

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 55	13.12.2018
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 33	13.06.2019
Kaupunginhallitus	§ 173	01.07.2019

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion muutos

205/02.02.00/2018

VESIHLJK 13.12.2018 § 55

Forssan kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.12.2018 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion 2019 ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman. Forssan kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 10.12.2018 pidettävässä kokouksessa. Talousarviossa on hyväksytty konsernitavoitteet vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2019.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää myös vesihuoltoliikelaitoksen laskujen hyväksymisvaltuuksista. Vesihuoltoliikelaitoksen laskut hyväksyy vesihuoltojohtaja, lukuun ottamatta henkilökohtaisen yrityskorttinsa laskuja sekä matkalaskujaan, jotka hyväksyy kaupunginjohtaja.

Vesihuoltojohtajan ollessa poissa, sijaisena toimii työpäällikkö, jolla on tällöin vesihuoltojohtajan valtuudet laskujen hyväksynnässä. Jos vesihuoltojohtaja ja työpäällikkö ovat yhtä aikaa poissa, hyväksymisvaltuudet ovat käyttöpäälliköllä.
(KP)

Lisätiedot: Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. vahvistaa talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 liitteen mukaisesti.

2. hyväksyy talousarvion tuloslaskelmaosan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2019.

3. määrää laskujen hyväksymisvaltuuksista mainitun mukaisesti.

Päätös: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 13.06.2019 § 33

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta käsitteli kokouksessaan 21.5.2019 vesihuoltoliikelaitoksen haastavaa taloudellista tilannetta ja päätti korottaa talousveden ja jäteveden käyttömaksuja 7 % alkaen 1.9.2019. Korotuksen vaikutus vesihuoltoliikelaitoksen tuloihin vuoden 2019 aikana on noin +125 000 euroa. Mikäli vedenkulutus säilyy nykyisellä tasollaan, on tulojen lisäys vuositasolla noin 375 000 euroa. Ilman tehtyä käyttömaksujen tarkistusta olisi vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2019 liikevaihto pudonnut hyväksytyn talousarvion mukaisesta noin 350 000 euroa, kun arvion pohjana on käytetty alkuvuoden 2019 myyntitietoja. Toukokuussa päätetyn ja 1.9.2019 voimaan astuvan taksantarkistuksen myötä kuluvan vuoden liikevaihdon lasku on luokkaa 225 000 euroa. Taloussuunnitelmakaudelle 2020-2021 oli arvioitu saatavan jäteveden käsittelystä tuloja Jokioisten myllytien teollisuuden liittyttyä Sortohaan jäteveden puhdistamoon. Teollisuuden toiminnan loppuessa kesällä 2019 ei liittyminen kuitenkaan tapahdu ja vesihuoltoliikelaitokselta jää saamatta arviolta 350 000 euroa taloussuunnitelmassa budjetoituja tuloja vuodesta 2020 alkaen. Em. teollisuudelta oli ajateltu saatavan jonkin verran tuloja jo vuoden 2019 aikana.
(KP)

Lisätiedot: Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. tarkistaa vuoden 2019 liikevaihdon 6,025 milj. euroon ja taloussuunnitelmavuosien 2020 ja 2021 liikevaihdon 6,275 milj. euroon. Tilikauden 2019 alijäämäksi muodostuu noin 100 000 euroa.
2. lähettää päätöksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

KH 01.07.2019 § 173

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviosta valtuustoon nähden sitovia ovat konsernitavoitteet ja tuloslaskelman kaupungin ja vesihuoltoliikelaitoksen väliset pääomarahoituksen korvaukset. Näitä ovat korkotulot ja -menot sisäisestä anto- ja ottolainauksesta sekä korvaukset kaupungin liikelaitokseen sijoittamasta peruspääomasta, jonka suuruus on konsernitavoitteena määritelty.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion liikevaihtoon tehtävä muutos voidaan siten merkitä kaupunginhallituksessa tiedoksi.
(LJ)

Lisätiedot: vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 03 4141 570,

kimmo.paakkonen(ät)forssa.fi

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee vesihuoltoliikelaitoksen tekemän kuluven vuoden talousarvion tarkistamisen tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.