

Jämsän Vesi liikelaitos / talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Vesi 27.09.2023 § 22

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Vesa Arvonon, puh. 044 7055 705

Vesiliikelaitoksen talousarvio on laadittu siten, että pohjana on ollut vuoden 2023 talousarvio ja sitä on verrattu kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. Talousarviossa liikelaitoksen henkilöstön määrä on 11 henkilöä. Kasvaneella henkilöstömäärällä varaudutaan eläköitymisiin siirtämällä ns hiljaista tietoa uusille työntekijöille.

Jämsän Vesi liikelaitoksen tulorahoitus perustuu uusiin, 1.1.2024 voimaan tuleviin taksoihin.

Tuloslaskelman mukaan liikevaihdon vuodelle 2024 on arvioitu olevan 5.870.000 € ja toimintakulut 3.960.000 €.

Toimintakate on 2.007.000 € eli 34,1 % liikevaihdosta.

Tilikauden tulos on poistojen ja arvonalennusten jälkeen 136 000 €.

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

Nettoinvestointeja on esitetty vuodelle 2024 yhteensä 765.000 €. 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 2024, taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2027 koskevan esityksen ja investointiohjelman vuosille 2024-2027 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

Keskustelun aikana liikelaitosjohtaja muutti ehdotusta. Muutettu ehdotus:

Talousarvio vuodelle 2024 käsitellään taksan hyväksymisen jälkeen seuraavassa kokouksessa 11.10.2023.

Johtokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Vesa Arvonen, puh. 044 7055 705

Vesiliikelaitoksen talousarvio on laadittu siten, että pohjana on ollut vuoden 2023 talousarvio ja sitä on verrattu kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. Talousarviossa liikelaitoksen henkilöstön määrä on 11 henkilöä. Kasvaneella henkilöstömäärällä varaudutaan eläköitymisiin siirtämällä ns hiljaista tietoa uusille työntekijöille.

Jämsän Vesi liikelaitoksen tulorahoitus perustuu uusiin, 1.1.2024 voimaan tuleviin taksoihin.

Tuloslaskelman mukaan liikevaihdon vuodelle 2024 on arvioitu olevan 4. 743.000 € ja toimintakulut 3.400.000 €. Toimintakate on 1.343.000 € eli 28 % liikevaihdosta.

Tilikauden tulos on poistojen ja arvonalennusten jälkeen -314 000 €. Talousarvion ja -suunnitelman mukaan liikelaitos maksaa peruspääomalinasta (3,9 milj. euroa) korkoa 4 % kaupungille.

Nettoinvestointeja on esitetty vuodelle 2024 yhteensä 695.000 €. Investoineissa 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 2024, taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2027 koskevan esityksen ja investointiohjelman vuosille 2024-2027 koskevan esityksen,
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
 - hyväksyy peruspääomalinan koroksi vuodelle 2023 4 %,
 - hyväksyy liikelaitoksen talousarvion tavoitteiden, tavoitetasojen, nettotuloksen ja investointien osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.