

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2024

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 15.11.2023 § 73
640/02.02.00.00/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2024 on tehty saatujen talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on sidottu kaupungin päivitetyn strategian toimenpidesuunnitelman tavoitteisiin ja ne esitetään tuloskorttimuodossa.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio esitetään liikelaitostuloslaskelman muodossa. Vuoden 2024 muutokset toiminnassa ja taloudessa on huomioitu talousarvion laadinnassa, ja ne on eritelty talouden tuloskortissa. Muutosten vaikutukset heikentävät merkittävästi liikelaitoksen taloutta ja talousarviota tulisi tarkastella myös säännöllisen hintojen tarkastamisen näkökulmasta. Taksojen mahdollisesta päivittämisestä päätetään kokouksen seuraavassa pykälässä.

Toiminnallisten tavoitteiden asetannassa vuodelle 2024 on erityistä huomiota annettu toimenpideohjelman painopistealueille:

- johtajuus / asiakaskeskeisyys
- terävä taloudenpito / ennakkoiva resurssointi ja organisoituminen
- digitalisaation ja teköälyn tuomat mahdollisuudet

Toiminnan suunnittelussa on tärkeää arvioida tulosityksikön toimintatapoja ja erityisesti sitä, miten toimintoja voitaisiin sujuvoittaa ja yhteistyötä lisätä eri yksiköiden välillä. Tässä toiminnallisten tavoitteiden asetannalla on erittäin suuri merkitys. Lisäksi kuntalaisia osallistavan budjetoinnin osalta vuonna 2022 saadut asiakaspalautteet ja kehityskohteet on otettu osaksi tavoitteiden asetantaa.

Vuosien 2024-2028 investointiohjelmassa on keskitytty tekemään vesihuollon toimintavarmuutta parantavia investointeja. Investointiohjelman pääpaino on korjausinvestoinneilla suuren korjausvelan vuoksi. Investointiprojektien sisällöt sekä kustannusarviot on esitelty tarkemmin liitteissä.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys, siihen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet sekä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 ja suunnitelmavuosien 2025–2028 investoinnit ovat liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista, investoinneista sekä tuloslaskelman.
2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. merkitä tiedoksi esityksen mukaisen Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion, joka sisältää esitykset toiminnallisista tavoitteista,

investoinneista sekä tuloslaskelman.

2. lähettää esitykset kaupunginhallitukselle huomioitavaksi osana Lieksan kaupungin talousarviovalmistelua ja sitovien tavoitteiden asettamista varten.

Lisätietoja

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