

Lisämääräraha vesihuoltolaitoksen talousarvioon vuodelle 2024

TEKLA 22.10.2024 § 103

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

Tekninen johtaja Harri Apell
p. 0504420131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

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

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KH 18.11.2024 § 174

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.10.2024 § 103 käsitellyt vesilaitos -taseyksikön muutostalousarviota vuodelle 2024. Esityksen mukaan vesilaitoksen toimintatuottojen toteumaa vähennetään 58 000 eurolla ja menoja lisätään 39 000 eurolla. Syynä tulojen alitukseen on, että vesilaitoksen taksojen korotus astui voimaan vasta 1.7.2024 eikä vuoden alussa, kuten talousarviossa on alun perin ennakoitu. Lisääntyneitä menoja puolestaan selittävät isot ja ennakoimattomat, mutta välttämättömät huollot (Kinnalan vedenottamo, vesitorni, jätevesilaitos).

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 77–79 §

Valmistelija

Mikko Salmela, hallintojohtaja
p. 050 523 1233, mikko.salmela@palkane.fi

Esitys

Kunnanjohtaja Pauliina Pikka

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vesilaitoksen taseyksikön talousarvion 2024 toimintatuottoja vähennetään 58 000 euroa ja toimintamenoja lisätään 39 000 euroa.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 25.11.2024 § 61
337/02.02.00/2023

Esitys Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto hyväksyy, että vesilaitoksen taseyksikön talousarvion 2024 toimintatuottoja vähennetään 58 000 euroa ja toimintamenoja lisätään 39 000 euroa.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.