

Vastine arviointikertomukseen 2023

HVL 29.08.2024 § 39
36/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus pyytää kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä valtuuston käyttöön lokakuun loppuun mennessä ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä.

Tarkastuslautakunnan mielestä talousarvion laadintavaiheessa tulee jatkossakin suoritteiden ja mittareiden luomiseen kiinnittää huomiota niin, että ne kuvaavat ydintoimintoja ja antavat mahdollisimman hyvän kuvan palveluiden määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisesta.

Hangon Veden talousarvion mittarit tarkasteltiin vuonna 2023 eikä uusia mittareita otettu käyttöön. Hangon Vesi raportoi viranomaistietokantoihin lakisääteiset tunnusluvut, jotka ovat tyyppillisiä vesihuollolle. Samalla tehdään vertailuja muihin vesihuoltolaitoksiin.

Tarkastuslautakunnan mielestä tulee talousarvion laadintavaiheessa erityisesti huolehtia siitä, että asetettavat tavoitteet tukisivat kaupungin strategiaa. Strategisten tavoitteiden toteutumisesta tulisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan edelleen, vielä järjestelmällisemmin kuten tähän mennessä, tehdä selkoa kaupungin tilinpäätöksessä.

Hangon Vedelle on laadittu oma strategia vuosille 2023-2032. Strategian seuranta suoritetaan vähintään kerran vuodessa johtokunnan kokouksessa. Strategian toteutumisesta raportoidaan myös Hangon Veden toimintakertomuksessa.

Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota henkilöstöstrategian tarpeellisuuteen, niin ikään siihen, että koko kaupungin henkilöstö noudattaa etätyön osalta yhteisiä periaatteita.

Henkilöstöstrategian laatiminen on tärkeää ja samalla olisi syytä tarkastella myös mm. poikkeusolojen tai laajojen häiriötilanteiden henkilöstön käyttö ja varajärjestelyt laajasti eri osastojen ja toimialojen resursseja yhdistellen.

Tarkastuslautakunta esittää huolensa erityisesti siitä, että kaupungin lainakanta on budjetoitu kasvavan meneillään olevan taloussuunnitelmakauden aikana. Tämä vaikka kaupungin toiminnan laajuus on käytännössä puolittunut hyvinvointialueiden muodostumisen myötä ja kaupungin asukasmäärä osoittaa selkeää laskua. Näihin seikkoihin tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota, jotta tilanteen vaatimiin sopeutustoimiin aloitettaisiin mahdollisimman pian.

Hangon Veden saneerausvelka ei ole lyhentynyt ollenkaan viimeisten vuosien aikana. Saneerausvelka ei näy talousarviossa eikä tilinpäätöksessä. Vaikka asukasluku vähenee, ei verkostometrejä voida poistaa käytöstä. Pikemminkin tilanne on tullut hankalammaksi, koska vedenkulutus vaihtelee merkittävästi esim. kesälomakaudella verrattuna rauhalliseen talvikauteen. Riskit merkittävistä vahingoista kasvavat, mitä suuremmaksi saneerausvelka kasvaa, joten saneerausinvestointeihin on satsattava tulevaisuudessa. Jos lainakannan ei haluta kasvavan, tulee korottaa vesihuollon maksuja (sekä muiden toimialojen maksuja,

esim. hulevesimaksu) ja yrittää vähentää muita kustannuksia samanaikaisesti kaikilla toimialoilla sekä yrittää löytää muita rahoitusvaihtoehtoja.

/

Liite
- Arviointikertomus 2023

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää jättää esityslistan mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä Hangon Veden toiminnan osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498