



40 § Iisalmen Vesi -liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelma 2025 – 2027

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 25.9.2024 § 40

Vesilaitoksen johtajan päätösehdotus

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy laaditun talous- ja toimintasuunnitelman 2025 - 2027 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Terhi Liikkanen oli asiantuntijana kokouksessa.

Valmistelu

rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Terhi Liikkanen, p. 040 661 3484
vesilaitoksen johtaja Samuli Hujanen, p. 040 572 6400

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

Liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista (mukaan lukien sitovat meno- ja tuloerät) päättää valtuusto.

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 2025 voidaan todeta seuraavaa:

- Tilikauden tulos on 196 100 euroa ylijäämäinen



- Palkkavaraus 1,3 %
- Toimintatuottojen lisäys 4,3 % (ei sis. valmistus omaan käyttöön -erää)
- Toimintakulujen lisäys 3,1 %
- Tukkuveden ostohintaan korotus 0,06 EUR/m3 (alv 0)
- Poistot noin 1,9 miljoonaa euroa
- Talousveden maksuun korotus 0,09 EUR/m3 (alv 0)
- Jätevesimaksuun korotus 0,03 EUR/m3 (alv 0)
- Perusmaksuihin 4 % korotus
- Lainan otto 1,8 miljoonaa euroa
- Lainojen lyhennys 1,95 miljoonaa euroa
- Investoinnit 1,6 miljoonaa euroa

Vesihuoltoverkoston saneerauksia jatketaan pitkän tähtäimen saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Vaikutusarviointi

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

Muutoksenhaku

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

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja
Toimialajohtaja, tekninen ja ympäristötoimiala
Vesilaitoksen johtaja
Talouspäälliköt
Rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija
Taloussihteeri

Oheisaineisto

Talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027, Iisalmen Vesi -liikelaitos