

Keuruun Vesi liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2024

VL 14.12.2023 § 34

353/02.02.00/2023

Valmistelija	Vesihuoltopäällikkö Heikki Luoma-aho, Heikki.luoma-aho(at)keuruu.fi, p. 0406627824
Päätös	Hyväksyttiin.
Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö Luoma-aho Heikki
Päätösehdotus	Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion valtuuston päätöksen mukaisesti.

Selostus

Kuntalain mukaan ”johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti”. Tämän esityksen tarkoituksena on, että Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta hyväksyy lain edellyttämällä tavalla liikelaitoksen talousarvion ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion 11.12.2023 ja siinä olevat liikelaitoksen osiot. Tämän jälkeen tulee johtokunnan vahvistaa liikelaitoksen talousarvio. Talousarvio 2024 esitellään kokouksessa.

VL 28.09.2023 § 20

Valmistelija	Vesihuoltopäällikkö Heikki Luoma-aho, heikki.luoma-aho(at)keuruu.fi, p. 0406627824.
Päätös	Hyväksyttiin.
Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö Luoma-aho Heikki
Päätösehdotus	Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä laaditun talousarvion vuodelle 2024.

2. lähettää talousarvion Keuruun kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Selostus

Keuruun Vesi liikelaitos perustamissopimuksen mukaisesti vastaa turvallisesta ja toimivasta vesihuollosta vahvistetulla toimialueellaan. Vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuoltolaitoksen maksuilla voidaan kattaa uus- ja korvausinvestoinnit ja muut käyttötaloudesta aiheutuneet kustannukset pitkällä aikavälillä.

Veden myynti on ollut tasaisesti laskussa jo vuosien ajan ja energiakriisin aikana lasku on entisestään kiihtynyt. Laadittu talousarvio perustuu edellisiä vuosia pienemmälle veden myynnille, ollen talousveden osalta 375.000 m³ ja jäteveden käsittelyn osalta 370.000m³. Lisäksi sopimuksen mukaisesti Jaakonsuon jäteveden puhdistamolla käsitellään Multian kunnan jätevesiä keskimäärin noin 85.000 m³ vuodessa. Veden kulutuksen vähentyminen ei merkittävästi vähennä tuotanto- ja käsittelykustannuksia, koska laitosten ja verkostojen ylläpito vaatii käytännössä samat toimenpiteet riippumatta veden myynnin määrästä.

Käyttötalouden osalta merkittävimpiä menoeriä ovat energia 233.000 euroa, jäteveden puhdistamon ja vedenottamoiden kemikaalit 150.000 euroa, palveluiden ostot 501.000 euroa sekä henkilöstökulut 491.000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 709.000 euroa ja rahoituskulut 89.000 euroa, josta perustamispääoman korko kaupungille 63.920 euroa.

Yleisen hintatason nousun, rahoitus- ja korkokulujen sekä veden myynnin vähenemisen vuoksi talousarvion toteutuminen edellyttää noin kuuden (6) prosentin korotuksia sekä perus- että käyttömaksuihin. Toteutunut talousarvio mahdollistaa omalla tulorahoituksella noin 0,5 miljoonan euron korjaus- ja uusinvestoinnit sekä lyhentämään velkaa kaupungin sopimuksen mukaisesti 0,1 miljoonaa euroa vuoden 2024 aikana.

Talousarvio liitteenä.