

## Rautjärven Veden vuoden 2023 talousarvio ja -suunnitelma 2024-2025

LiLu 18.10.2022 § 47  
125/02.02.00/2022

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2023.

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 2023 osalta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti.

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

Vesihuoltoliikelaitos on laatinut talousarvioehdotuksen sillä periaatteella, että laitoksen kyky tuottaa palvelut säilyvät sovitulla tasolla ja että laitos pystyy omilla maksutuloillaan kattamaan kaikki menonsa vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2023 on seuraava:

Toimintatuotot	739.100
Toimintakulut	-440.490
<b>Toimintakate</b>	<b>298.610</b>

Talousarvio on laadittu taksaesityksen mukaisesti, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2023.

Investointiesitys vuodelle 2023 on 712.000 €, josta 612.000 € ovat Vihvilänsuon jäteveden puhdistamon saneeraus kustannuksia. 100.000 € on varattu verkostojen peruskorjauksiin ja automaatiopäivityksiin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven veden vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Liikelaitos- ja lupajohtokunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

