

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviomuutokset 05/2024

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.05.2024 § 27
255/02.02.00.00.04/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vuoden 2024 vahvistetun talousarvion mukaan talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa sovitun aikataulun ja raportointimuodon mukaisesti ja näiden lisäksi vain poikkeustapauksissa. Talousarviomuutokset viedään valtuuston päätettäviksi, jos ne vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muut muutokset käsitellään lautakunnissa ja johtokunnissa käyttösuunnitelman muutoksina.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat vähimmäisliikevaihto, liikeylijäämä, tuloslaskelman tilikauden tulos, korvaus peruspääomasta, sekä investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot/rahoitusosuudet investointiprojekteittain siten, kun ne on investointiosassa esitetty.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviota ja käyttösuunnitelmaa on tarkennettu ja muutokset ovat esityslistan liitteinä. Tarkennuksia ja korjauksia tehtiin:

- liikevaihtoon vaikuttaviin tekijöihin, kuten 1.1.2024 voimaan tulleen hinnaston vaikutusten sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutoksien huomioimiseen
- henkilöstösuunnitelman päivittämiseen liittyviin kustannuksiin ja säästöihin
- talousarviovaiheen poistosimulaation toteuman ja ajoituksen korjaukseen

Tarkennukset vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin, niin että tilikauden liikevaihtotavoite täyttyy ja tilikauden tulos paranee 192 833 euroa. Tilikauden tulos on muutosten jälkeen 272 678 euroa.

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

- Edelliseltä tilikaudelta viimeisteltäviin sekä siirtyviin projekteihin ja niiden määrärahoihin
 - o Vesitornin saneeraukseen (+20 000 €)
 - o Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 2023 (+77 800 €)
 - o Uusi-Kolin Veden vedenottamo (+20 000 €)
 - o Kahdennettu sähkönsyöttö (+5 700 €)
 - o Karjalantien alitus (+17 200 €)
 - o Kehätien vesijohtoverkosto (+16 000 €)
 - o Kolin veden automaatio/puhdas (+1 000 €)
 - o Vehkapuiston kaivojen saneeraus (+19 000 €)
 - o Lieksa vesijohtoverkoston mallinnus (+11 500 €)
 - o Lieksa viemäriverkoston mallinnus (+11 500 €)
 - o Kolin vedenottamon UV-desinfionti ja saneeraus (+2 400 €)
- Sekä määrärahamuutosta
 - o Bioroottoreiden tämän vuoden osuuden määrään (-160 000 €), suunnitelman tarkentumisen myötä
 - o Kyberturva & toimintavarmuuden parantaminen 2024 (avustettava osuus pienentynyt +10 500 €)
 - o Jätevedenpumpun saneer. 2024, jolla tasataan vuoden 2023 määrärahojen tarkennusta (- 10 000 €)

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin vuodelle 2024 varattuihin määrärahoihin sekä investointien kokonaiskustannusarvioihin on esityslistan liitteenä.

Talousarviossa valtuustoon nähden sitovan liikeylijäätavoitteen toteutuminen on sekä alkuperäisten että muutettujen talousarvion sekä investointisuunnitelman mukaisesti erittäin haasteellinen toteuttaa. Tähän vaikuttaa talousarvion laatimisen jälkeen tulleet muutokset toimintaympäristöön, edelliseltä vuodelta siirtyneet investoinnit ja suunnitelmavuodelta siirretty investointi. Vaikutusten arviointi sekä vaihtoehdot toteuttamisen mahdollistamiseksi tulee tarkastella ja käsitellä ensimmäisessä osavuosisraportissa.

Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö
Päätösehdotus	<p>Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalouteen sekä investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset.2. hyväksyä käyttösunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset. <p>Keskustelun jälkeen vesihuoltopäällikkö muutti päätösehdotustaan.</p>
Muutettu päätösehdotus	<p>Johtokunta merkitsee tiedoksi esittelytekstin mukaiset muutostarpeet niin talousarvioon kuin investointeihinkin. Näiden valmistelua jatketaan. Johtokunta käsittelee muutokset 1-6 kk /2024 raportoinnin (ns. osavuosisraportointi) yhteydessä.</p>
Päätös	<p>Johtokunta merkitsi tiedoksi esittelytekstin mukaiset muutostarpeet niin talousarvioon kuin investointeihinkin. Näiden valmistelua jatketaan. Johtokunta käsittelee muutokset 1-6 kk /2024 raportoinnin (ns. osavuosisraportointi) yhteydessä.</p>
Lisätietoja	<p>vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850, sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi</p>