

Lisämääräraha Liikelaitos Salon Veden talousarvioon 2024

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 25.09.2024 § 61
46/02.02.00.03/2024

Valmistelija toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, anna.arosilta-gurvits@salo.fi, 02 778 5701

Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.12.2023 § 97. Vuoden 2024 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.

Tämän hetkisen arvion mukaan Salon Veden toimintakulut ylittyvät noin 450 000 eurolla. Ylityksen ensimmäinen syy on keskusjätevedenpuhdistamon vuoden 2023 sähkölaskuista merkittävän osan kohdentuminen vuodelle 2024, koska laskutus oli kulutusasteiden muutoksista johtuen viivästynyt (vaikutus noin +100 000 €). Toinen syy on poikkeuksellisen suuret vahingonkorvaukset ja vahingotapausten hoidosta aiheutuneet muut kulut. Näiden arvioidaan ylittävän talousarvion varaukset noin 200 000 € vahingonkorvausten osalta ja vahingoista aiheutuneiden muiden kustannusten osalta arviolta 200 000 €. Kuluarvioissa on huomioitu vakuutusyhtiön kielteiset korvauspäätökset kaupungin vakuutuksen osalta.

Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen arvioidaan myös toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Edellä esitetyn perusteella Liikelaitos Salon Veden vuoden 2024 talousarvioon esitetään lisämäärärahaa 100 000 euroa kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 200 000 € kohtaan Rakennusten ja alueiden rakentaminen sekä 200 000 euroa kohtaan Muut toimintakulut.

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä yhteensä 500 000 euron lisämäärärahan toimintakuluihin vuodelle 2024 ja esittää niitä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Toimistopalvelut
Talousohjelmat