

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnittelu vuosille 2025-2026

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 13.09.2023 § 39
490/02.02.00/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Lindell Esa, Liikelaitoksen johtaja Levänen Antti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	
Päätös	Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023 § 196 vuoden 2024 talousarvion laadintakehyksen. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimielinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta. Erikseen sitovan HSL:n määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä.</p> <p>Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen kehyksen mukainen käyttökatevaatimus on 3 015 724 €. Talousarvioesityksen 2024 mukainen Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen toimintakate on 3 411 749 €.</p> <p>Esitetyllä talousarviolla ja -suunnitelmalla Kirkkonummen Vesi pystyy tulouttamaan kunnalle sijoitetun pääoman koron, eikä lainanotolle ole tarvetta TA2024 osalta, kuitenkin taloussuunnitelmavuonna 2026 Kirkkonummen Vesi varautuu ottamaan lainaa kattamaan investointimenoja.</p> <p>Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 29.9.2023 kunnanhallitukselle. Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia palvelualueita laatimaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksensa palvelualueitasoisen toimintakatteen ja erikseen sitovan HSL:n määrärahan kehystavoitteiden mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.</p> <p>Kunnanhallitus hyväksyi kehyspäätöksessään tavoitteen, että vuosikatteen (ilman käyttöomaisuuden myyntejä ja maankäyttösopimuskorvauksia) tulee kattaa vähintään investointien poistojen määrä.</p> <p>Kunnanhallitukselle ollaan esittämässä kokouksessa 11.9.2023 hyväksyttäväksi kehykseen tarkistuksia, koska kehyksen antamisen jälkeen on ilmennyt muutostarpeita. Kirkkonummen Veden osalta ei ole muutostarvetta.</p>

Liite:
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan talousarvio 2024 ja
suunnitelmavuodet 2025-2026

Päätöshistoria