

Lisämäärärahaesitys vuoden 2019 talousarvioon, Liikelaitos Salon Vesi

1523/02.02.00.03/2019

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 15.08.2019 § 50

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen, puh. (02) 778 5701, kalle.virtanen@salo.fi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovuustason mukaan toiminnalliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä investointisuunnitelman.

Vuoden 2019 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena.

Sitovuustason määrärahaylitykset tulee viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Liikelaitos Salon Veden talousarvion 2019 toteutumista on tarkasteltu ja arvioitu puolen vuoden toteuman perusteella. Sen ja ennusteen mukaan liikelaitoksen määrärahat tulevat ylittymään menojen osalta 150 000 euroa ja alittumaan tulojen osalta 70 000 euroa. Toteuman ja ennusteen perusteella arvioidaan, että henkilöstökulut eivät tulisi ylittymään vuoden 2019 osalta. Liikelaitos Salon Veden talouden toteuma ajalta 1-6/2019 on esityslistan liitteenä.

Perustelut menojen ylityksille ovat seuraavat:

Palvelujen ostot ylittyvät 90.000 euroa rakennusten ja alueiden rakentamisen ja kunnossapidon osalta. Tämä johtuu siitä, että käytössä oleva infra vanhenee kovaa vauhtia lisäten kunnossapidon tarvetta ja näihin liittyviä hankintoja ja kustannuksia.

Sähkön kulut ylittyvät 60.000 euroa. Tämä johtuu siitä, että ilmaston lämpeneminen nostaa käyttöveden kulutusta ja jäteveden siirtokustannuksia ja puhdistuskustannuksia. Muutokset heijastuvat suoraan sähkön kulutukseen.

Perustelut tulojen alituksille ovat seuraavat:

Tulojen arvioidaan alittuvan 70.000 euroa. Arvioitua rakentamista ja sitä kautta asukkaiden lisääntymistä ei ole tapahtunut arvioidussa määrin. Myös muuttotappio aiheuttaa veden kulutuksen laskua ja sitä kautta tulojen

vähennemistä.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä edellä esitetyt lisämäärärahaesitykset vuoden 2019 talousarvioon ja esittää niitä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.