

**PROTOKOLL**

**nr. 2/24**

TID	21.11.2024, KL. 17.00 – 17.20
PLATS	Hybridmöte/Kirkkotie 49, 04310 TUSBY
NÄRVARANDE LEDAMÖTER	<b>Träskända</b> Maria Kastruni (ordf.) Vesa Müller  <b>Kervo</b> Iiro Silvander (vice ordf. 2) -distans  <b>Sibbo</b> Lilli Kahri-distans Peter Nortamo-distans  <b>Tusby</b> Taisto Hujala-distans  Kari Korhonen Verkställande direktör
Frånvarande	Aino Lumme Riitta Sedig (vice ordf. 2)
ÄRENDEN	§§ 10–16

## FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN

- Sf 10 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- Sf 11 § VAL AV SAMMANTRÄDESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- Sf 12 § BESLUT OM ARBETSORDNINGEN**
- Sf 13 § EKONOMIPLAN FÖR 2025–2027 OCH BUDGET 2025**  
**Bilaga 1** Medlemskommunernas utlåtanden  
**Bilaga 2** Ekonomiplan 2025–2027 och budget 2025
- Sf 14 § TILLÄGGSBUDGET**
- Sf 15 § PLATS OCH TID VAR OCH NÄR PROTOKOLLET HÅLLS TILL PÅSEENDE**
- Sf 16 § BESVÄRSANVISNING**

## **Sf 10 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**

Samkommunsstyrelsen har vid sitt sammanträde 7.12.2023 43 § fastslagit datumet 21.11.2024 som sammanträdestidpunkt för samkommunens fullmäktige.

Enligt förvaltningsstadgans 6 §: "Kallelse till samkommunsfullmäktiges sammanträde ska minst tio dagar före sammanträdet sändas till samkommunsfullmäktiges och samkommunsstyrelsens ledamöter samt medlemskommunernas kommunstyrelser.

Sammanträdeskallelse med tillhörande bilagor har 7.11.2024 per e-post sänts till varje ledamot i samkommunsfullmäktige. Till ersättarna har samtidigt sänts information om sammanträdes tidpunkt och plats. Sammanträdeskallelsen med tillhörande bilagor har också skickats till medlemskommunernas kommunstyrelser samt samkommunsstyrelsens ledamöter.

Enligt den nya språklag som trädde i kraft 01.01.2004 har sammanträdeskallelsen sänts på finska och svenska.

Enligt 103 § kommunallagen är "fullmäktigesammanträde beslutfört om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande".

### **Förslag:**

På grundval av namnupprop som utförs enligt förteckningen över ledamöter beslutar samkommunsfullmäktige om sammanträdes laglighet och beslutsförhet.

### **Beslut:**

Efter utfört namnupprop konstaterades mötet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

## **Sf 11 § VAL AV SAMMANTRÄDESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**

### **Förslag:**

Enligt förvaltningsstadgans 72 §:

- "Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden och som fullmäktiges sekreterare tjänstgör en av samkommunsfullmäktige utsedd tjänsteinnehavare".
- "Fullmäktiges protokoll granskas av två för var och en gång till detta uppdrag valda fullmäktigeledamöter, ifall inte fullmäktige i fråga om något ärende annorlunda beslutar".

### **Beslut:**

På kallelse av ordförande fungerade verkställande direktör Kari Korhonen som sekreterare för mötet.

Till protokolljusterare valdes liro Silvander och Peter Nortamo.

## **Sf 12 §      BESLUT OM ARBETSORDNINGEN**

### **Förslag:**

Samkommunsfullmäktige beslutar godkänna föredragningslistan som arbetsordning för sammanträdet.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes i enlighet med propositionen.

## **Sf 13 § EKONOMIPLAN FÖR 2025–2027 OCH BUDGET FÖR 2025**

### **Ss 27 § 17.10.2024 EKONOMIPLAN FÖR 2025–2027 OCH BUDGET FÖR 2025**

### **Ss 21 § 22.8.2023 EKONOMIPLAN FÖR 2025–2027 OCH BUDGET FÖR 2025**

Enligt kommunallagens 110 § ”ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är planperiodens första år”. I 17 § i grundavtalet för Mellersta Nylands vatten bestäms dessutom att ”Samkommunens budget för följande år ska godkännas före den 30 november, då den även ska sändas till medlemskommunerna för kännedom”. Vidare bestäms det i grundavtalets 17 §: ”Samkommunsstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan ska sändas till medlemskommunerna på så sätt att medlemskommunerna har minst fyra (4) kalenderveckor på sig att behandla förslaget”.

Budgeten för det kommande året har utarbetats huvudsakligen på basis av de tidigare åren. Driftskostnaderna har stigit med 4,5 % och intäkterna med 3,8 % i förhållande till budgeten för 2024. Ökningen av utgifterna förklaras i huvudsak av den allmänna kostnadsökningen. Utöver de egentliga driftskostnaderna ökas bruttokostnaderna även av de ökade räntekostnaderna, vilket i sin tur beror på den höga räntenivån.

Vid sidan av den normala produktions- och underhållsverksamheten fortsätter man med tilläggsvattenprojekt nästa år. Utredningarna om effektivisering av anläggningen för konstgjort grundvatten i Rusutjärvi fortsätts och det utarbetas en översiktsplan gällande produktion av konstgjort grundvatten i Palaneenmäki.

**Bilaga 1** är förslaget till ekonomiplan för 2025–2027 innefattande funktionella mål, investeringsprogram, resultaträkning och finansieringsanalys. I denna form framläggs ekonomiplanen för samkommunsfullmäktige för godkännande. Specificeringen av budgeten för år 2025 per kontopunkt finns i **bilaga 2** och den behandlas och godkänns av samkommunsstyrelsen.

#### **Motiveringar till budgeten:**

Samkommunens funktionella mål har sammanfattats i början av budgeten i enlighet med den strategi som godkänts i samkommunen.

#### **Resultaträkning**

**Verksamhetsintäkterna** uppstår huvudsakligen av försäljning av vatten. Faktureringen av kostnaderna för Affärsverkssamkommunens för vattenskydd i Mellersta Nyland operativa verksamhet täcker omkring 10 % av intäkterna. I budgeten har vattenförsäljningsmängden år 2025 uppskattats till 10,3 milj. m<sup>3</sup>. Prognosen baserar sig på halvårsstatistiken för innevarande år och innebär en ca 2,0 % större mängd än i budgeten för innevarande år. I ekonomiplanen för 2026 och 2027 uppskattas det att vattenförsäljningen fortsättningsvis ska öka med ca 1 % per år.

I budgeten för nästa år föreslås att enhetspriset på vatten ska bibehållas oförändrat, dvs. på nivån 43 c/m<sup>3</sup>

Verksamhetsintäkterna har totalt uppskattats till 5,03 milj. €.

I **verksamhetsutgifternas** struktur inträffar i fråga om år 2025 inga stora förändringar i jämförelse med budgeten för 2024. I inköpen av tjänster, anskaffningen av tillbehör samt personalutgifterna sker det en liten ökning.

Totalt har det för verksamhetsutgifterna reserverats ca 3,6 milj. €, vilket är ca 155,000 € mer än i budgeten för innevarande år.

För **verksamhetsbidraget** uppställs i budgeten för 2024 som mål ca 1,5 milj. € och för årsbidraget ca 1,1 milj. €. I de finansiella posterna avsätts det för räntekostnader ca 332 000,- € (188 000 i budgeten för 2023), vilket totalt svarar mot en räntenivå på ca 3,1 % för samkommunens skuldbelopp på 10,7 milj. € (31.12.2025).

Totalbeloppet för avskrivningarna är nästa år ca 1,2 milj. euro.

**Resultatet för räkenskapsperioden 2025** uppvisar i budgeten ett underskott på 45 000,- euro och korrigerat med avskrivningsdifferensen har man i praktiken ett underskott på 12 000,- euro. Minskningen av avskrivningsdifferensen orsakas av upplösningen av de reserver som gjorts för investeringen i Jäniksenlinna.

### **Investeringsdelen**

I fråga om investeringarna ligger huvudvikten 2025 på att bygga en vattentäkt i Santakoski och en depå i Kellokoski. I näten bereder man sig närmast för medlemskommunernas gemensamma projekt.

Man torde under de närmaste åren bli tvungen att utföra markanskaffningar i terrängen i Rusutjärvi och Jäniksenlinna för att bygga ytterligare brunnar. För 2025 har det inte reserverats något anslag för markanskaffningar.

Vad gäller beredskapen gör man en reserv gällande en utvidgning av kameraövervakningen samt förnyande av nyckelsystemet på ca 100 000 euro.

Investeringsbudgetens totalreserv för 2025 är 4,1 M€.

### **Finansieringsdelen**

Lånebehovet för nästa år är 4,1 M€.

**Bilaga 1** Ekonomiplan för 2025–2027 och budget för 2025

**Bilaga 2** Budgeten för 2025 per kontopunkt

### **Verkställande direktören:**

Samkommunsstyrelsen godkänner preliminärt budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025 – 2027 i enlighet med **bilaga 1** samt budgeten per kontopunkt i enlighet med **bilaga 2**.

Samkommunsstyrelsen begär utlåtande om samkommunens budget av medlemskommunerna före 30.9.2024.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes i enlighet med propositionen.

---

### **Ss 27 § 17.10.2024**

Medlemskommunerna har gett sina utlåtanden. Utlåtandena har i sin helhet framlagts i bilaga 1.

**Direktionen för Järvenpään Vesi** har gett följande utlåtande (18.9.2024):

Träskända stad har inget att anmärka på samkommunens budget för 2025 eller ekonomiplan för 2026 - 2027.

**Tekniska nämnden i Kervo** har gett följande utlåtande (24.9.2024):

Med tanke på vattentjänstverkets ekonomi är det en god sak att enhetspriset på vatten bibehålls på nuvarande nivå. Däremot orsakar den uppskattade höjningen på 1 c/m<sup>3</sup>/år under de två följande åren tryck att även höja det försäljningspris på vatten som uppbärs av vattenanvändarna i Kervo. Den uppskattade prishöjningen är ändå mer moderat med hänseende till budgeten för föregående år, för det förutspåddes att höjningen skulle vara 2 c/m<sup>3</sup>/år.

Som en särskilt viktig sak i budgeten för nästa år ses de anskaffningar som gäller beredskap. De funktionella målsättningar som uppställts för budgeten för 2025 återspeglar Samkommunen Mellersta Nylands Vattens vilja att agera ansvarsfullt och leverera högkvalitativt vatten till sina medlemskommuner.

**Tusby kommunstyrelse har gett följande utlåtande (30.9.2024):**

Tusby kommun anser det vara bra att enhetspriset på vatten kan hållas på detta års nivå. Det visar att de senaste årens kostnadsrörelser har jämnats ut.

Inriktningen av investeringarna bl.a. på att förbättra säkerheten ligger i linje med medlemskommunernas åtgärder. Likaså anser man det vara bra att utrednings- och undersökningsprojekten för tilläggsvatten fortsätts och att man bereder sig för en framtida tillväxt.

Tusby kommun anser det vara mycket viktigt att samkommunens investeringar är noggrant övervägda och att taxorna är så stabila som möjligt.

**Direktionen för Sibbo Vatten har gett följande utlåtande (18.9.2024):**

Direktionen för Sibbo Vatten konstaterar med tillfredsställelse att det inte är på kommande några höjningar av enhetspriset på vatten efter den stora förhöjningen föregående år. På så sätt minskar trycket på en justering av de egna taxorna.

Vad gäller investeringsprogrammet konstateras att om den ekonomiska och funktionella situationen tillåter det, rekommenderar direktionen för Sibbo Vatten att anskaffningen av kameraövervakning tidigareläggs till 2024 års sida så mycket som möjligt.

I medlemskommunernas utlåtanden har uppmärksammats att enhetspriset förblir oförändrat. Projekten för tilläggsvatten anses vara nödvändiga för att trygga kontinuiteten. Det ses även som viktigt att satsa på säkerheten.

Utlåtandena ger inte anledning till ändringar vad gäller den framlagda budgeten.

**Bilaga 1** Medlemskommunernas utlåtanden

**Bilaga 2** Ekonomiplan 2025–2027 och budget 2024

**Verkställande direktören:**

Samkommunsstyrelsen föreslår för samkommunsfullmäktige att samkommunens ekonomiplan för 2025–2027 och budget för 2025 ska godkännas i enlighet med bilaga 2.

**Beslut:** Förslaget godkändes i enlighet med propositionen

---

**Sf 13 §**

**Bilaga 1** Medlemskommunernas utlåtanden

**Bilaga 2** Ekonomiplan för 2025–2027 och budget för 2025

**Förslag:**

Ss: Samkommunsfullmäktige godkänner samkommunens ekonomiplan för 2025–2027 och budget för 2025 i enlighet med bilaga 2.

**Beslut:**

Samkommunsfullmäktige beslöt godkänna samkommunens ekonomiplan för 2025–2027 och budget för 2025 och i enlighet med **bilaga 2**.





## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

### § 23

#### **Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän Taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 ja talousarvio vuodelle 2025**

JARDno-2024-1315

Valmistelija / lisätiedot:  
Ari Kaunisto  
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi  
toimitusjohtaja

#### Liitteet

1 Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän Taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 ja talousarvio vuodelle 2025

Valmistelija: Ari Kaunisto

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää 22.8.2024 pidetyn yhtymähallituksen kokoukskäsitteilyn mukaisesti ja kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2025 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2025 - 2027 taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2025. Lausuntopyyntö on liitteenä.

Lausunto on toimitettava 30.9.2024 mennessä.

#### Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

Vuodelle 2025 ei esitetä veden yksikköhinnalle korotusta, jolloin yksikköhinta on sama kuin vuonna 2024 eli  $43 \text{ snt/m}^3$  + voimassa oleva arvonlisävero. Aiempi yksikköhinta vuoden 2023 osalla oli  $39 \text{ snt/m}^3$  + alv.

Keski-Uudenmaan Veden tulevan vuoden 2025 talousarvioluonnos on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. Toimintamenot ovat nousseet 4,5 % ja tulot 3,8 % vuoden 2024 talousarvioon nähden. Menojen kasvu selittyy pääasiassa yleisellä kustannusten kasvulla. Varsinaisten toimintamenojen lisäksi bruttokustannuksia kasvattaa myös kasvaneet korkokulut, mikä puolestaan johtuu korkeasta korkotasosta.

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa noin 10 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2025 on arvioitu 10,3 milj.m<sup>3</sup>. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee noin 2,0 % suurempaa määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2026 ja 2027 arvioidaan veden myynnin kasvavan edelleen noin 1 % verran vuosittain.

#### Taloussuunnitelmavuosien yksikköhinta-arviointi:

Taloussuunnitelmavuosille veden yksikköhinnalle on tulossa muutosta, jolloin TS2026 yksikköhinta  $44 \text{ snt/m}^3$  ja TS2027 yksikköhinta on  $45 \text{ snt/m}^3$  + voimassa oleva arvonlisävero. Korotus on edellisten mukaan TS2026  $1 \text{ snt/m}^3$  ja TS2027  $1 \text{ snt/m}^3$ .

Vuosille 2026 - 2027 on vedenmyynnissä arvioitu kasvua n.100 000 m<sup>3</sup>/vuosi.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2025 on arvioitu olevan 5,03 Me.

### Toimintakulut

Toimintameno vuodelle 2026 on arvioitu olevan 3,6 Me. Toimintamenoissa on n. 155 te kasvua, verrattuna 2024 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2025 on 1,5 Me ja vuosikate 1,1 Me.

### Investointiosa

Investointien osalta päähuomio vuonna 2025 on Santakosken vedenottamon saneeraus 2 Me ja Kellokosken varikko 1,4 Me. Lisäksi verkostohankkeet 0,05 Me ja jäsenkuntien hankkeet 0,5 Me. Kamera, lukitus ja irtaimistohankintoihin on varattu 0,125 Me. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2025 on n. 4,1 M€.

### Rahoitusosa

Lainan tarve vuodelle 2025 on 4,1 Me.

### **Järvenpään Veden lausunto**

Talousveden vuoden 2025 yksikköhinta ei nouse eli on vuoden 2024 tasolla 43 snt/m<sup>3</sup>. Suunnitelmavuosille 2026 - 2027 on esitetty myös korotukset 1 snt/m<sup>3</sup> vuosi. Hyvä huomiona on, että yksikköhinnan korotukset jäävät maltillisiksi, verraten aiempaa vuoden 2024 osalla tehtyä arviointia suunnitelmavuosien yksikköhintojen korotuksista, jolloin korotukset olivat arvioitu olevan 2 snt/m<sup>3</sup>/vuosi.

Kokonaisuudessa talousarvion yksikköhintojen vaikutukset vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026 - 2027 ovat maltilliset, vaikkakin aiheuttavat seurannaisesti Järvenpään Vedelle taksojen korotustarpeen.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää esittää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle, että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2025 eikä vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmaan.

### **Kokouskäsitely**

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Tiedoksi**

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§23

### **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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).



24.9.2024

---

#### KOKOUSTIEDOT

Aika 24.9.2024 klo 17:30

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

#### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

84 § Lausunto Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille  
2025-2027 ja talousarviosta vuodelle 2025 ..... 1

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Kettunen Sari, hallintopäällikkö 27.9.2024 8:28



**§ 84 Lausunto Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027 ja talousarviosta vuodelle 2025**

KER/1779/11.06.00.00/2024

**Tekninen lautakunta 24.9.2024 § 84**

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä pyytää lausuntoa 30.9.2024 mennessä yhtymähallituksen käsittelemästä luonnoksesta kuntayhtymän vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi. Lausuntopyyntö liitteineen (taloussuunnitelma vuosille 2025-2027, talousarvio vuodelle 2025) on oheismateriaalina. Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta.

**Myydyn veden määrä**

Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2025 on arvioitu 10,3 milj. m<sup>3</sup>, mikä on 2,0 % suurempi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Veden myynnin arvioidaan kasvavan edelleen noin 1 % verran taloussuunnitelman vuosina 2026 ja 2027 .

**Toimintatulot**

Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa noin 10 % tuloista. Toimintatulojen kokonaisarvio on 5,03 milj. euroa vuodelle 2025. Toimintatulot kasvavat 3,8 % vuoden 2024 talousarvioon nähden.

**Veden yksikköhinta pysyy ennallaan**

Veden yksikköhinnan esitetään pysyvän ennallaan ensi vuoden talousarviossa eli tasolla 43 snt/m<sup>3</sup> (veroton). Veden yksikköhinnan on sen sijaan arvioitu nousevan seuraavina taloussuunnitelmavuosina 1 snt/m<sup>3</sup>/vuosi.

**Toimintamenot**

Toimintamenojen rakenteeseen ei tule suuria muutoksia edellisen vuoden talousarvioon verrattuna lukuun ottamatta pieniä korotuksia palveluiden ostossa, tarvikkeissa sekä henkilöstömenoissa. Kokonaisuudessaan toimintamenoihin on varattu noin 3,6 milj.€, mikä on noin 155.000 € enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

**Toiminta- ja vuosikate**

Toimintakatteelle asetetaan 2025 talousarviossa tavoitteeksi 1,5 milj.euroa ja vuosikatteelle 1,1 milj.euroa.



### **Tilikauden tulos**

Tilikauden 2025 tulos on talousarviossa 45 000 euroa alijäämäinen ja korjattuna poistoeron vähennyksellä ollaan käytännössä 12 000 euroa alijäämäinen. Poistoeron vähennys aiheutuu Jäniksenlinnan investointia varten tehtyjen varausten purkamisesta.

### **Investointiosa**

Investointien osalta päähuomio vuonna 2025 on Santakosken vedenottamon ja Kellokosken varikon rakentamisessa. Verkostoissa varaudutaan lähinnä jäsenkuntien yhteishankkeisiin.

Maanhankintaa jouduttaneen lähivuosina tekemään Rusutjärven ja Jäniksenlinnan maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Vuodelle 2025 ei maahankintoihin ole varattu määrärahaa.

Varautumista koskien varaudutaan kameravalvonnan laajentamiseen sekä avainjärjestelmän uusintaan noin 100 000 eurolla. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2025 on 4,1 M€.

### **Rahoitusosa**

Lainatarve ensi vuodelle on 4,1 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa edellistä vuotta enemmän.

### **Lausunto**

Veden yksikköhinnan säilyminen nykyisellä tasolla myös seuraavana vuonna on vesihuoltolaitoksen talouden kannalta hyvä asia. Sen sijaan kahdelle seuraavalle vuodelle arvioitu 1 snt/m<sup>3</sup>/vuosi korotus aiheuttaa paineita nostaa myös keravalaisilta vedenkäyttäjiltä perittävän veden myyntihintaa. Arvioitu hinnan korotus on kuitenkin edellisvuoden talousarvioon nähden maltillisempi, sillä korotuksen ennakoitiin olevan 2 snt/m<sup>3</sup>/vuosi.

Ensi vuoden talousarviossa erityisen tärkeänä asiana nähdään varautumista koskevat hankinnat. Talousarviossa vuodelle 2025 asetut toiminnalliset tavoitteet kuvastavat Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän tahtoa toimia vastuullisesti ja toimittaa korkealaatuista vettä jäsenkunnilleen.

**Valmistelijat** vesihuoltopäällikkö Tiina Lindström

**Toimivallan peruste** Keravan kaupungin hallintosäännön § 16, kohdan 13 mukaan lautakunnan yleisenä tehtävänä on antaa lausunnot ja selitykset toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei lausunnon antaminen kuulu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole huomautettavaa Keski-Uudenmaan

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Kettunen Sari, hallintopäällikkö 27.9.2024 8:28



Vesi kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnokseen vuosille 2025-2027 tai vuoden 2025 talousarvioon.

**Käsittely**

Jäsen Salmela-Vierisalo ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (esteellisyyssperuste; yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

**Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

**Lisätietoja antaa**

vesihuoltopäällikkö Tiina Lindström, tiina.lindstrom@kerava.fi, 040 318 2187

**Päätöksen  
täytäntöönpano**

Ote:  
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä





## MUUTOKSENHAKU

### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

### **Pöytäkirja nähtävänä**

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Keravan kaupungin verkkosivuilla alkaen  
27.9.2024

Annettu tiedoksi sähköisesti 27.9.2024

**Tiedoksianto muille kuin asianosaisille:**  
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 322

### **Taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 ja talousarvio vuodelle 2025, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, lausunto**

TUUDno-2024-1683

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, lausuntopyyntö, khall 30.9.2024

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä lähettää oheisena yhtymähallituksen 23.8.2024 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymävaltuustolle tehtävää ehdotusta 30.9.2024 mennessä.

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. Toimintamenot ovat nousseet 4,5 % ja tulot 3,8 % vuoden 2024 talousarvioon nähden. Menojen kasvu selittyy pääasiassa yleisellä kustannusten kasvulla. Varsinaisten toimintamenojen lisäksi bruttokustannuksia kasvattaa myös kasvaneet korkokulut, mikä puolestaan johtuu korkeasta korkotasosta.

Veden yksikköhinnan esitetään pysyvän ennallaan ensi vuoden talousarviossa eli tasolla 43 snt/m<sup>3</sup>.

Investointien osalta päähuomio vuonna 2025 on Santakosken vedenottamon ja Kellokosken varikon rakentamisessa. Verkostoissa varaudutaan lähinnä jäsenkuntien yhteishankkeisiin. Varautumista koskien varaudutaan kameravalvonnan laajentamiseen sekä avainjärjestelmän uusintaan noin 100 000 eurolla. Normaalin tuotanto- ja ylläpitotoiminnan ohella ensi vuonna jatketaan lisävesihankkeita. Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen tehostamisselvityksiä jatketaan ja Palaneenmäen tekopohjaveden tuotantoa koskien laaditaan yleissuunnitelma.

#### **Lausunto**

Tuusulan pitää hyvänä, että veden yksikköhinta voidaan pitää tämän vuoden tasolla. Osoittaa, että viime vuosien kustannusten liikehdintä on tasoittunut.

Investointien kohdistaminen mm. turvallisuuden parantamiseen on linjassa jäsenkuntien toimien kanssa. Samoin hyvänä pidetään lisävesihankkeiden selvitys- ja tutkimusprojektien jatkamista ja varautumista tulevaisuuden kasvulle.

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

#### **Ehdotus**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- antaa selostusosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Otteen oikeaksi todistaa Tuusulassa 30.9.2024

Pia Rojo  
pöytäkirjanpitäjä

**Tiedoksianto asianosaiselle**

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa § 19) 30.9.2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§322

### **Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta /  
Direktionen för affärsverket Sibbo  
Vatten 18.09.2024

**Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvio 2025 ja investointiohjelma 2025 - 2027 /  
Lausunto / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten budget år 2025 och investeringsprogram  
2025 - 2027 / Utlåtande**

**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 18.09.2024 §  
32**

906/00.04.01/2024

Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja, 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 22.8.2024 hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2025 ja investointiehdotuksesta vuosille 2025–2027, liite 1. Lausuntopyyntö on osoitettu Sipoon kunnanhallitukselle, mutta Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan Sipoon Veden johtokunta antaa kunnassa lausunnot toimialueensa asioista.

### **Talousarvioehdotus 2025**

Talousarvioehdotus 2025 perustuu veden yksikköhintaan 0,43 €/m<sup>3</sup> + alv 24 %. Veden yksikköhintaan ei esitetä tulevalle vuodelle korotusta. Vuonna 2024 veden hintaa korotettiin 10,3 prosenttia.

Toimintamenot ovat nousseet 4,5 % ja tulot 3,8 % edellisen vuoden talousarvioon nähden. Toimintamenoja kasvattavat pääosin yleinen kustannustason nousu. Varsinaisten toimintamenojen lisäksi bruttokustannuksia kasvattaa myös kasvaneet korkokulut, mikä puolestaan johtuu korkeasta korkotasosta.

Sipoon Veden johtokunta toteaa tyytyväisenä, että veden yksikköhintaan ei ole tulossa korotuksia edellisen vuoden suuren korotuksen jälkeen. Näin ollen paineet omien taksojen tarkistamiseen pienenevät.

### **Investointiohjelma 2025–2027**

Vuonna 2025 päähuomio investoinneissa on Santakosken vedenottamon saneeraamisessa ja Kellokosken varikon rakentamisessa. Vuonna 2025 investointitaso on noin 4,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosina 2026–2027 investoinnit ovat 1,1–1,7 miljoonan euron välissä.

Lisäksi investointiohjelmassa osoitetaan 100 000 euroa varautumiseen ja tarkemmin ottaen kameravalvonnan hankintaan ja lukitusjärjestelmän uusintaan.

Mikäli taloudellinen ja toiminnallinen tilanne vain mahdollistaa, suosittaa Sipoon Veden johtokunta kameravalvonnan hankinnan aikaistamista vuoden 2024 puolelle niin paljon kuin mahdollista.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta /  
Direktionen för affärsverket Sibbo  
Vatten 18.09.2024

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 tarkistetaan välittömästi.

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

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Direktionen godkände enhälligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet / Bilagor

Otteen oikeaksi todistaa / Utdragets riktighet intygar

Sipoossa / Sibbo

19.9.2024

Katja Eloranta  
hallintosihteeri / förvaltningssekreterare



**Sipoon kunta**  
**Sibbo kommun**

## **OTE PÖYTÄKIRJASTA PROTOKOLLSUTDRAG**

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta /  
Direktionen för affärsverket Sibbo  
Vatten 18.09.2024

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 32**

### **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.



## TALOUSARVIO VUODELLE 2025

### Toiminnalliset tavoitteet

- 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi.
- 2 Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti:
  - koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
  - rautapitoisuus alle 0,2 mg/l
  - mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l
- 3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
- 4 Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena.

## 1. TULOSLASKELMAOSA

### Määrälliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Veden myynti milj.m3	9,9	10,1	10,3	10,4	10,5
Veden hinta €/m <sup>3</sup> , alv 0%	0,39	0,43	0,43	0,44	0,45

### Tuloslaskelma

	TP 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €	TA 2025 1 000 €	TS 2026 1 000 €	TS 2027 1 000 €
TOIMINTATULOT	4 584	4 843	5 029	5 194	5 361
TOIMINTAMENOT	3 252	3 409	3 563	3 670	3 780
TOIMINTAKATE	1 332	1 434	1 466	1 524	1 581
RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-)	-181	-188	-332	-332	-332
VUOSIKATE	1 151	1 246	1 134	1 192	1 249
POISTOT	1 128	1 313	1 179	1 391	1 388
TILIKAUDEN TULOS	23	-67	-45	-199	-139
POISTOERON MUUTOS	33	33	33	33	33
TILIKAUDEN VEROT	-2	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	54	-34	-12	-166	-106

## 2. INVESTOINTIOSA

	TP 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €	TA 2025 1 000 €	TS 2026 1 000 €	TS 2027 1 000 €
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
Santakoski saneeraus			2 000		
Kellokosken varikko			1 400		
Verkostohankkeet			50		
Jäsenkuntien hankkeet			500		
YHTEENSÄ	2 302	1 290	3 950	1 100	1 600
MAANHANKINNAT	2	50	-	-	100
KONEET JA KALUSTO					
Kameravalvonta			35		
Lukitusten uusinta			70		
Irtaimistohankinnat			20		
YHTEENSÄ	20	20	125	20	20
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2 304	1 360	4 075	1 120	1 720

## 3. RAHOITUSOSA

	TP 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €	TA 2025 1 000 €	TS 2026 1 000 €	TS 2027 1 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Vuosikate	1 151	1 246	1 134	1 192	1 249
Tuloverot	-2	0	0	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	2 304	1 360	4 075	1 120	1 720
Varsin. toiminta ja investoinnit, netto	-1 152	-114	-2 941	72	-471
Rahoitustoiminta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 300	1 200	4 100	1 500	2 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	749	991	1 111	1 521	1 671
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	111	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	508	95	48	51	58
Lainakanta	7 455	7 664	10 653	10 632	11 161

---

## **Sf 14 § TILLÄGGSBUDGET**

---

### **Ss 30 § 17.10.24 TILLÄGGSBUDGET**

*I budgeten för innevarande år gjordes reserveringar för investeringsprojekt på 1,36 M€.*

*I investeringsprogrammet har man årligen reserverat sig för investeringsprojekt i medlemskommunerna med 300 000 €. I år har det i Sibbo genomförts två projekt. Det har flyttats bort en vattenledning från Söderkulla gårds planområde samt flyttats bort två vattenledningar från ändringarna på Landsväg 148 i Nickby. De sammanlagda kostnaderna enbart för dessa är nästan 800,000 €, investeringskostnaderna överskrids m.a.o med ca 500,000 €. Mindre nätverksprojekt i medlemskommunerna har i år utförts i Traskända.*

*En del av de investeringskostnader för förnyande av automationssystemet som budgeterats för 2023 har realiserats först under 2024. Dessutom håller det på grund av tilläggsarbeten och kostnaderna för den konsult som övervakar projektet på att uppstå en över 100,000 €:s överskridning av investeringsreserven för 2024. Av dessa uppstår tillsammans en överskridning på ca 200,000 € vad gäller investeringsreserven.*

*Kostnaderna för projektet med vattenledningslinjen Kaikula-Jäniksenlinna överstiger de uppskattade kostnaderna med ca 150 000a.*

#### **Verkställande direktören:**

*Samkommunsstyrelsen föreslår för samkommunsfullmäktige att det i budgeten för 2024 utöver det ursprungliga investeringsanslaget på 1,36 M€ beviljas 850 000 € mer på ovannämnda grundera.*

**Beslut:** Förslaget godkändes i enlighet med propositionen

---

## **Sf 14 §**

### **Förslag:**

Ss: Samkommunsfullmäktige beslutar lägga till ett tilläggsinvesteringsanslag på 850 000 € till budgeten för 2024.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes i enlighet med propositionen.

**Sf 15 § PLATS OCH TID VAR OCH NÄR PROTOKOLLET HÅLLS TILL  
PÅSEENDE**

**Förslag:**

Protokollet hålls till påseende på Samkommunen Mellersta Nylands Vattens byrå  
måndagen den 25 november 2024 kl. 9.00–14.00.

**Beslut:**

Förslaget godkändes i enlighet med propositionen.

## Sf 16 § BESVÄRSANVISNING

### **Förslag:**

Till protokollet fogas följande besvärshanvisning:

### **BESVÄRSANVISNING**

I detta beslut av samkommunfullmäktige för Samkommunen Mellersta Nylands Vatten söks ändring medelst kommunalbesvär.

Ändring i beslutet får sökas av

- 1) den, som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel påverkas av beslutet (part), samt
- 2) medlemskommunerna och en person, sammanslutning, inrättning eller stiftelse som är medlem i dem.

Kommunalbesvär skall skriftligt anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Besvärsskriften ska tillställas besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag före utgången av besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses om inte något annat påvisas ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes. Vid vanlig elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.

Medlemskommun i Samkommunen Mellersta Nylands Vatten eller dess medlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet ([www.kuvesi.fi](http://www.kuvesi.fi)).

Delfåendedagen inräknas inte i besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, valborgsmässodagen, jul- eller midsommarafton eller vardagslördag, får besvärsskriften tillställas besvärsmyndigheten första därpå följande vardag.

Besvär får anföras på den grund att beslutet har tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag.

Besväranden ska framlägga motiveringarna till besväret till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Kommunalbesvär anföras till Helsingfors förvaltningsdomstol:

Besöksadress: Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefon: Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån - fre kl. 8.00 - 16.15)

Fax: 029 56 42079

E-post: [helsinki.hao@oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)

Växel: 029 56 42000

Besväret kan också sändas via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Besvär ska anföras skriftligen. En elektronisk handling uppfyller också kraven på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
- 3) grunderna för yrkandena,
- 4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången

Till besvären ska fogas:

- 1) det överklagade beslutet med besvärсанvisning;
- 2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Av den som inlett saken tas det ut rättegångsavgift enligt vad som stadgas i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). På grundval av lagen om domstolsavgifter och justitieministeriets förordning (1383/2018) är rättegångsavgiften vid förvaltningsdomstolen i saker som inletts efter 1.1.2019 i regel 260 euro, såvida inte förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringsansökanden.

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras från samkommunens byrå:

Post- och besöksadress: Kirkkotie 49, 04310 Tusby

E-postadress: toimisto@kuvesi.fi

Telefonnummer: 040 5040 444

Byrån är öppen från måndag till fredag kl. 9:00-14.00.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes i enlighet med propositionen.