

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 121
§ 291

15.11.2021
30.11.2021

Vesihuoltolaitoksen lisämääräraha vuoden 2021 talousarvioon

102/02.02/2020

TEKLA 15.11.2021 § 121

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2021 talousarvion toimintatuotoiksi on määritelty noin 1 409 000 €. Veden myyntituotot eivät ole kuitenkaan kertyneet odotetun kaltaisesti. Kuluvan vuoden veden myyntituottojen sekä edellisten vuosien myyntituottojen perusteella voidaan todeta, että myyntituottojen määrä on ollut ylioptimistinen vuoden 2021 talousarviossa, minkä vuoksi niitä tulee laskea realistiselle tasolle. Kuluvan vuoden 2021 perusteella näyttäisi siltä, että vesilaitoksen myyntituottoja kertyy arviolta noin 1 260 000 €, mikä on noin 150 000 € alle budjetoidun.

Tammi-syyskuun –osavuosikatsauksen perusteella myös vesilaitoksen vuoden 2021 talousarvion toimintakulut ovat ylittymässä. Toimintakulut ylittyvät erityisesti palvelujen ostoissa. Palvelujen ostoihin on budjetoitu vuoden 2021 talousarviossa noin 260 000 €. Ylitysennuste koko vuodelle on noin 160 000 €. Isoimmat ylitykset ovat rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden tilillä, johtuen pienistä korjauksista ja huoltotoimenpiteistä vesihuoltolaitoksen eri kohteissa. Muita ylityksiä on muun muassa ict-palveluissa, koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluissa ja puhdistamolietteidien kuljetusmaksuissa. Kustannusten nousu on ollut kokonaisuudessaan kovaa vuonna 2021 vesihuoltolaitoksen osalta johtuen yleisestä kustannustason noususta sekä vanhenevasta infrastruktuurista. Vesihuoltolaitoksen henkilöstöä on ohjeistettu välttämään tarpeettomia hankintoja loppuvuoden osalta.

Vesihuoltolaitoksen toimintakate on talousarviossa noin 761 000 € ja lisämäärärahojen jälkeen toimintakatteeksi muodostuu noin 451 000 €. Vesihuoltolaitoksen myyntituottoja ja toimintakuluja on budjetoitu erityisen tarkasti vuoden 2022 talousarvioon, jotta ne olisivat oikealla tasolla eikä lisämäärärahoja tarvitsisi hakea.

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 78 §

Valmistelu ja lisätiedot: Markus Jaakkola
markus.jaakkola@palkane.fi
Harri Apell
harri.apell@palkane.fi

Käsittely kokouksessa

Keskusteltiin edellisten vuosien toteutumasta budjetoituihin lukuihin verrattuna. Todettiin (päätökseen liittymättömänä), että vuosien 2019 ja 2020 osalta laaditaan talousluvuista erillinen tiedonanto.

Esitys

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto myöntävät lisämäärärahaa vesihuoltolaitoksen vuoden 2021 talousarvioon yh-

teensä 310 000 €. Lisämäärärahasta 150 000 € kohdistuu myyntituottojen alentamiseen ja 160 000 € palvelujen ostojen lisäykseen.

Päätös
KH 30.11.2021 § 291

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta on käsitellyt vesihuoltolaitoksen lisämäärärahatarvetta kokouksessaan 15.11.2021 (121 §) ja esittänyt kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vesihuoltolaitokselle myönnetään yhteensä 310 000 € :n lisämääräraha vuoden 2021 talousarvioon.

Vesihuoltolaitoksen tammi-lokakuun toteuman mukainen toimintakate on yhteensä 260 000 €, mikä on selvästi vuoden 2021 talousarvion toimintakatetta heikompi (TA2021 toimintakate on noin 761 000 €). Toimintatuotot ovat jäämässä tämän hetken tilanteen ja koko vuoden tuottoennusteen perusteella selvästi talousarvion 2021 tasosta.

Palvelujen ostojen kumulatiivinen toteuma on puolestaan tällä hetkellä noin 370 000 €, mikä on jo selvästi yli koko 2021 vuoden talousarvion tason (TA2021 palvelujen ostot on noin 260 000 €).

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 78 §

Valmistelu ja lisätiedot:
Markus Jaakkola, vt. talousjohtaja
p. 050 469 8477, markus.jaakkola@palkane.fi

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 0400 633 350, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle yhteensä 310 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä vesihuoltolaitoksen käyttötalouden talousarvioon vuodelle 2021. Lisämäärärahasta 150 000 € kohdistuu myyntituottojen alentamiseen ja 160 000 € palvelujen ostojen lisäykseen.

Käsittely kokouksessa

Vt. talousjohtaja Markus Jaakkola oli paikalla tämän pykälän ajan esittelemässä asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.