

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 1/2022

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 30
315/02.02.02.00.01/2022

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2022 ensimmäisen osavuosisiraportin hallintojohtajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosisiraportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosityksikkö ja kohteet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä (ei liitetä pöytäkirjaan).

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Vuoden 2022 tuloslaskelmaa on tarkennettu mm. ottamaan huomioon henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä varauduttu maailmantilanteesta johtuvaan kustannusten nousuun sähkön, lämmityksen sekä polttoaineiden osalta. Tarkennuksien arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 50 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Tilikaudelta 2021 tilikaudelle 2022 siirtyneisiin kustannuksiin (185 400 €)
- Lieksan katusaneeraus urakoiden tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (270 000 €)
- Kolin kylän vesihuollon varmentamisen tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (120 000 €)

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 1/2022
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 1/2022
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset

4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi