



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

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 17.12.2024 § 52

Vesilaitoksen johtajan päätösehdotus

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy laaditun talous- ja toimintasuunnitelman 2025 - 2027 sekä sitovuustason edellä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

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

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

Iisalmen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2024 käsitellyt Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025 - 2027.

Kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia Iisalmen Vesi -liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelmaan. Kaupunginvaltuustoon nähden tuloslaskelmassa on sitovana eränä korvaus peruspääomasta, rahoituslaskelmassa lainakannan muutokset yhteensä sekä investointiosassa investointien kokonaismäärä (netto). Käyttötalouden osan ja investointiosan määrärahat ovat liikelaitosta sitovia johtokuntaan nähden toimialoittain (puhdasvesi/jätevesi - tuotot/kulut/netto). Kaupunginhallitus määrittelee vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa talouden toteuman raportointiaikataulun.

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

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.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talusojohtaja

Toimialajohtaja, tekninen ja ympäristötoimiala



Vesilaitoksen johtaja

Taluspäälliköt

Rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija

Taloussihteeri

Oheisaineisto

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