

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien talousarviomuutokset ja käyttösuunnitelman muutokset (1-10/2024)

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 04.12.2024 § 77
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 päätettäväksi, jos ne vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muut muutokset käsitellään lautakunnissa ja johtokunnissa käyttösuunnitelman muutoksina.

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

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien talousarviota on tarkennettu ja muutokset ovat esityslistan liitteinä. Tarkennuksia on esitetty seuraavalla tavalla:

- Merilän vesijohtoverkoston saneeraus (-19 900 €)
- Karjalantien alitus (-18 200 €)
- Vehkapuiston kaivojen saneeraus (-18 000 €)
- Kolin vesihuollon kehittäminen ja saneeraus (-10 000 €)
- Lieksa vesijohtoverkoston mallinnus (+2 500 €)
- Lieksa viemäriverkoston mallinnus (+2 500 €)
- Lieksan vesilaitosten laitteistojen saneeraus (+5 000 €)
- Kolin vedenottamon UV-desinfiointi ja saneeraus (+2 600 €)
- Myllykorventien vesihuollon 2. vaihe (-100 000 €)

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

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttösuunnitelmaa on tarkennettu, ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.

Käyttösuunnitelmamuutokset ei sisällä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset.
2. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti
1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset.
2. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Lisätietoja

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