



Määrärahamuutokset Iisalmen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioon

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 8.11.2022 § 42

Valmistelu

Valmistelijana rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Terhi Siitonen, p. 040 661 3484 ja vesilaitoksen johtaja Ulla Tyrväinen, p. 040 653 0003

Talousarvion muutosesitys on esitettävä toimielimelle viivytyksettä muutostarpeen ilmettyä. Talousarvioon tehtävät määrärahamuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Tilinpäätösennusteen perusteella Iisalmen Vesi -liikelaitoksen talousarvioon tulee tehdä määrärahamuutoksia.

Käyttötalous, kulut:

Poistojen arvioidaan jäävän n. 46 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Investointiohjelma on painottunut loppuvuoteen, mikä vaikuttaa poistojen kertymiseen. Lisäksi ohjelmassa on tapahtunut muutoksia, muun muassa uuden kuorma-auton hankinta on siirtynyt seuraavalle vuodelle toimitusviivästyksien vuoksi.

Korkokulujen arvioidaan nousevan n. 46 000 euroa talousarviota suuremmiksi johtuen yleisestä korkotason noususta vuoden 2022 aikana.

Investoinnit:



Investointiosan toteuman arvioidaan jäävän n. 550 000 euroa alle talousarviossa suunnitellun. Investointiohjelma on tarkentunut loppuvuonna ja esim. uuden kuorma-auton hankinta siirtyy vuodelle 2023 ja Kolmioraide vesihuollon siirto -kohde jää toteutumatta kokonaan.

Rahoituslaskelma:

Lainojen lyhennykset ovat n. 68 000 euroa talousarviota pienemmät. Lainojen lisäys tulee tämänhetkisen arvion mukaan olemaan n. 0,9 M euroa talousarviota pienempi. Tämänhetkisen arvion mukaan uutta lainaa nostetaan 1,0 M euroa.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely

Päätös toteuttaa strategian tavoitetta

1. Kestävä kuntatalous

- pitkävaikutteinen
- päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin

Päätöksen liitteenä jaetaan

- Määrärahamuutokset Iisalmen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioon

Lisätietona jaetaan

- Tilinpäätösennuste 2022, Iisalmen Vesi -liikelaitos

Vesilaitoksen johtajan päätösehdotus

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että Iisalmen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioon tehdään liitteessä mainitut määrärahamuutokset.



Päätös

Hyväksyttiin.

Rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Terhi Siitonen oli asiantuntijana kokouksessa.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto/hallintojohtaja ja hallintosihteeri

talousjohtaja

toimialajohtaja, tekninen toimiala

talouspäälliköt

vesilaitoksen johtaja

rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 278

Päätöksen liitteenä jaetaan

- Määrärahamuutokset Iisalmen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioon

Lisätietona jaetaan

- Tilinpäätösennuste 2022, Iisalmen Vesi -liikelaitos

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Iisalmen Vesi-liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioon hyväksytään määrärahamuutokset liitteessä esitetyllä tavalla.



Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä kunnallisvalitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

kaupunginvaltuustolle