

Määrärahamuutos talousarvioon 2025

Tekninen lautakunta 27.11.2025 § 56
62/02.00/2025

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö Onni Sirene
Puh. 040 738 1110
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Teknisen toimen liikelaitosten talousarvion toteuma näyttää ylittävän menopuolensa. Ylitystä tulee pääosin kaukolämpölaitoksen polttoainehankinnoissa. Myös viemärlaitoksen kunnossapito on niukilla.

Kokonaisylityksen erotusta kaventaa kuitenkin jo osittain muualta liikelaitoksien taloudesta jäävät säästöt ja ylittävät tulot, mutta määrärahan siirtotarve on silti 35.000 euroa.

Syynä kustannuksien ylitykseen on lämpölaitoksen uuden polttoaineen toimitussopimuksen käytäntöön pano ja tähän liittyen pienemmän 1 MW:n lämpölaitoksen käyttöönotto hakkeen polttamiseksi. Laitoksen toiminnan optimointi ja säätäminen vei pidemmän aikaa kuin oli suunniteltu ja tämän ajan käyttökustannukset polttoöljyllä ja pelletillä lisäsivät käyttökustannuksia merkittävästi. Samalla kun ei tietysti voitu polttaa edullisempaa haketta.

Määrärahamuutokset talousarvioon esitetään toteutettavaksi seuraavasti:

Kust.paikka	Meno/tulotili	€	
5040 kaavateiden kunnossapito	5241	-20 000	(vähennetään menoja)
5051 liikuntapaikat	5241	-15 000	(vähennetään menoja)
5450 kaukolämpölaitos	5580	+35 000	(lisätään menoja)
		0	nettovaikutus

Määrärahasiirto tapahtuisi teknisen lautakunnan sisällä yhdyskuntapalveluista liikelaitoksille, joten päätös on teknisen lautakunnan alainen.

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus Päätösehdotus on, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi määrärahasiirron esityksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.