



Iisalmen Vesi -liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelma 2023 - 2025

Iisalmen Vesi- liikelaitoksen johtokunta 20.9.2022 § 36

Valmistelu

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

Kuntalain mukaan liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelma on kunnan talous- ja toimintasuunnitelman erillinen osa. Sitä koskevan esityksen valmistelee liikelaitoksen johtokunta.

Liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista päättää valtuusto. Laissa ei enää säädetä liikelaitosten sitovista meno- ja tuloeristä talous- ja toimintasuunnitelmassa, vaan ne ovat valtuuston päätettävissä.

Liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelman valmistelu vastaa Iisalmessa kaupungin muiden toimintojen talous- ja toimintasuunnitelmien valmistelua. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talous- ja toimintasuunnitelmaksi valtuustolle.

Johtokunta päättää liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti vasta sen jälkeen, kun liikelaitosta koskevat sitovat erät on hyväksytty kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmassa. Johtokunnan päätös seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehtävä vuoden loppuun mennessä.



Talous- ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 voidaan todeta seuraavaa:

- Tilikauden tulos on 1 500 euroa ylijäämäinen
- Palkkavaraus 3,05 %
- Toimintatuottojen lisäys 5 720 euroa, + 0,09 % (ei sis. valmistus omaan käyttöön -erää)
- Toimintakulujen lisäys 360 900 euroa, + 9,1 %
- Veden ostohintaan ei korotusta
- Poistot noin 1,8 milj. euroa
- Talousveden maksuun 0,02 € korotus/m³ (alv 0)
- Jätevesimaksuun 0,11 € korotus/m³ (alv 0)
- Perusmaksuihin 1,5 % korotus
- Lainan otto 2,065 milj. euroa
- Lainojen lyhennys 2,055 milj. euroa
- Investoinnit 1,79 milj. euroa

Vesihuoltoverkoston saneerauksia jatketaan pitkän tähtäimen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 aikana uusitaan vuosittaisen ohjelman mukaisesti myös jäteveden pumppaamoita ja talousvesijärjestelmän laitekantaa.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakoarviointimenettely

Talous- ja toimintasuunnitelma on kaupungin strategiaa pitkävaikutteisesti toteuttava ja kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Talous- ja toimintasuunnitelman yritysvaikutukset, vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ilmastovaikutukset realisoituvat siinä vaiheessa, kun suunnitelma on hyväksytty.

Lisätietona jaetaan



- Talous- ja toimintasuunnitelma 2023 - 2025, Iisalmen Vesi-liikelaitos

Vesilaitoksen johtajan päätösehdotus

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy laaditun talous- ja toimintasuunnitelman 2023 - 2025 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Talous- ja toimintasuunnitelmaliitteeseen on tehty tekninen korjaus sivulle kuusi, vesijohtoverkoston pituus km -tieto on tarkistettu. Aikaisempi luku: 309 km, oikea luku 311 km. Talous- ja toimintasuunnitelmaliitteeseen sivulle kuusi vesijohtoverkoston pituus kohtaan TA2021 tehdään tekninen korjaus, aikaisempi luku: 305 km, oikea luku 306 km.

Rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Terhi Siitonen oli asiantuntijana kokouksessa.

Laura Räsänen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.38.

Muutoksenhaku

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

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja

Taluspäälliköt

Vesilaitoksen johtaja

Rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija



Iisalmen Vesi- liikelaitoksen johtokunta 20.12.2022 § 51

Valmistelu

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

Kuntalain mukaan liikelaitoksen talousarvion hyväksyy liikelaitoksen johtokunta sen jälkeen, kun liikelaitosta koskevat erät on hyväksytty kunnan talousarviossa. Johtokunnan päätös seuraavan vuoden talousarvioksi on tehtävä vuoden loppuun mennessä.

Iisalmen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 käsitellyt Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023-2025.

Kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia Iisalmen Vesi -liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelmaehdotukseen. Kaupunginvaltuustoon nähden tuloslaskelmassa on sitovana eränä korvaus peruspääomasta, rahoituslaskelmassa lainakannan muutokset yhteensä sekä investointiosassa investointien kokonaismäärä (netto).

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ovat liikelaitosta sitovia johtokuntaan nähden toimialoittain (puhdasvesi/jätevesi - tuotot/kulut/netto). Kaupunginhallitus määrittelee vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa talouden toteutuman raportointiaikataulun.

Vaikutusarviointi

Talous- ja toimintasuunnitelma on kaupungin strategiaa pitkävaikutteisesti toteuttava ja kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Talous- ja toimintasuunnitelman yritysvaikutukset,



vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ilmastovaikutukset realisoituvat siinä vaiheessa, kun suunnitelma on hyväksytty.

Päätöksen liitteenä jaetaan

- Talous- ja toimintasuunnitelma 2023 - 2025, sis.
käyttösuunnitelma 2023, Iisalmen Vesi -liikelaitos

Vesilaitoksen johtajan päätösehdotus

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023 - 2025 sekä sitovuustason edellä esitetyllä tavalla.

Päätös

Muutoksenhaku

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

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja

Rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija

Talouspäälliköt

Vesilaitoksen johtaja