

Tilinpäätös 2024 / Määrärahojen ylitykset ja alitukset / Tekniset palvelut

Tekla 12.03.2025 § 37

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Vuoden 2024 talousarviossa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot. Vesilaitos muodostaa taseyksiön, jonka talouden ja toiminnan tavoitteet ovat sitovia yksikkönä. Kulttuuritilaisuuksien ja vesihuoltolaitoksen talousarviokohdan osamäärärahat ovat nettobudjetoituja (sitovuus ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen erotus).

Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toimintatuotot alittuivat n. 230 000 eurolla. Sisäiset toimintatuotot alittuivat n. 170 000 €:lla, joka koostuu yksinomaan ateriamaksujen budjetoitua alemmasta tuotosta. Syynä on suoritettujen lasku n. 25 000:lla vuoden 2023 tasosta (403 000 -> 378 000). Ulkoiset toimintatuotot alittuivat n. 60 000 €:lla, josta pääosa koostuu vuokratuottojen ennakoitua alemmasta kertymästä.

Toimintakulut alittuivat n. 40 000 eurolla, joten kulujen osalta sitovuustaso saavutettiin.

Vesihuoltolaitoksen talousarviomuutosten (Valtuusto 2.12.2024 § 82) jälkeinen budjetoitu toimintakate oli n. 760 000 €, joka alittui n. 227 000 €:lla ollen n. 534 000 €. Palvelujen ostot ylittyivät n. 260 000 €:lla. Tämä ylitys selittyy JVP Oy:n jälkilaskuttamilla suunniteltua korkeammilla jäteveden puhdistuskustannuksilla (+ 128 000 €) ja marraskuussa olleen tulvan aikana ja tulvan jälkeen tehdyillä varautumistoilla.

INVESTOINNIT

Teknisen lautakunnan alaisten investointien kokonaismäärä ylittyi n. 70 000 eurolla (toteutuma 102,1 %). Ylityksen perusteena on, että valtuusto on päättänyt kokouksessaan 14.10.2024 § 65 lisäpääoman (455 600 €) sijoittamisesta Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Tähän ei ollut varattuna rahaa talousarviota tehtäessä ja sille ei myönnetty erillistä lisämäärärahaa. Ilman sitä investointien kokonaistoteutuma oli 88,3 %.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee teknisten palveluiden määrärahan ylitykset tiedokseen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle määrärahaylityksen hyväksymistä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:
rakennusinsinööri Annika Lundgren, siivouspäällikkö Virpi Lilja ja ruokapalvelupäällikkö Arja Jussila poistuivat pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:23

Khall 17.03.2025 § 98
486/02.02.02/2024

| | |
|--------------------------|--|
| Valmistelu ja lisätiedot | Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020. |
| Esittelijä | Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta |
| Päätösehdotus | Kunnanhallitus merkitsee teknisten palveluiden määrärahan ylitykset tiedokseen ja esittää edelleen valtuustolle määrärahaylityksen hyväksymistä. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |