



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.04.2022, klo 08:15 - 09:49

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 7 Ilmoitusasiat

§ 8 Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvion valmistelun lähtökohdat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Satu Haaparanta, puheenjohtaja
Päivi Haapala, 1. varapuheenjohtaja
Jarno Hautamäki
Leena Peltosaari, § 8, saapui 08:58, poistui 09:30
Miska Laaksonen

Muut saapuvilla olleet

Aino-Kaisa Ahponen, hallintosihteeri, sihteeri
Marketta Niemi, talousasiantuntija
Tom Boman, hallituksen edustaja
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä

Poissa

Jani Salakka
Pekka Hippi
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Allekirjoitukset

Satu Haaparanta
Puheenjohtaja

Aino-Kaisa Ahponen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 14.4.2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvion valmistelun lähtökohdat

JARDno-2022-525

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Kaunisto

ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

toimitusjohtaja

Vuoden 2023 talousarvion alustava valmistelu on aloitettu vuonna 2021 päätetyn, vuosien 2022–2025 talousohjelman pohjalta. Tarkoituksena on kokouksessa käydä keskustelu johtokunnan kanssa, alustavista talousarvioon liittyvistä tekijöistä ja merkitykseltään vaikuttavimmista asioista sekä mahdollisista muutosesityksistä.

Tilanne viimeaikaisista sotatoimista vaikuttaa koko maailmaan jo nyt ja tulee vaikuttamaan hyvin pitkän ajan tulevaisuudessa. Inflaatio, hintojen nousu, tarkkeiden ja materiaalien saantikysymykset, ovat haasteellisia arvioitavaksi. Rakentamisen kustannukset nousevat ja sotatoimen seurauksena uudisrakentaminen tulee vaatimaan paljon materiaalia mm. terästä. Uudis- ja korjausrakentaminen tulee olemaan vuosikymmenten työ, joilla on vaikutusta matariaalien saamiseen maailman laajuisesti.

Järvenpään Veden talousarvion 2023 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarviota on tarkistettu talousohjelmasta käyttäen vuoden 2021 tilinpäätöstietoja hyödyksi.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) esityksen mukaan käyttömaksun hinta nousee 1,8 snt/m³ 1.4.2022 alkaen, johtuen Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannusnoususta. Muutosta ei ole huomioitu vuoden Järvenpään Veden 2022 talousarviossa. Vuoden 2022 tällä hetkellä laskutettava hinta on 28,5 snt /m³ ja 1.4. alkaen 30,3 snt/m³. Em. johtuen vuodelle 2023 Kuvesin hinnaksi on arviona tarkistettu 32,6 snt/m³. Luultavasti nämä nyt esillä olevat hinnat tulevat vielä korottumaan loppuvuoden osalla ja tuleville vuosille.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2022 hinta on 39 snt/m³.

Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista sekä maailman tilanteesta johtuen. Näistä johtuen arvioidaan tulevan suuria korotuksia tarvikkeiden ja palveluiden hinnoissa. Vaikutuksia on myös erilaisten komponenttien saamisessa, ja näiden hinnan kehitys ja saatavuus saattaa aiheuttaa erilaisina muutostoina lisää kustannuksia.

Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2023 on v.2021 vahvistetun taloussuunnitelman mukaan 5 819 384 €.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Käyttötulot

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2022 alkaen. Edellä mainittujen mukaan vuodelle 2023 tarvittavat korotukset vesi- ja jätevesimaksuihin taloussuunnitelman mukaan ovat n. 6 % ja perusmaksuihin 15 %.

Investointitaso

Investointiohjelman 2023 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.

Rahoituskulut

Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.407.000 euroa, joka on 6 % peruspääomasta ja vahvistettu liikelaitosta perustettaessa 1.1.2006 alkaen

Liittymismaksut

Vuoden 2023 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 120 000 €. Liittymismaksuihin ei ole laskettu korotuksia vuodelle 2023.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2023 pohjaksi valmisteltuja laskelmia esitellään kokouksessa tarkemmin.

Kokousaineistoon ei ole liitetty aineistoja.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto ja talousasiantuntija Marketta Niemi esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§6, §7, §8

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).