

Lisämääräraha vesihuoltolaitoksen vuoden 2023 talousarvioon

TEKLA 20.11.2023 § 111

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2023 käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut ovat 16.11.2023 kirjaustilanteen mukaisesti seuraavat:

	toteuma 16.11.2023	talousarvio 2023	talousarvio- ennuste 2023
Tuotot	971 000	1 309 000	1 291 000
Kulut	- 718 000	- 812 000	- 866 000
Toimintakate	253 000	497 000	425 000

Suurimmat talousarviosta poikkeavat kulutuserät ovat sähkö ja tutkimuskulut yhteensä n. 40.000 euron edestä. Toimintakuluun on arvioitu myös joulukussa tehtävät vesitornin ja Kinnalan vedenottamon huoltotyöt 12.000 euron edestä, joita ei talousarviossa ole huomioitu. Vedenkulutus on ollut edellistä vuotta alhaisempi ja tulopuolella on näin vajausta arviolta 18.000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen sitova taso on toimintakate. Jotta vuoden 2023 talousarvion mukaiseen toimintakatteeseen päästään, tulisi talousarvioon saada 80.000 euron suuruinen lisämääräraha.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Käsittely kokouksessa

Ailio esitti tarpeen selvittää vesilaitoksen osalta säästämisen keinoja sekä ehdotti, että selvitetään pitkän aikavälin tarkastelulla, olisiko kannattavaa rakentaa Luopioisista siirtoviemäri Aitooseen, josta jätevedet siirtyisivät olemassaolevaan siirtoviemäriä pitkin Tommolaan.

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle 80.000 euron lisämäärärahaa vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tämä kokousasia § 111 tarkastettiin kokouksessa.

KH 21.11.2023 § 217

Tekninen lautakunta on käsitellyt vesihuoltolaitoksen lisämäärärahan tarvetta vuodelle 2023 kokouksessaan 20.11.2023 § 111. Perusteluosassa on avattu lisämäärärahan tarvetta ja syitä toimintakulujen ylitykselle.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 77–79 §

Valmistelija

Markus Jaakkola, talousjohtaja
p. 050 469 8477, markus.jaakkola@palkane.fi

Esitys

Kunnanjohtaja Pauliina Pikka

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen toimintakuluihin myönnetään yhteensä 80 000 euron suuruinen lisämääräraha vuodelle 2023.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 28.11.2023 § 64
203/02.02.00/2022

Liite: Tuloslaskelma vesihuoltolaitos 16.11.2023

Esitys Kunnanhallitus:

Kunnanvaltuusto päättää myöntää vesihuoltolaitoksen toimintakuluihin yhteensä 80 000 euron suuruisen lisämäärärahan vuodelle 2023.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.