

Rautjärven Veden vuoden 2022 talousarvio ja -suunnitelma 2023-2024

LiLu 26.10.2021 § 39
165/02.02.00/2021

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2022.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2022 osalta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti.

Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen on esitettävä oma talousarvio Rautjärven Veden johtokunnalle. Vesihuoltoliikelaitos eliminoidaan kunnan budjetista erilleen.

Vesihuoltoliikelaitos on laatinut talousarvioehdotuksen periaatteella, että laitoksen kyky tuottaa palvelut säilyvät sovitulla tasolla.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2022 on seuraava:

Toimintatuotot	621.400
Toimintakulut	-391.998
Toimintakate	229.402

Talousarvio ei sisällä muutoksia taksaan. Taksoja täytyy tarvittaessa tarkastaa suunnittelukauden aikana kustannustason nousua vastaavaksi. Talousarviovuonna 2022 aloitettava Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus saattaa aiheuttaa tarvetta taksojen tarkastamiselle.

Investointiesitys vuodelle 2022 on - 330.000 euroa. Seuraavien vuosein merkittävin investointi tulee olemaan jätevedenpuhdistamon saneeraus.

Oheisena:

- Rautjärven veden talousarvio 2022
- Rautjärven veden investointisuunnitelma 2022 ja 2023–2024
- Rautjärven veden talousarvion tekstiosa 2022–2024
- Rautjärven veden henkilöstösuunnitelma 2022–2024

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven veden vuoden 2022 talousarvioesityksen ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman sekä investointien toteuttamissuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Liikelaitos- ja lupajohtokunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.