

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 13.03.2024 § 19
827/02.02.02.00.02/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kuntalain 120§:n mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilikaudelta erillistilinpäätös. Liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Lieksan kaupungin Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus on esitetty kokouspykälän liitteenä kokonaisuudessaan. Tilinpäätös allekirjoitetaan esittelyn jälkeen sähköisesti.

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2023 tilinpäätöksen tilinpäätösohjeen mukaisesti. Tilinpäätös esitellään johtokunnalle sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2023 talousarviossa Vesihuoltoliikelaitoksen sitoviksi tavoitteiksi:

- liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet
- investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot investointiprojekteittain
- tuloslaskelman tilikauden tulos
- korvaus peruspääomasta 3 % (125.033 euroa)

Liikelaitoksen toiminnallisista tavoitteista (12 kpl) on kokonaan tai osittain toteutunut 9 kpl. Liikelaitoksen kehitystoiminta ei päässyt toimintavuotena vielä täyteen vauhtiin henkilöresursseista johtuen.

Investointiosassa vuodelle 2023 oli budjetoitu tai seurannassa 32 investointiprojektia, joiden kokonaismäärärahat olivat talousarviomuutosten jälkeen 1,127 milj.euroa. Tästä tilikauden aikana toteutui 0,547 milj.euroa eli kokonaisuudessaan investointimäärärahat alittuivat n. 0,580 milj.euroa. Projektikohtaisesti tarkasteluna määrärahat eivät ylittyneet minkään projektin osalta. Investointiprojektien kokonaiskustannukset ovat toteutuneet muutettujen arvioiden mukaisesti. Kokonaisuudessaan toimintavuoden investointeja oli lukumääräisesti paljon käytössä oleviin henkilöresursseihin nähden.

Tilikauden tulos oli lähes muutetun talousarvion mukainen.

Tulorahoitus riitti toiminnan rahoitukseen, samoin kuin toteutuneiden investointien rahoitukseen, kun investoinnit toteutuivat 49 % muutettuun talousarvioon verrattuna.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Johtokunta päättää antaa Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen 2023 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 100.986,85 euroa. Varaussiirtoja ei ole tehty. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen Tilikauden yli-/alijäämä tilille.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Johtokunta päätti antaa Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen 2023 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 100.986,85 euroa. Varaussiirtoja ei ole tehty. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen Tilikauden yli-/alijäämä tilille.

Merkittiin, että Hannele Pöykkölä ilmoitti olevansa esteellinen päättämään tilinpäätöksestä talousjohtajana (hallintosääntö § 29, talousjohtaja kohta 2 ja 4) ja hän poistui kokoushuoneesta 16.57 - 17.46 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Susanna Saastamoinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyyn klo 16.57 ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.46.

Lisätietoja

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