

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justerat

Brita Ekebom

Jani Rämäkkö

pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarepöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt



Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoo kunnan verkkosivuilla 29.9.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 29.9.2022.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 24

21.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 21.09.2022 § 24**

Päätös / Beslut

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Todettiin, että Brita Ekebom osallistuu kokoukseen Teamsin kautta.

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.
Konstaterades att Brita Ekebom deltar i mötet via Teams.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 25

21.09.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 21.09.2022
§ 25**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Brita Ekebom ja Jani Rämäkkö.

Till protokolljusterare valdes Brita Ekebom och Jani Rämäkkö.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 26

21.09.2022

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 21.09.2022 § 26

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Affärsverkets direktion beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan.



Sipoo Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 27

21.09.2022

Sipoo Veden talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 / Sibbo Vattens budget 2023 och ekonomiplanen 2023 – 2025

Sipoo Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 21.09.2022 § 27

1165/02.02.00/2022

Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja / affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus vahvisti 20.6.2022 vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Sipoo Vesi on laatinut talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2023 että taloussuunnitelmavuosille 2024–2025. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2022 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2023 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2022 talousarviosta yhteensä 215 000 eurolla. Kasvu johtuu sähkön hinnan, jäteveden johtamisen ja käsittelyn sekä materiaalien hintojen noususta. Sipoo Vesi pyrkii edelleen toimimaan tehokkaasti kuitenkin palvelutasosta tinkimättä. Sipoo Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan tasaisesti vuoden 2022 tasosta 100 000 eurolla vuoteen 2025 mennessä. Toimintamenot kasvavat vähäisissä määrin siitä huolimatta, että ylläpidettävän omaisuuden ennakoidaan kasvavan selvästi asukasmäärän kasvaessa. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2023 noin 600 asukkaalla, vuonna 2024–2025 noin 600–850 asukkaalla vuosittain.

Toimintatulot

Vuoden 2023 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2022 arvioidusta liikevaihdosta noin 285 000 euroa. Vuosien 2024 ja 2025 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin 100–150 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2022. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti lisääntyvän asutuksen ja päivitetyn palvelumaksuhinnaston tuottamista lisätuloista.

Toimintakate

Toimintakate kasvaa kuitenkin maltillisesti koko taloussuunnittelujakson ajan huolimatta kustannustason kasvusta. Vuonna 2023 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 415 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2024 ennustetaan, että tulos on noin 417 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2025 tuloksen arvioidaan olevan 470 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoo Veden yli-/alijäämätilille. Talousarviokaudella 2023 Sipoo Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 27

21.09.2022

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2023 investointitaso on noin 5,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosina 2024–2025 investointitaso laskee aavistuksen. Epävarmuutta näiden vuosien investointitasoon tuottaa eteläisen siirtolinjan toteuttamisaikataulu, joka on osin riippuvainen Östersundomin vesihuoltojärjestelyiden tulevaisuudesta.

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 2023 sekä toiminta-ajatuksen, keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2024–2025.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Sipoon Veden johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025.

Direktionen för Sibbo Vatten godkänner Sibbo Vattens budget för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023 – 2025.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Liitteet

1 Liite / Bilaga 1: Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025, Sipoon Vesi



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 28

21.09.2022

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvio v.2023 ja investointiohjelma 2023 – 2025, lausunto / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten budget år 2023 och investeringsprogram 2023 – 2025, utlåtande

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 21.09.2022 § 28

1093/00.04.01/2022

Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja / affärsverksdirektör 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 25.8.2022 hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023 ja investointiehdotuksesta vuosille 2023–2025, liite 1. Lausuntopyyntö on osoitettu Sipoon kunnanhallitukselle, mutta Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan Sipoon Veden johtokunta antaa kunnassa lausunnot toimialueensa asioista.

Talousarvioehdotus 2023

Talousarvioehdotus 2023 perustuu veden yksikköhintaan 0,39 €/m³ + alv 24 %. Veden yksikköhintaan ei esitetä muutoksia. Veden yksikköhintaan ei esitetä muutoksia myöskään koko taloussuunnitelmajakson aikana.

Kustannukset ovat nousseet 6,5 % ja tulot 4,5 % edellisen vuoden talousarvioon nähden lähinnä palveluiden, materiaalien ja energian kustannustason nousun vuoksi.

Sipoon Veden johtokunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023.

Investointiohjelma 2023–2025

Vuosien 2023–2025 merkittävimmät investoinnit ovat automaatiojärjestelmän päivittäminen sekä verkostosaneeraukset. Verkostosaneeraukseen on varattu noin 2 580 000 euroa taloussuunnitelmakaudelle. Automaatiosaneeraukseen varataan vuodelle 2023 noin 1 000 000 euroa. Yleisesti investointitaso on koko taloussuunnitelmajakson läpi noin 1,0–2,8 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmakauden aikana tulisi laatia alustava suunnitelma Söderkullan vedenottamon mahdollisesta hyödyntämisestä ja käyttöönotosta alueen vedentuotantoon.

Lisäksi tulee talousarviovuoden 2023 aikana jatkaa toimenpiteitä vedensaannin turvaamiseksi niin kasvavan asutuksen kuin varavedenhankinnan vuoksi. Nykyisellään vedentuotanto on merkittävilta osin Rusutjärven ja Jäniksenlinnan laitosten varassa ja näin ollen perin



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 28

21.09.2022

haavoittuvainen. Sipoon Veden johtokunta katsoo, että olisi erittäin tärkeää löytää yksi tai kaksi korvaavaa tai vähintään täydentävää vesilähdettä.

Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Sipoon Veden johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle.
Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Direktionen för Sibbo Vatten ger utlåtande åt samkommunen Mellersta Nylands Vatten i enlighet med beredningen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.
Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet

- 2 Liite / Bilaga 1: Lausuntopyyntö taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio 2023 jäsenkunnat, Keski-Uudenmaan Vesi



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 29

21.09.2022

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 21.09.2022 § 29

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29

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.