

Talousarvio 2023, vesiliikelaitos

Vesiliik 15.11.2022 § 58
190/02.02.00/2022

Valmistelija vesiliikelaitoksen johtajan sijainen, tekninen johtaja Ville Keränen

Kunnanhallitus on antanut 27.6.2022 ohjeet talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laatimiseksi. Ohjeen mukaan 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.

Investointiraja on 10.000 €, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalousosaan. Investointeja ovat uudisrakennus ja peruskorjaushankkeiden lisäksi 10.000 € ylittävät ensikertaiset kalustehankinnat ja muut investointirajan ylittävät irtaimen omaisuuden hankinnat. Vesiliikelaitos vastaa ja suunnittelee omat rakennus ja korjausinvestoinnit omaan investointiosaansa.

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. Organisaatiouudistus ja uusi hyväksytty strategia pitää huomioida kunnan talousarviossa. Lisäksi on huomioitava "Resurssiviisas li-tiekartan" ja "li-hyvinvointimalli" tavoitteet.

Talousarvion yhteydessä on laadittava myös riskienhallintasuunnitelma.

Esityslistan oheismateriaalina käyttötalouden talousarvioehdotus. Siinä on otettu huomioon mm. että:

- henkilöstöön tulee kolmea henkeä koskevia muutoksia vuoden 2023 alusta
- Oulun veden jätevedenpuhdistuksen hinta pysyy ennallaan
- sähkön hinnassa tapahtuu nousua

Laitosten menot / tulot on arvioitu aiempien talousarvioiden, tilinpäätösten ja toteutumien perusteella ja ne on liitetty yhteen saatavissa olevien tietojen perusteella. Tulojen muodostumisessa on oletettu, että kulutus- ja perusmaksut pysyvät vuoden 2022 tasolla.

Talousarvio 2023:

- toimintatuotot 1.912.823 € (TP 2021 / 1.876.681 € ja TA 2022 / 1.900.324 €)
- toimintakulut 1.170.380 € (TP 2021 / 1.104.202 € ja TA 2022 / 1.069.374 €) ja
- tilikauden ylijäämä 116.173 € (TP 2021 / 177.172 € ja TA 2022 / 829.977 €).

Investointeja on esitetty yhteensä 985.000 €, josta uusinvestointeja 335.000 € ja korvausinvestointeja 650.000 €. Tilikauden tulosta voidaan käyttää taseessa olevien lainojen lyhentämiseen.

Esityslistan oheismateriaalina on esitys talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023 ja 2024, talousarvioerittely tileittäin, investointisuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma sekä strategiset tavoitteet ja Resurssiviisas li tiekartan tavoitteet.

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys	Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025, investointisuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.
Päätös	Hyväksyttiin.