

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 15.01.2025 § 9
765/02.02.00.00.03/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvioesitys käsiteltiin johtokunnassa 30.10.2024 § 69. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 talousarvioksi annettiin 9.12.2024 pidetyssä kokouksessa ja kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion 16.12.2024.

Valtuuston hyväksymään Lieksan kaupungin talousarvioon 2025 on kirjattu seuraavia asioita talousarvion sitovuudesta:

Lieksan kaupungin hallintosääntö määrittelee luvussa 9 taloudenhoitoa koskevat menettelytavat.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan tavoitteet ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja talousarviossa esitettyjä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä.

Talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa sovitun aikataulun ja raportointimuodon mukaisesti ja näiden lisäksi vain poikkeustapauksissa. Talousarviomuutokset viedään valtuuston päätettäväksi, jos ne vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muut muutokset käsitellään lautakunnissa ja johtokunnissa käyttösuunnitelman muutoksina.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi tai tuloarvio ei tule toteutumaan, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten muutos vaikuttaa tarvittavaan rahoitukseen. Kukin toimielin sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahatavoitteista. Kaikille tulosyksiköille on talousarviossa nimetty vastuuhenkilöt.

Vesihuoltoliikelaitoksen sitovuustasot:

Liikevaihto: min. 2 700 000 euroa

Liikelyijäämä: 400 000 euroa

Korvaus peruspääomasta: 3 %

Investointien sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen investoinnit yhteensä.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 30 § kohdan 9 mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen toiminta- ja käyttösuunnitelman.

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion tuloslaskelma, toiminnalliset tavoitteet, investointisuunnitelma ja talousarvion

käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain (vesilaitos, viemärilaitos),
kohteittain (Koli, Lieksa) ja tileittäin ovat liitteenä.

Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä 1. liikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion tuloslaskelman, toiminnalliset tavoitteet sekä investointisuunnitelman liitteiden mukaisesti. 2. talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä 1. liikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion tuloslaskelman, toiminnalliset tavoitteet sekä investointisuunnitelman liitteiden mukaisesti. 2. talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.
Lisätietoja	Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850, sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi