

Liikelaitos Salon Veden käyttötalouden sitovuustason ylitysesitys 2023

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 15.11.2023 § 64
248/02.02.00.03/2023

Valmistelija

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna arosilta-gurvits@salo.fi, 02 778 5701, taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, 02 778 2222.

Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 § 110. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovuustason mukaan toiminnalliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä investointisuunnitelman.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Mikäli on ilmeistä, että talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Liikelaitos Salon Veden viimeisimmän ennusteen mukainen toteuma vuoden 2023 osalta (tilanne 8.11.2023) osoittaa, että toimintakate tulee jäämään alle talousarvion, joten sitovuustaso ylittyy. Toimintakate ennuste vuodelle 2023 on 3,45 miljoonaa euroa, kun talousarvio on 4,10 miljoonaa euroa. Sitovuustaso ylittyy tämän hetken arvion mukaan siten noin 650 000 eurolla (-16 %).

Talousarvion sitovuustason ylitys johtuu pääosin siitä, että toimintatuotot vuodelta 2023 tulevat viimeisimmän ennusteen mukaan toteutumaan noin 550 000 euroa pienempänä kuin talousarvio jääden siten noin 6 % talousarviosta. Vaikkakin liittymämäärät ovat hieman nousseet, on myydyin veden ja vastaanotetun jäteveden määrät laskenut kahtena viime vuotena noin 3–4 % vuosittain, minkä vuoksi vuoden 2023 toimintatuotoissa ei päästä talousarvion mukaiseen toteumaan.

Lisäksi toimintakulut ylittyivät vuoden 2023 osalta hieman, tämän hetkisen ennusteen mukaan yhteensä noin 100 000 eurolla (1,8%) verrattuna talousarvioon. Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin viemärlaitoksen palvelujen ostojen ylityksestä, kun lietteen käsittely on jouduttu ostamaan tilapäisesti ulkoa keskusjätevedenpuhdistamon mädättämön korjauksen ajaksi. Korjausta vaativa rikkoontuminen oli tapahtunut talousarvion laatimisen jälkeen. Arvio lietteen käsittelyn aiheuttamasta lisäkustannuksesta on noin 300 000 € vuoden 2023 osalta. Toimintakulujen ylitystä lieventää henkilöstökulujen toteutuminen alle talousarvion.

Liikelaitoksen investointien arvioidaan toteutumaan jopa 2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kokonaisuutena liikelaitoksen lisärahoitukselle ei näin ollen ole tarvetta.

Esittelijä

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 käyttötalouden sitovuustason ylityksen vuoden 2023 osalta.

Päätös

Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että Päivi Forsman poistui asian käsittelyn jälkeen klo 16.21.

Tiedoksianto

Talousoalvelut
Toimistopalvelut