

Talousarvio 2024, taloussuunnitelma 2025 - 2026, vesiliikelaitos

Vesiliik 25.10.2023 § 45
170/02.02.00/2023

Valmistelija yhdyskuntajohtaja, vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka

Kunnanhallitus on antanut 19.6.2023 ohjeet talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 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.

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 nousevat.

Ulkoiset ja sisäiset, 1 000 €	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	1 900	1 913	2 116	2 241	2 366
Valmistus omaan käyttöön		5	5	5	5
Toimintakulut	- 1 095	- 1 170	- 1 383	- 1 411	- 1 440
Toimintakate/jäämä	805	747	737	835	931

Vuoden 2024 suunniteltujen investointien nettomäärä on 1 120.000 € alv 0 %, josta 770.000 € (69 %) kohdistuu korvausinvestointeihin ja 350.000 € (31 %) uusinvestointeihin.

Arvioitujen poistojen määrä on 537.197 €. Mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellusti, ei niitä pystytä rahoittamaan kokonaisuudessaan toiminasta saatavalla rahoituksella. Talousarvion rahoitusosassa esitetty vaje, 395.120 €, voidaan kattaa olemassa olevilla rahavaroilla.

Merkittävimpiä investointikohteita ovat seuraavat; Simppala - Yli-Olhava vesijohtosaneerauksen vaiheiden 2 ja 3 toteutus sekä Pauhu - Hiu - Ykspensainen vesijohtolinjan rakentaminen. Lisäksi huomattavan suuren investointitarpeen aiheuttavat asemakaava-alueiden vesihuollon rakentamiset, johtosiirrot ja katusaneerauksen yhteydessä tehtävät saneeraukset mm. Tornikuja, Pentinkangas, Tapiontie-Kuovikuja, Lanssitie - Juontotie ja Kuivaniemen teollisuusalue.

VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT	TA2024	TS2025	TS2026
Vesiliikelaitos			
Menot	-1 225 000 €	-1 630 000 €	-1 140 000 €
Tulot	105 000 €	0 €	0 €
Netto	-1 120 000 €	-1 630 000 €	-1 140 000 €

Esityslistan liitteenä on esitys talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025 ja 2026, talousarvioerittely tileittäin, investointisuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma sekä strategiset tavoitteet ja Resurssiviisas li tiekartan tavoitteet.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026, investointisuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.

Muutettu päätösesitys

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026, investointisuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Vatungin jätevedenpuhdistamon suunniteltu investointi lisätään vesiliikelaitoksen investointiohjelmaan ehdollisena rahoituksesta riippuen (meno 900t€, tulo 720t€).

Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.

Päätös Hyväksyttiin.