

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisraportti 1/2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 07.06.2023 § 45
412/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2023 ensimmäisen osavuosisraportin talousjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta, investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain. 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.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutusten huomioimisen arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 154 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat esityslistan liitteenä.

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

- Jätevesipumppaamoiden saneerauksien hankekohtaisten määrärahojen oikein kohdistamiseen, sekä lisämäärärahaa (+12 000€) vastaamaan alkuperäistä toteutussuunnitelmaa.
- Lieksan katusaneeraus urakoiden suunnitteluakataulun muutoksiin perustuen (-4 000 €)
- Vesilaitoksen auton toteutuneeseen hankintahintaan (+2 800 €)

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisraportin 1/2023
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.

Esittelijä

vs. vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisraportin 1/2023
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.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 1/2023
2. siirtää osavuosisiraportin 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