

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 / Jämsän Vesi liikelaitos

Vesi 28.02.2024 § 4
1806/02.02.2023

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Vesa Arvonen, p. 044 705 5705

Johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on laatia tilinpäätös ja tehdä esitys liikelaitoksen tuloksen käytöstä. Tilinpäätöksen vahvistaa ja tili- ja vastuuvapauden myöntää kaupunginvaltuusto.

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja.

Liikelaitoksen tulee omalla tulorahoituksellaan kattaa käyttötalous, korjaus- ja uusinvestointien menot ja vastata toiminnallisesta maksuvalmiudesta.

Liikevaihto muodostuu pääosin käyttöveden ja jäteveden laskutuksesta asiakkailta. Laskutettava veden myynti oli tilikaudella 1 011 903 m³ (vuonna 2022 myynti 1 094 608 m³) ja laskutettu jätevesimäärä oli 795 961 m³ (vuonna 2022 laskutettu 813 984 m³).

Tilikauden toimintatuotot olivat 4 666 726 euroa eli 7,9 % vähemmän kuin talousarviossa. Vuonna 2022 toimintatuotot olivat 4 690 267 euroa.

Toimintakulut olivat yhteensä 3 107 546 euroa eli 4,6 % vähemmän kuin talousarviossa. Toimintakate oli 1 587 695 euroa eli 15,3 % vähemmän kuin talousarviossa ja tilikauden alijäämä oli 261 156 euroa. Talousarvion mukainen ylijäämä oli 135 318 euroa, joten Jämsän Vesi liikelaitoksen tilikauden tulos oli arvioitua huonompi. Tilikauden tulokseen vaikuttivat erityisesti arvioitua pienemmät toimintatuotot sekä arvioitua suuremmat (45 %) korkokulut.

Rahoituskulujen jälkeen vuosikate oli 1 151 628 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden alijäämä on 261 163 euroa. Talousarvion mukainen ylijäämä oli 135 318 euroa (vuonna 2022 581 080 euroa).

Liittymismaksuja saatiin tilikauden aikana 47 496,30 euroa. Liittymismaksut eivät ole mukana tuloksessa, koska ne ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

Investointimenot olivat yhteensä 792 712 euroa (69 % talousarviossa varastusta määrästä).

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kuntalaki 67 §

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja

Johtokunta hyväksyy osaltaan ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä 261 156 euroa katetaan taseen yli- ja alijäämien tilillä olevilla varoilla ja että kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.