

Vesihuoltolaitoksen lisämääräraha vuoden 2021 talousarvioon

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 –osavuosisikatsauksen 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 infrasta. 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

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

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.