

Talousarvio 2025/ Jämsän Vesi liikelaitos

Vesi 23.10.2024 § 20
2108/02.02.00/2024

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Vesa Arvonen, puh. 044 7055 705

Vesiliikelaitoksen talousarvio on laadittu siten, että pohjana on ollut vuoden 2024 talousarvio ja sitä on verrattu kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin.

Talousarviossa liikelaitoksen henkilöstön määrä on 11 henkilöä.

Jämsän Vesi liikelaitoksen tulorahoitus perustuu 1.1.2024 voimaan tulleisiin taksoihin.

Tuloslaskelman mukaan liikevaihdon vuodelle 2025 on arvioitu olevan 4.775.000 € ja toimintakulut 3.028.000 €.

Toimintakate on 1.808.000 € eli 38 % liikevaihdosta.

Tilikauden tulos on poistojen ja arvonalennusten jälkeen -59 500 €.

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

Talousarviossa olevat tavoitteet ja riskit sekä näihin liittyvät mittarit käsitellään ja täydennetään kokouksessa lopulliseen, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle esitettävään muotoon.

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 2025 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2026-2028 koskevan esityksen,
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
 - hyväksyy peruspääomalinan koroksi vuodelle 2025 4 %,
 - hyväksyy liikelaitoksen talousarvion tavoitteiden, tavoitetasojen ja nettotuloksen osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.