

Jämsän Vesi liikelaitos / Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 sekä investointiohjelma vuosille 2022-2025

Vesi 22.09.2021 § 19
71/02.02.00/2021

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Pekka Karppinen, puh. 040 135 2211

Vesiliikelaitoksen talousarvio on laadittu siten, että pohjana on ollut tilinpäätös 2020 ja määrärahojen riittävyyttä on myöskin verrattu tämän vuoden toteutuneisiin kustannuksiin.

Talousarviossa liikelaitoksen henkilöstönmäärä on 10 henkilöä.

Tulorahoitus perustuu uusiin 1.1.2022 voimaantuleviin taksoihin.

Tuloslaskelman mukaan liikevaihto vuodelle 2022 on arvioitu olevan 4.573.500 euroa ja toimintakulut 2.671.250. Toimintakate on 2.025.250 euroa eli 44,3 % liikevaihdosta. Tilikauden tulos on poistojen ja arvonalennusten jälkeen 740.380 euroa.

Talousarvion ja -suunnitelman mukaan liikelaitos maksaa peruspääomailainasta (3,9 milj. euroa) korkoa 4 % kaupungille.

Nettoinvestointeja on esitetty vuodelle 2022 yhteensä 1.045.000 euroa. Investointeissa on huomioitu Jämsän kaupungin yhdyskuntatöiden talousarviossa olevat yhdessä tehtävät investoinnit.

Kuntalain 67§ 2 kohdan mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää kunnan talousarvion yhteydessä liikelaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä korvauksesta kunnan sijoittamaan pääomaan.

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja

Johtokunta päättää: 1. Hyväksyä talousarvion vuodelle 2022, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuosille 2022–2025. 2. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy peruspääomailainan koroksi vuodelle 2022 4 % ja kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitoksen toiminnan tavoitteet ja tavoitetasot esityksen mukaisesti vuodelle 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.