

Talousarviomuutos 2024 / Vesi- ja viemärlaitos

KHALL 09.12.2024 § 362
182/02.02.00/2023

Valmistelija Kunnanjohtaja Rainer Leskinen, p. 040 501 9831

Kuntalain 110 § mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintosäännön 65 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Vesi- ja viemärlaitoksen talousarvio on alittumassa yhteensä 158 000 eurolla. Tulot alittuvat tasaisen kertymän mukaisesti 69 900 eurolla ja menot ylittyvät 89 000 eurolla.

Tulojen vähennys kohdistuu seuraaville tileille:

3001 Vesimaksut 17 225 euroa

3002 Jätevesimaksut 17 225 euroa

3011 Perusmaksut / vesi 17 225 euroa

3012 Perusmaksut / jätevesi 17 225 euroa

Jätevedenpuhdistamon haasteet saavuttaa ympäristöluvan mukaiset lupa-arvot näkyvät viemärlaitoksen kasvaneina Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n lisätöinä kustannuspaikalla 2001 tilillä 4399, joiden arvioidaan ylittävän kustannukset 25 000 eurolla. Vesilaskutuksen asiantuntijapalvelut arvioidaan ylittävän hyväksytyin talousarvion 21 000 eurolla. Ylitykset kohdistuvat kustannuspaikoille 1001 ja 2001 tilille 4345. Talousarviota laatiessa ei ole ollut tietoa kompostilaanin muutosten välttämättömyydestä. Näiden muutoksen toteuttaminen tulee kustantamaan 10 000 euroa kustannuspaikalle 2001 tilille 4390. Muihin asiantuntijapalveluihin kohdistuu laajojen tutkimusten tekeminen vesi- ja viemärlaitoksella. Laajojen tutkimusten kohdistuminen vuodelle 2024 ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Muihin asiantuntijapalveluihin kustannuspaikalle 1001 tilille 4342 tulee lisätä 8000 euroa ja kustannuspaikalle 2001 tilille 4342 tulee lisätä 5000 euroa. Rahoituskulut ovat kasvaneet ennakoitua enemmän ja kustannuspaikalle 8910 tilille 6255 tulee lisätä 20 000 euroa.

Talousarviomuutostaulukko on liitteenä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vesi- ja viemärlaitokselle myönnetään lisämäärärahaa talousarviovuodelle 2024 yhteensä 157 899 eurolla.

Tuloja vähennetään:

- kustannuspaikka 1001 tili 3001 Vesimaksut 17 225 €
- kustannuspaikka 2001 tili 3002 Jätevesimaksut 17 225 €
- kustannuspaikka 1001 tili 3011 Perusmaksut / vesi 17 225 €
- kustannuspaikka 2001 tili 3012 Perusmaksut / jätevesi 17 225 €

Menoja lisätään:

- kustannuspaikka 2001 tili 4399 25 000 €
- kustannuspaikka 1001 tili 4345 10 500 €
- kustannuspaikka 2001 tili 4345 10 500 €
- kustannuspaikka 2001 tili 4390 10 000 €
- kustannuspaikka 1001 tili 4342 8 000 €
- kustannuspaikka 2001 tili 4342 5 000 €
- kustannuspaikka 8910 tili 6255 20 000 €

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
