

Jämsän Vesi liikelaitoksen talousarvio 2022 / käyttösuunnitelma

Vesi 22.09.2021 § 19

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Pekka Karppinen, puh. 040 135 2211

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

Talousarviossa liikelaitoksen henkilöstön määrä 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 peruspääomailnasta (3,9 milj. euroa) korkoa 4 % kaupungille.

Nettoinvestointeja on esitetty vuodelle 2022 yhteensä 1.045.000 euroa. Investoineissa on huomioitu Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimen 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 korvauksista 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.

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Pekka Karppinen, puh. 040 135 2211

Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.

Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeria kunnan talousarviossa ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus liikelaitokselle ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle.

Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarvion käyttösuunnitelmasta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Valtuusto on kokouksessaan 29.12.2021 päättänyt periä liikelaitokselta 1 % suuruista korkoa peruspääomasta (10,5 milj.€). Tämä lisää liikelaitoksen menoja 105 000 euroa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2021 kaupunginvaltuuston toimeenpanopykälässä päättänyt Jämsän Veden talousarvion ja taloussuunnitelman osalta keskeyttää valtuuston päätöksen toimeenpano. Jämsän Veden tulonmuodostukseen ja sen aiheuttamaan kokonaistalouden alijäämäisyyteen palataan helmi- maaliskuussa pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Pöytäkirjan liitteenä on Jämsän Veden käyttösuunnitelma 2022.

Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 32: Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja

Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttösuunnitelman huomioiden valtuuston päätöksen aiheuttaman menojen lisäyksen 105 000 €.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.