

Liikelaitos Salon Veden käyttötalouden sitovuustason ylitysesitys 2022

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 01.02.2023 § 12
3407/02.02.00.03/2022

Valmistelija

vs. toimitusjohtaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 02 778 5001, taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, 02 778 2222.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2022 talousarvion mukaan talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä.

Liikelaitos Salon Veden tämänhetkinen toteuma (tilanne 26.1.2023) osoittaa, että toimintakate jää alle talousarvion joten sitovuustaso ylittyy. Toimintakatteen toteuma vuodelta 2022 on 4,525 miljoonaa euroa, kun talousarvio on 5,007 miljoonaa euroa. Sitovuustaso ylittyy siten noin 482 000 eurolla (9,6%).

Talousarvion sitovuustason ylitys johtuu seuraavista asioista. Liikelaitos Salon Veden toimintatuotot vuodelta 2022 ovat toteutuneet noin 148 000 euroa pienempänä kuin talousarvio (toteuma 98,4%). Toimintakulut ovat ylittyneet yhteensä noin 334 000 eurolla (7,9%) verrattuna talousarvioon ja ovat runsas 657 000 euroa vuoden 2021 toimintakuluja suuremmat. Toimintakulujen ylitys tulee palvelujen ostojen ja sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen ylityksestä, joiden määrärahat ovat ylittäneet reippaasti vuoden 2022 talousarvion. Henkilöstökulut ovat alittuneet noin 94 000 eurolla (toteuma 93,2%) verrattuna talousarvioon johtuen lähes koko vuoden jatkuvasta resurssivajeesta. Viemärlaitospäällikön virka on ollut valtaosan vuotta täyttämättä samoin kuin vesihuoltosihteerin paikka.

Vuonna 2022 energiakriisi sekä kiihtyvä inflaatio ovat vaikuttaneet palveluiden ostojen sekä varsinkin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylitykseen. Palvelujen ostojen ylitys talousarvioon on noin 263 000 euroa (17,7%) ja vuoden 2021 toteumaan noin 375 000 euroa. Syynä ylitykseen ovat pääosin ennakoimattomat rakennusten ja alueiden rakentamiskulut kuten mädättämön rikkoutumisesta aiheutuneet kulut sekä pääpumpppaamojen kattojen korjaukset ja Pappilan jätevedenpumppaamon uusiminen. Lisäksi keskusjätevedenpuhdistamolle on tehty aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen edellyttämiä muutostöitä altaiden kulkuteille ja turvakaiteisiin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluerä ylittää talousarvion noin 180 000 eurolla (14,7%) ja vuoden 2021 toteuman 125 000 eurolla. Suurimmat ylitykset tulevat kemikaaleista sekä rakennusmateriaaleista. Kemikaalien hinnannousu on ollut noin 25% vuoden takaisesta. Myös rakennusmateriaalien hinta on noussut vuoden takaisesta.

Esittelijä

vs. Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä edellä esitetyn mukaisen sitovuustason ylityksen osaltaan ja ehdottaa että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustason ylityksen vuoden 2022 osalta.

Päätös

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talouspalvelut
Hallintopalvelut