

Talousarvio/ käyttötalous 2026/ Jämsän Vesi liikelaitos

Vesi 29.10.2025 § 25
2692/02.02.00/2025

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Vesa Arvonen, puh. 044 7055 705

Vesiliikelaitoksen talousarvio on laadittu siten, että pohjana on ollut vuoden 2025 talousarvio ja sitä on verrattu vuoden 2024 tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin.

Talousarviossa liikelaitoksen henkilöstön määrä on 10 henkilöä ja lisäksi on varauduttu kesäharjoittelijaan ja hanketyöntekijään.

Jämsän Vesi liikelaitoksen tulorahoitus perustuu 1.9.2024 voimaan tulleisiin taksoihin. Tuloslaskelman mukaan liikevaihdon vuodelle 2025 on arvioitu olevan 5 100 000 € ja toimintakulut 3 100 000 €. Toimintakate on 2 000 000 € eli 39 % liikevaihdosta. Tilikauden tulos on poistojen ja arvonalennusten jälkeen 105 000 €.

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, kaupungin-hallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 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 2026 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2027-2028 koskevan esityksen,
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
 - hyväksyy peruspääomalinan koroksi vuodelle 2026 4 %,
 - hyväksyy liikelaitoksen talousarvion tavoitteiden, tavoitetasojen ja nettotuloksen osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.