

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2022

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 27.10.2022 § 53
612/02.02.01/2022

Valtuustolle raportoidaan valtuustoon nähtävien vuosittain sekä käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutumisesta.

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuosittain, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Kolmas osavuositarkastus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-30.9.2022.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2022 yli-/alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan 620 000 euroa muutetussa talousarviossa (ovk 2) esitettyä parempi. Tilikauden ylijäämän kasvu johtuu seuraavista muutoksista:

- liikevaihto kasvaa + 550 000 € (10 710 000 €)
- liiketoiminnan muut tuotot kasvavat + 120 000 € (400 000 €)
- liiketoiminnan muut kulut kasvavat + 50 000 € (220 000 €)

Investointien kokonaismääräraha pienenee 150 000 euroa. Liittymismaksutuotot kasvavat 750 000 eurolla.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2022.

Johtokunta päättää esittää valtuustolle osavuositarkastuksessa esitetyn ennusteen mukaiset muutokset tilikauden ylijäämään, investointien kokonaismäärärahaan ja liittymismaksutuottoihin.

Johtokunta päättää tehdä osavuositarkastuksessa esitetyn ennusteen mukaiset muutokset rakentamishojelman hankekohtaisiin määrärahoihin.

Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin