

Talousarvio 2022, Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 29.09.2021 § 22
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelija

Toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen, p. 044 778 5701,
pekka.rouhiainen@salo.fi, viemärlaitospäällikkö Markku Kuusinen,
markku.kuusinen@salo.fi, p. 044 778 5801, hankintapäällikkö Päivi
Kohvakka, p. 044 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.

Kuntalain 110 § 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. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Valtuusto on hyväksynyt Salon kaupunkistrategian 2026 16.4.2018 § 48. Kaupungin strategian päivitystyö on käynnissä.

Talousarvioprosessin yhteydessä toimialueiden tulee laatia omat tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi, mittarit ja tavoitetasot sekä määritellä tavoitteisiin kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 14.6.2021 § 288 kaupungin toiminnan ja talouden kehystä sekä hyväksynyt talousarvion 2022 laadintaohjeet, jotka ovat esityslistan liitteenä. Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 13.9.2021 § 53 talousarviokehystä sekä hyväksynyt lautakuntakohtaiset raamit, joka on esityslistan liitteenä. Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 11.10.2021.

Talousarvio raami on ulkoinen raami. Liikelaitos Salon Veden osalta raamin tuotot ovat 9,2 miljoonaa euroa, kulut ovat -3,7 miljoonaa euroa ja toimintakate 5,5 miljoonaa euroa.

Liikelaitos Salon Veden käyttötalouden vuoden 2022 talousarvioesitys, toiminnan painopisteet, henkilöstösuunnitelma perusteluineen ja investointisuunnitelma perusteluineen ovat esityslistan liitteenä.

Esityslistan oheismateriaalina on liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma. Johtokunnalta ei edellytetä tuloskortin laatimista.

Liikelaitos Salon Veden käyttökate on erinomainen eikä liikelaitoksella ole tällä hetkellä lainoja. Yhtiö pystyy omalla tulorahoituksella hoitamaan sille asetetut velvoitteet. Lisäksi liikelaitos on tehnyt tilikausillaan positiivisen tuloksen ja sen kassavirta on ollut hyvä. Liikelaitoksen tulosta vähentää kaupungin perimä vuosittainen sijoitetun pääoman korko 4 % eli 1 562 805€. Vastaavan kokosiin vesihuoltolaitoksiin ja liikevaihtoon / toimintakatteeseen nähden se on korkea.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi ja Liikelaitos Salon Veden osalta se on ollut erinomaisessa kunnossa, kertymä edellisellä tilikaudella on ollut 6 022 023 €. Toisaalta voidaan nähdä negatiivisena se kehitys, ettei investointimäärärahoja, varsinkin verkostopuolella, ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Verkoston määrä on vastaavanlaisiin vesihuoltolaitoksiin nähden jopa kaksinkertainen ja hyvin laajalla alueella. On ensisijaisen tärkeää aloittaa määrätietoinen ja suunnitelmallinen verkoston saneeraaminen korjausvelan pienentämiseksi. Liikelaitos Salon Veden investoinnit vuodelle 2022 ovat maltilliset ja niitä on tarkoitus seuraavina vuosina nostaa tarvittavalle tasolle.

Liikelaitos Salon Veden palveluksessa on tällä hetkellä 20 henkilöä ja rekrytointivaiheessa 1 erikoisammattimies sekä 1 toimistos sihteeri. Vastaavankokosiin vesihuoltolaitoksiin nähden henkilökuntaa on jopa puolet vähemmän. Ensi vuoden talousarvioon on varattu määrärahat rakennuttajainsinööriin ja paikkatietoasiantuntijalle. Rakennuttajainsinöörin ensisijaisena tehtävänä on suunnitelmallisen ja pitkän tähtäimen investointiohjelman laatiminen yhdessä toimitusjohtajan kanssa, sekä niiden pitkäjänteinen toteuttaminen. Paikkatietoasiantuntija toimii avustavissa tehtävissä, esimerkiksi kun uusia digitaalisia palveluja otetaan käyttöön. Näistä tärkeimpänä ns. reaaliaikaisen tilannekuvan rakentaminen. Automaatioon, sekä etävalvontaan- ja käyttöön tullaan myös investoimaan lisää. Liikelaitos Salon Veden näkyvyyttä, viestintää sekä asiakasneuvontaa tullaan kehittämään.

Liikelaitos Salon Veden toimintatuotot koostuvat suurimmaksi osaksi vesi- ja viemärimaksuista. Noin 2 % tuotoista tulee liittymämaksuista ja 1,5 % lietteen käsittelymaksuista. Toimintakulujen puolella uusien tehtävien myötä palkkakuluja on nostettu maltillisesti talousarviossa vuodelle 2022. Palvelujen ostoa, kuten suunnittelua ja ohjelmistojen kehittämistä varten vuodelle 2022 tullaan varaamaan noin 200 000 € enemmän verrattuna tilinpäätökseen 2020. Aineet, tarvikkeet ja tavarat vastaavasti korotusta noin 80 000 €.

Kaupunginhallituksen raamissa toimintakuluja on leikattu noin 190 000 € verrattuna tilinpäätökseen 2020. Toimintatuottoja ei ole raamissa kasvatettu eikä suuria määriä tai isoja vettä kuluttavia teollisuuslaitoksia ole ennusteen mukaan tulossa vuoden 2022 aikana. Toimitusjohtajan talousarvioesitys poikkeaa KH:n raamista toimintakulujen osalta kasvua 885 256 € ja toimintatuottojen osalta tuottoa lisää 45 491 €. Toimintakatteen osalta laskua + 839 765 € verrattuna KH:n raamiin. Verrattuna tilinpäätökseen 2020 toimintakatteen lasku olisi + 621 734 €.

Esittelijä

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ralf Hellsberg ehdotti, että rakennuttajainsinöörin tehtävä muutetaan kahden vuoden määräaikaiseksi tehtäväksi. Jouni Eskola kannatti tehtyä ehdotusta.

Esittelijän ehdotuksesta oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten Liikelaitos Salon Veden johtokunta suoritti asiasta nimenhuutoäänestyksen.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hellsbergin ja Eskolan tekemää muutosehdotusta äänestävät EI.

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtajan päätösehdotus sai kaksi (2) JAA-ääntä (Lindholm Sanna, Tammi Timo) ja Ralf Hellsbergin ja Jouni Eskolan ehdotus neljä (4) EI-ääntä (Wallius Jerina, Hellsberg Ralf, Eskola Jouni, Aaltonen Teemu) Liikelaitos Salon Vesi päätti äänin 4-2 hyväksyä Ralf Hellsbergin tekemän ehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Tiedoksianto

Talouspalvelut