

## Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 13.12.2023 § 54

490/02.02.00/2023

|               |  |
|---------------|--|
| Valmistelija  | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti<br><a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)  |
| Päätösehdotus | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti<br>Johtokunta päättää hyväksyä Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.   |
| Käsittely     |  |
| Päätös        | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.   |
| Tiedoksi      |  |
| Selostus      | <p>Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava liikelaitoksen talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.</p> <p>Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 § 91 kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Talousarvion mukaan vesiliikelaitokselle asetettiin talousarviovuoden 2024 sitovuustasoksi tuloslaskelman osalta vesiliikelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä eli 831 162 € ja investointien osalta liikelaitoksen investoinnit liikelaitostasolla (-9 050 000 €).</p> <p>Johtokunnan 13.9.2023 talousarvioesityksen käsittelyn jälkeen tiettyjä eriä on tarkistettu muutamalta osin. Kirkkonummen Veden henkilöstösivukulut kasvoivat KEVA:n tasausmaksun takia n. 18 000 €, muihin toimintakuluihin tuli alle 1000 € korotus ICT-kustannusten tarkentumisen takia ja talousyksikkö on tarkentanut poistojen laskentaa siten, että vuonna 2024 investointien poistoja muodostuu 63 000 € vähemmän.</p> <p>Näiden muutosten vuoksi tilikauden ylijäämä kasvaa n. 50 000 €. Investointien osalta määrärahoja ei ole muutettu talousarvioesityksestä. Kuntalain 120 §:n mukaan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat (1) kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle ja (2) korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta. Korvaus kunnalle kunnan sijoittamasta pääomasta on 5 %. Vesihuoltolaitos suorittaa kunnalle mahdollisen lainapääoman vuotuista korkoa 5 %. Kirkkonummen Vesi -liikelaitos varautuu ottamaan lainaa taloussuunnitelmavuosina 2025 ja 2026</p> <p>Esityslistan liite:<br/>- Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 – 2026.</p> |

## Päätöshistoria