



Asianro IIS/74/02.02.00.06/2020

52 § Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon

Iisalmen vesi –liikelaitoksen johtokunta 12.11.2020 § 52

Valmistelu

Valmistelijana vesilaitoksen johtaja Ulla Tyrväinen, puh. 040 653 0003
ja talouspäälikkö Timo Lappi, puh. 040 588 9025

Valmistelijan selostus

Talousarvioon tehtävät määrärahamuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Tilinpäätösennusteen perusteella Iisalmen vesi –liikelaitoksen talousarvioon tulee tehdä eräitä määrärahamuutoksia.

Käyttötalous

Tuotot

Tuotot toteutunevat n. 88 000 euroa talousarviota pienempänä. Tämä johtuu yksityisen kulutuksen vähentymisestä mm. asiakkaiden vettä säästävien vesikalusteiden ja kodinkoneiden hankkimisesta sekä muista säästötoimenpiteistä.

Kulut

Kuluja vähentää mm. koulutuskustannusten ja konsulttipalkkioiden jääminen talousarviota pienemmiksi koronapandemiasta johtuen. Jätevedenpuhdistamon saneerauksen myötä kemikaali-, sähkö- ja kuljetuskustannukset ovat osoittautuneet arviota pienemmiksi johtuen energiatehokkaista laitteista ja prosessin aiempaa paremmasta toimivuudesta. Kulut jäänevät n. 230 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Poistot jäävät talousarviota pienemmiksi pääasiassa jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen valmistumisen viivästyksen vuoksi.

Investoinnit

Investointiosan toteutuma on kalustohankinnoissa n. 200 000 euroa talousarviota pienempi johtuen kuorma-auton hankinnan siirtymisestä vuodelle 2022. Lisäksi koronapandemia on viivästyttänyt laitetoimituksia ja lietteenkuivaimien hankinta on pääosin siirtynyt



vuodelle 2021. Lietteenkuivaimien hankinnan osalta toteuma on n. 330 000 euroa talousarviota pienempi.

Rahoituslaskelma

Lainojen lyhennykset ovat 335 000 euroa talousarviota pienemmät.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely

Päätöksellä ei ole yritysvaikutuksia eikä vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan

- Määrärahamuutokset Iisalmen vesi –liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioon

Vesilaitoksen johtajan päätösehdotus

Iisalmen Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että Iisalmen vesi –liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioon tehdään liitteessä mainitut määrärahamuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Taluspäällikkö Timo Lappi oli asiantuntijana kokouksessa.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

talousjohtaja Eeva Suomalainen

kirjanpito-päällikkö Tarja Säisä

rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Leena Miettinen

taluspäällikkö Timo Lappi

IISALMEN VESI

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2020 TALOUSARVIOON

	TA2020	Muutos	Muutettu TA
--	--------	--------	-------------

Käyttötalous

Tuotot

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	5572100	-87700	5484400
------------------------------	---------	--------	---------

Yksityisen kulutuksen vähentyminen pienentää vesi- ja jätevesimaksukertymää v. 2020.

Kulut

4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-381500	20700	-360800
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15100	12300	-2800
4423 Tavarankuljetusmaksut	-314900	80000	-234900
4551 Kemikaalit	-322500	89000	-233500
4571 Sähkö	-344338	28000	-316338
Yhteensä		230000	

Kuluja vähentää mm. koulutuskustannusten jääminen talousarviota pienemmäksi koronapandemiasta johtuen. Kemikaalit ja niiden kuljetuskulut sekä sähkön osto ovat osoittautuneet talousarviota pienemmiksi johtuen energiatehokkaista laitteista ja prosessin aiempaa paremmasta toimivuudesta.

7130 Poistot rakennuksista	-682000	437000	-245000
7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-992600	406000	-586600
Yhteensä		843000	

Poistojen toteutuminen talousarviota pienempänä johtuu pääasiassa Vuohiniemen jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen valmistumisen viivästyksestä.

Investoinnit

9952 Jätevedenpuhdistamon saneeraus	-3013000	330000	-2683000
9960 Koneet ja kalusto, jätevesi	-200000	200000	0
		530000	

Kuorma-auton hankinta siirtyy vuodelta 2020. Lietelinkojen hankinta siirtyy vuodelle 2021 koronapandemiasta johtuen.

Rahoituslaskelma

Lainojen vähennys	-2016000	335000	-1681000
-------------------	----------	--------	----------