

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Vesilaitosjohtokunta 27.02.2024 § 19
17/02.02.02/2023

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela, vesilaitosjohtaja Minna Väisänen

Kuntalain 120 §:n mukaan liikelaitoksen toiminnasta on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja.

Kokkolan Veden Tilinpäätös/Toimintakertomus vuodelta 2023 on liitteenä:

LIITE A § 19.

Toimintatulot olivat 7,99 milj. €, toimintakulut 4,56 milj. € ja rahoituskulut 0,56 milj. €. Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta olivat 2,72 milj. €. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia oli 0,34 milj. € eli noin 0,76 milj. € budjetoitua pienempi.

Kuluttajien vedenkulutus on pienentynyt vuosina 2022-23 noin 10 % aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämä johtuu pitkälti kulutustottumusten muutoksista energiansäästön yhteydessä.

Liittymismaksutuloja kertyi noin 679 000 eli noin 180 000 €:a enemmän kuin budjetoituja. Kaikkiaan toimintatuottoja oli noin 619 000 € vähemmän kuin budjetoituja. Toimintakuluja kertyi noin 10 000 € budjetoituja vähemmän. Poistoja kirjattiin noin 120 000 budjetoituja enemmän. Korkokuluja maksettiin noin 36 000 enemmän kuin mitä oli budjetoitu ja korkotuottoja saatiin noin 17 000 enemmän kuin mitä oli budjetoitu.

Käyttöomaisuusinvestointien toteuma oli vuonna 2023 yhteensä 2,03 milj. €. Alkuperäisessä investointibudjetissa €-määrä oli 6,77 milj. €. Poikkeama johtuu muun muassa siitä, että Patamäen vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen aloitetaan vasta keväällä 2024 ja osa verkostojen saneeraushankkeista siirtyi tuleville vuosille.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää

1. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja luovuttaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 tuloksen käsittelystä seuraavaa:
 - Tuloutetaan 189 428,57 euroa poistoeroja suunnitelman mukaan.
 - Tilikauden ylijäämä 534 865,94 euroa siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien ylijäämä.
3. oikeuttaa keskusviraston tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä teknisiä tarkistuksia.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.