

Rautjärven Veden vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus

LiLu 19.03.2024 § 15
30/02.02.02/2024

Valmistelija

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

Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kunnanhallituksessa 25.3.2024.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötaloulosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä aiempien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin toteumavertailuissakin.

Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna n. 14,5 %. Laitoksen tilikauden tulos kääntyi positiiviseksi edellisten alijäämäisten vuosien jälkeen. Toimintatuotot jäivät alle talousarvion vähentyneen vedenkulutuksen takia. Vuodesta 2019 myydyin veden määrä on laskenut n. 27.000 m³ ja 20 %.

Toimintakulut jäivät alle talousarvion. Vuodesta 2023 selvittiin ilman suurempia häiriötilanteita. Toimintakuluja vähentää osaltaan puhdistamon lietteen käsittelyn saneeraus, jonka aikana ei toteutunut kaikkia lietteen käsittelyyn liittyviä kustannuksia.

2023 investointeina aloitettiin Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus ja toteutettiin verkostosaneeraus Suopursunkadulta vesitornille. Investointien osalta nettomeno oli vuonna 2023 621.023 € toteuma-% 87,2 %.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

