

Liikelaitos Salon Veden käyttötalouden määrärahamuutos ja lisätalousarvio

179/02.02.00.03/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 12.08.2020 § 42

Valmistelija: ma. taloussuunnittelija Marika Korpela,
marika.korpela@salo.fi, 02 778 4503, toimitusjohtaja Kalle Virtanen,
kalle.virtanen@salo.fi, 02 778 5701

Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2.12.2019 § 163. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovuustason mukaan toiminnalliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä investointisuunnitelman.

Vuoden 2020 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 tuloarvoihin.

Liikelaitos yleisohjeen mukaan kunnan ja sen liikelaitoksen / taseyksikön väliset keskinäiset erät ovat liikelaitoksen / taseyksikön näkökulmasta ulkoista menoa / tuloa. Liikelaitos Salon Veden talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä varattu sisäistä menoa ja tuloa. Yleisohjeen mukaisesti korjataan sisäiset menot ja tulot ulkoisiksi menoiksi / tuloksi käyttötalouden määrärahamuutoksella.

Vuoden 2020 talousarviossa on kirjattu sisäisiin myyntituottoihin 559.125 euroa ja sisäisiin kuluihin seuraavasti: palvelujen ostot 47.837 euroa, muut toimintakulut 46.179 euroa sekä rahoitustuotot ja -kulut 1.562.805 euroa. Vastaavat summat pitää muuttaa ulkoisiksi tuotoiksi / kuluiksi.

Esityslistan liitteenä on taulukko, jossa on tileittäin, kustannuspaikoittain ja toiminnoittain selvitetty mihin ko. sisäiset tulo- ja menokirjaukset on talousarviossa varattu ja mihin ne muutetaan ulkoisiksi vastaaviksi menoiksi ja tuloiksi. Kyseisellä määrärahamuutoksella ei ole vaikutusta Liikelaitos Salon Veden sitovuustasoon.

Liikelaitos Salon Veden talousarvion 2020 toteuttamista on tarkasteltu ja arvioitu puolen vuoden toteuman perusteella. Sen ja ennusteen mukaan määrärahat tulevat ylittymään menojen osalta. Toteuman ja ennusteen perusteella arvioidaan, että henkilöstökulut eivät tulisi ylittymään vuoden 2020 osalta.

Perustelut lisätalousarviolle ovat seuraavat:

Jätevedenpuhdistamoilla on vuoden 2020 aikana koneiden ja laitteiden kunnossapitoon kulunut arvioitua enemmän määrärahaa erilaisiin laiterikkoihin. Laiterikkoja keskusjätevedenpuhdistamolla ovat olleet mädättämön varastoaltaan akseli /laakeri rikkoutuminen, toisen sakeuttamon altaista olivat sekoitin sekä koneisto rikkoutunut sekä toisesta moottori, jälkiselkeytsaitaiden laahaimet rikkoutuivat. Vanha linko sekä kalkin syöttölaite on korjattu useamman kerran, joka lopuksi piti uusia sekä kuivatun lietteen kuljettimen vaihteisto rikkoutuminen. Aluejätevedenpuhdistamoilla on myös korjailtu rakennuksia sekä koneita ja laitteita.

Näistä korjaustöistä johtuen haetaan viemärlaitokselle tiliin 4390, 125 000 € sekä tiliin 4400, 175 000 € lisämäärärahaa. Tilin 4390 lisämääräraha jaetaan kustannuspaikalle 8132, 95 000 € ja kustannuspaikalle 8134, 30 000 €. Tilin 4400 lisämääräraha jaetaan kustannuspaikalle 8132, 130 000 € ja kustannuspaikalle 8134, 45 000 €.

Toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan käyttötalouden määrärahamuutoksen sekä lisämäärärahaesitykset 300 000 € vuoden 2020 talousarvioon ja esittää niitä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.