

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisraportti 2/2022

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 44
315/02.02.02.00.01/2022

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2022 toisen osavuosisraportin hallintojohtajan antamien ohjeiden mukaisesti.

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

Osavuosisraportti 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 osavuosisraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutusten huomioimisen arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 229 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.

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

- Sammonkadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein (+74 000 €)
- Koski-jaakon kadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein (-56 000 €)
- Kolin kylän vesihuollon vaiheistamisen aikataulun muuttuminen (+88 000 €)
- Sammalpolun katusaneerausinvestoinnin kustannusten kohdentaminen vesi- ja viemäriverkkon osuuksien välillä (+/- 0€)

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

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

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

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

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

Lisätietoja

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

Merkittiin, että Arto Sihvonen liittyi kokoukseen etäyhteydellä tämän asian käsittelyn aikana klo 17.23.