

Jämsän Vesi liikelaitos / talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Vesi 28.09.2022 § 21
806/02.02.00/2022

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Vesa Arvonen, puh. 044 7055 705

Vesiliikelaitoksen talousarvio on laadittu siten, että pohjana on ollut vuoden 2022 talousarvio ja sitä on verrattu kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin.

Talousarviossa liikelaitoksen henkilöstön määrä on 10 henkilöä.

Jämsän Vesi liikelaitoksen tulorahoitus perustuu uusiin, 1.1.2023 voimaan tuleviin taksoihin.

Tuloslaskelman mukaan liikevaihto vuodelle 2023 on arvioitu olevan 5.064.400 € ja toimintakulut 3.243.169 €. Toimintakate on 1.889.231 € eli 37,3 % liikevaihdosta. Tilikauden tulos on poistojen ja arvonalennusten jälkeen 120.291 €.

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

Nettoinvestointeja on esitetty vuodelle 2023 yhteensä 1.000.000 €. Investointeissa on huomioitu Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimen talousarviossa olevat yhdessä tehtävät investoinnit.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

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

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja

Johtokunta päättää

1. hyväksyä osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2023, taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2026 koskevan esityksen ja investointiohjelman vuosille 2023-2026 koskevan esityksen,
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
 - hyväksyy peruspääomailainan koroksi vuodelle 2023 4 %,
 - hyväksyy liikelaitoksen talousarvion tavoitteiden, tavoitetasojen, nettotuloksen ja investointien osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.