

Lisämääräraha vesihuoltolaitoksen talousarvioon vuodelle 2024

TEKLA 22.10.2024 § 103
337/02.02.00/2023

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2024 käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut ovat 17.10.2024 kirjaustilanteen mukaisesti seuraavat:

	Toteuma 30.9.2024	Talousarvio 2024	Talousarvio- ennuste 2024	erotus
Tuotot	1 046 596	1 473 538	1 415 461	58 077
Menot	-729 784	-868 216	-906 378	38 162
Kate	316 812	605 322	509 083	96 239

Tuotot ovat jääneet talousarvioon nähden pienemmiksi taksanmuutoksen ajankohdasta 1.7. alkaen. Talousarviossa vaikutus oli arvioitu koko vuodelle. Myös vedenkulutus on vuoden 2023 ajanjaksoon nähden pienentynyt noin 1,3 %.

Menoista suurimman erän muodostavat Kinnalan vedenottamon ja vesitornin sekä jätevesilaitoksen ilmastusaltaiden suuret huollot. Sähkönkulutus on ylittynyt merkittävästi arvioidusta.

Vesihuoltolaitoksen sitova taso on toimintakate. Jotta vuoden 2024 talousarvion mukaiseen toimintakatteeseen päästään, tulisi talousarvioon saada 97.000 euron suuruinen lisämääräraha.

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 28 §

Valmistelija

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

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta hyväksyy lisämäärärahaselvityksen ja esittää kunnanhallitukselle, että vesihuoltolaitokselle myönnetään 97.000 euron suuruinen lisämääräraha.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.