

Lupa vuoden 2023 talousarvion ja investointiosan ylityksiin

Tekn.ltk 06.03.2024 § 16
74/02.02/2024

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kunnan tekninen toimi sisältäen yhdyskuntatekniset palvelut ja kiinteistötoimi sekä ympäristötoimi. Ympäristötoimen alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä yksityistiet.

Vesihuoltolaitos on kunnan kirjanpidossa oma kirjanpidollinen taseyksikkö.

Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot olivat yhteensä 75.122 euroa. Tuotot muodostuivat venepaikkamaksuista, työllistämistuista sekä suurimpana sisäisistä liiketoiminnan tuotoista (traktori ja kuorma-autotöistä). Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot olivat 59.503 euroa arvioitua suuremmat. Toimitakulut olivat 699.561 euroa. Kulut ylittyivät 342.320 eurolla. Ylitys johtuu loppu vuodesta tehtyyn kirjaukseen pelastuslaitoksen pakollisesta varauksesta 348.600 euroa liittyen työaikakiistoihin varallaolosta ja työtuomioistuinten päätöksistä. Ilman tätä varausta toimintakulut olisivat olleet noin 6.200 euroa alle talousarvion.

Vesilaitoksen toimintatuotot olivat 136.884 euroa (9.124 euroa yli talousarvion) ja viemärlaitoksen toimintatuotot puolestaan 254.933 euroa (9.365 euroa yli talousarvion). Toimintakulut vesilaitoksen osalta olivat 115.393 euroa (6.684 euroa yli talousarvion) ja viemärlaitoksen toimintakulut puolestaan 147.022 euroa (2.731 euroa yli talousarvion).

Koko vesihuoltolaitoksen toimintatuotot olivat yhteensä 391.818 euroa (18.490 euroa yli talousarvion). Toimintatuottoja on tullut enemmän vesimaksujen korotuksen myötä.

Koko vesihuoltolaitoksen toimintakulut olivat yhteensä 262.414 euroa (9.414 euroa yli talousarvion).

Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat ylittyneet 10.000 euron lisämäärärahasta huolimatta. Lisämääräraha kohdistettiin palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin, mutta lisämääräraha ei ihan riittänyt kattamaan kohonneita palkkakuluja.

Lisäksi vesilaitoksen puolella menojen ylitykset johtuvat pääasiassa putkirikkojen korjauksissa tarvittavista putkiosista, vuokraamon laitteista sekä kaivantotuista.

Viemärlaitoksen toimintakulut ylittyivät palkkojen, matkustus- ja kuljetuspalveluiden, muun materiaalin sekä veden osalta. Muu materiaali sisältää sähkötarvikkeita ja veden osuuteen kirjataan viemärlaitoksella veden kulutuksen lisäksi vedenkäsittelyssä käytettävät kemikaalit.

Investointiosassa määrärahan ylitys tuli vesilaitoksen vesijohtoverkoston venttiileiden vaihdoissa. Määrärahan ylitys oli 511 euroa.

Ylitykset, joille haetaan lupaa ovat seuraavat:

Yhdyskuntatekniset palvelut: 342.320 euroa

Vesihuoltolaitos yhteensä: 9.414 euroa

Investoinnit: vesilaitoksen venttiilit 511 euroa

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2023 talousarvion käyttötalouspuolen sekä investointiosan ylitykset edellä esitetyin perustein. Samalla lautakunta hakee lupaa edellämainituille ylityksille kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.