

Osavuositarkastus II

Kirkkonummen kunta 2024

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Liikelaitos Kirkkonummen veden johtokunta

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Käyttötalouden toteumaa verrataan käyttösuunnitelmaan. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen sitova taso on tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä (831 162 €).

Tilanteessa 31.8.2024 sekä toimintakulujen että toimintatuottojen tulisi laskennallisesti olla noin 66 % koska vedenkulutuksen viimeisin laskutuskausi on alv-muutoksen takia poikkeuksellisesti päättynyt elokuun lopussa. Laskutettuina ovat kuukaudet 1-8/2024.

Veden ja jäteveden käyttömaksujen kertymä on tammi-elokuussa 68,2 % koko vuoden budjetoidusta kertymästä. Hinnankorotukset tulivat voimaan 1.4.2024. Etenkin kevätkaudella veden kulutus oli ennakoitua suurempaa. Ennuste toteumasta, 8 486 000 EUR ylittää talousarvion (8 258 000 EUR).

Veden perusmaksujen toteuma tammi-elokuussa on 65,5 %. Huhtikuun 2024 alusta voimaan tullut perusmaksujen 10 % hinnankorotus kasvattaa perusmaksujen tuottoa loppuvuonna. Arvio toteumasta 1 443 000 EUR ylittää talousarvion (1 274 000 EUR).

Liittymismaksujen kertymä on elokuun lopussa 339 639 EUR, mikä on 67,9 % vuoden budjetoidusta kertymästä. Arvio liittymismaksujen koko vuoden toteumasta on tässä vaiheessa talousarvion mukainen (500 000 EUR).

Muiden myyntituottojen kertymä on elokuun loppuun mennessä 61 929 EUR, mikä on 50,9 % talousarviosta (126 000 EUR). Arvio muiden myyntituottojen koko vuoden kertymästä on 110 000 EUR, joka alittaa talousarvion.

Tammi-elokuun 2024 lukujen perusteella ennuste on, että Kirkkonummen Veden toimintatuottojen kertymä kokonaisuutena (10 860 000 EUR) ylittää talousarvion (10 480 000 EUR).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-elokuussa 2024 on - 1 437 258 EUR, mikä on 73,7 % budjetoidusta. Noin kaksi kolmannesta summasta muodostuu ennakoitua suuremmasta ostoveden määrästä. Laitoksilla tehdään vuoden aikana saneeraustoimenpiteitä, joiden vuoksi talousveden ostoa etenkin alkuvuodesta lisääntyi. Toisaalta myös veden kulutus oli arvioitua suurempaa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvio todennäköisesti ylittyy.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot näyttävät olevan talousarvion mukaiset. Palvelujen ostosta aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-elokuussa 2024 on -2 088 862 EUR, mikä on 61,75 % talousarviosta (-3 438 240 EUR). Jos kuitenkin

huomioidaan elokuulle kohdistuva, viiveellä laskutettava jäteveden puhdistus, ostojen kertymä on 67 % talousarviosta. On mahdollista, että vuoden 2024 palvelujen ostot pysyvät talousarvion mukaisina.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut jäävät tammi-elokuussa 76 000 EUR alle laskennallisen talousarvion. Niiden toteuma on -971372 EUR mikä on 61,8 % talousarviosta (-1571136 EUR). Vuonna 2024 henkilöstökulut alittavat talousarvion.

Kokonaisuutena toimintakulut tammi-elokuussa 2024 ovat -4 587 822 EUR, mikä on 64,7 % talousarviosta. On todennäköistä, että toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti

Vesiosuuskuntien vastaanotto

Kylmälän ja Lapinkylän vesiosuuskuntien vastaanottamiseksi on tehty työtä kevään, kesän ja syksyn aikana. Kylmälän vesiosuuskunnan on tarkoitus siirtyä osaksi Kirkkonummen veden toimintaa 1.11.2024 alkaen ja Lapinkylän vesiosuuskunnan 1.1.2025 alkaen. Työ sopimusehtojen täyttämiseksi on vielä kesken.

Kirkkonummen vesi

Tuloslaskelma

Kirkkonummen vesi	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	10 480 000	6 602 204	63,00 %	4 315 606	52,98 %	9 073 981
Myyntituotot	10 158 000	6 579 809	64,77 %	4 312 869	52,56 %	9 071 244
Maksutuotot	322 000	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	1 400	- 100,00 %	1 400
Muut toimintatuotot	0	22 395	0,00 %	1 337	1 575,20 %	1 337
Toimintakulut	-6 954 057	-4 517 117	64,96 %	-4 014 266	12,53 %	-6 620 315
Palkat ja palkkiot	-1 268 762	- 792 390	62,45 %	- 738 963	7,23 %	-1 153 983
Henkilösivukulut	- 302 374	- 178 982	59,19 %	- 174 848	2,36 %	- 269 094
Palvelujen ostot	-3 382 928	-2 088 862	61,75 %	-1 860 679	12,26 %	-3 199 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950 000	-1 437 258	73,71 %	-1 226 226	17,21 %	-1 966 065
Muut toimintakulut	-49 993	-19 624	39,25 %	-13 551	44,82 %	-31 213
Toimintakate	3 525 943	2 085 087	59,14 %	301 340	591,94 %	2 453 666
joista:						
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	85	50	0	7	0	60

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strategi- nen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistumine n 30.4.	Onnistumine n 31.8.	Vastuu	Tila
1. Houkuttelem me ja kasvamme: Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmall iseen väestökasvuun.		Vesihuoltoverkoston kapasiteetti pystyy tukemaan tiettyyn pisteeseen asti kunnan kasvua	Kirkkonummen Vesi tukee kunnan kasvutavoitteita mahdollistamalla osaltaan strategisesti tärkeiden hankkeiden toteutusta ja selvittää vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehdot tulevia kaavahankkeita ajatellen, jotta vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyys ei aseta esteitä kunnan kasvulle.	Vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehto- jen selvitystyö on aloitettu. Kirkkonummen Vesi on osallistunut kaavahankkeiden suunnitteluun aktiivisesti.	Vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehto- jen selvitystyö etenee. Kirkkonummen Vesi on osallistunut kaavahankkeiden suunnitteluun aktiivisesti.	Liikelaitoksen johtaja	Ei tietoa ○
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti		Riittävä, kestävä ja taloudellinen vedenhankinta edellyttää verkoston kunnan määrätietoista ylläpitoa ja kehittämistä. Verkoston mittarointia on kehitetty investoimalla verkoston virtaamamittaalaitteistoon ja etäluettaviin vesimittareihin.	Mittaroinnin ja tarvittavien saneerausten avulla veden ja jäteveden vuotovesien määrä saadaan vakiinnutettua alhaisemmalle tasolle. Verkoston kunnosta raportoidaan ja Kirkkonummen Veden omat saneerausinvestoinnit ohjataan kohteisiin, joiden vuotovesimäärät ovat suurimpia. Vuonna 2023 on asetettu tavoite, että vuotovesimäärät laskevat pysyvästi vesijohtoverkos-	Jätevesiverkoston kuntotutkimukset on aloitettu. Vesilaitos on kartoittaa korjauskohteita, jotta kriittisimmät vuotovesikohteet löydetään ja saneerataan. Vesijohtojen vuotomittauksia on tehostettu käyttäen virtausmittauskaijoja ja digitaalisia menetelmiä.	Jätevesiverkoston kuntotutkimuksia on tehty noin 70km. Vesilaitos jatkaa korjauskohteiden kartoituksia, Masalan alue kartoitettu ja Veikkolan alueelta on 80% tutkittu. Seuraavassa vaiheessa tullaan aloittamaan tutkimusten perusteella esille tulleet korjauskohteet Masalan alueella, josta jälkeen siirrytään Veikkolaan.	Liikelaitoksen johtaja, verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö	Ei tietoa ○

			<p>ton osalta 15 % ja jätevesiverkosto on osalta 28 % tasolle.</p> <p>Vuonna 2024 Vesijohdon vuotovesimäärä putoaa 15 % tasolle verkostoon pumpattavasta vesimäärästä Jätevesiverkosto on vuotovesimäärä pyritään pudottamaan 28 % tasolle HSY:lle puhdistettavaksi johdettavasta jätevesimäärästä mahdollisimman nopeasti.</p>		<p>Vesijohtojen vuotomittauksi a on tehostettu käyttäen virtausmittausk aivoja ja digitaalisia menetelmiä.</p>		
--	--	--	---	--	--	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 533	4 562	4 535	4544
- vuoden aikana liittyneet	43	20	2	21
Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat)	32 358	32 500	32 383	32 605
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	1 902 913	1 841 000	641 928	1 283 798
- siitä ostoveden osuus, m ³	1 109 301	1 090 000	357 452	836 386
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 644 416	1 568 000	401 451 (*)	1 097 097
Laskuttamattoman veden osuus %	13,6 %	15 %	17 %	14,5 %
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	2 851 097	2 800 000	1 240 918	2 010 489
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	1 921 086	1 840 000	497 638	1 296 307
Jätevesiverkoston vuotovedet %	33 %	34,3 %	43 %	35,5 %
Vesijohtoverkoston pituus km	249,9	253,7	249,9	259
Jätevesiverkoston pituus km	238,7	243,3	283,7	288
Jätevedenpumppaamoiden lkm.	99	103	99	100
Saneeraukset				
Vesijohtoverkosto km	3,9	4,5	0	2
Jätevesiverkosto km	3,0	3,7	0	2
Jätevedenpumppaamot kpl	1	2	0	0
Ilmastopäästöt				
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	35	36	12	24
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	0	0	0	0
Kokonaisenergian kulutus MWh	2 305	2 500	1 100	1656
CO ₂ -päästöt huoltoajot, 1000 kg CO ₂ /v	35	36	12	25
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	13 417	14 000	4 589	9252
Henkilöstömäärä				
Vakinaisia	20,5	22	20,5	18,87
Määräaikaisia	1		1	1,36
Yhteensä	21,5	22	21,5	20,23

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma 2024–2028

Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Investointien kestäväksi tavoitetasoksi on suunniteltu noin 5 milj. €/v. Vuoden 2024 osalta taso ylittyy huomattavasti johtuen aiempien vuosien investointihankkeiden viivästyksistä esim. valitusten vuoksi.

Siinä tapauksessa, että aluerakentamisen hankkeet viivästyvät, voidaan investointimäärärahoja siirtää saneerausinvestointeihin. Investointiohjelman esitystapaa on muutettu siten, että jatkossa suunnitteluhankkeet niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi suunnittelulajeittain. Suunnittelulajeja ovat

- Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset
- uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunnittelukustannukset

Lisäksi investointiohjelmaan on lisätty selvennyksen vuoksi edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet, sillä nämä hankkeet ovat jo käynnissä ja niitä ei voida keskeyttää ilman huomattavia kustannuksia.

Muutenkin investoinnit on tarkoitus jakaa tarkemmin kutakin investointia kuvaavalla tavalla seuraavan jaottelun mukaisesti.

- Asemakaavahankkeiden rakentaminen eli kaavojen toteuttaminen
- Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa
- Kirkkonummen Veden investoinnit

Talousarviovuoden investoinnit on esitetty alla tarkemmin ja viiden vuoden investointisuunnitelma hanketasolla liitteessä 1.

Tilanne 30.4:

Investointisuunnitelman 2024 mukaisten hankkeiden toteuttaminen on aloitettu. Investointien toteuma on ollut kaksijakoinen alkuvuoden aikana. Alun perin vuodelle 2023 kohdistettuja kustannuksia on siirtynyt jo päätyneiden ja vielä käynnissä olevien urakoiden osalta vuodelle 2024. Osittain näitten takia alkuvuoteen 2024 suunniteltujen investointien aloitukset ovat siirtyneet pidemmälle kevääseen. Urakkakilpailutusten myötä hankkeiden kustannustasot ovat tarkentuneet useiden rakennushankkeiden osalta alaspäin. Näiden syiden vuoksi talousarvion mukaisten investointien kokonaistoteuman arvioidaan alittuvan ennusteeseen 4/2024 verrattuna. Ennusteiden tarkentuessa ja osittain jo nyt investointimäärärahoja on kohdennettu Kirkkonummen Veden saneerausinvestointeihin.

Tilanne 1.8.:

Investointisuunnitelman 2024 mukaisten hankkeiden toteuttaminen on käynnissä. Omat investoinnit toteutuvat suunnitellusti, kunnan yhteiset jäävät suunnitellusta.

Ennusteiden tarkentuessa ja osittain jo nyt investointimäärärahoja on kohdennettu Kirkkonummen Veden saneerausinvestointeihin. Ja sama jatkuu.

	Kirkkonummen Veden investointihankkeet 2024	TA 2024	Ennuste 8 /2024	Toteuma 1- 8/2024	Selite
	Suunnittelut	-350 000	-265 000	-33 067	
9704	Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset	-90 000	-70 000		
	Villa Hagan puisto	-20 000	-20 000	-2 736	Yleissuunnittelu aloitettu
	Killinmäki	-20 000	-10 000	0	Hanke siirtynyt vuoteen 2027
	Eerikinkartano	-30 000	-30 000	0	Yleissuunnittelu aloitettu
	Tassumäki	-20 000	-10 000	0	Yleissuunnittelu aloitetaan vasta joulukuussa
9705	Uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset	-120 000	-70 000	-18 999	
	Tallinmäki	-50 000	-30 000	-4 289	Rakennussuunnittelu käynnissä
9711	Läntinen Gesterby	-20 000	-30 000	-14 710	
	Mustikkarinne	-50 000	-10 000		
9706	Saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset	-30 000	-15 000	0	
	Ristikalliontie	-30 000	-15 000	0	
9707	Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunnittelukustannukset	-110 000	-110 000	-14 068	
	Omat verkostosuunnittelut	-60 000	-50 000	-12 082	
	JVPt	-30 000	-30 000	-1 986	
	Laitokset	-15 000	-25 000		
	Pienet ennakoimattomat suunnittelukohteet	-5 000	-5 000		
	Investointikohteiden kustannukset	-7 440 000	-5 818 599	-2 734 364	
Ei nro	Edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet	-1 740 000	-2 568 599	-2 456 510	
9710	Kirkkonummen ylikulkusilta, Tallinmäki sekä Kirkkonummentie ja Överbyntie	-100 000	-100 000	-59 063	
9728	Luostarinrinne	-40 000	-160 979	-160 979	Vuoden -23 laskutus jäi ennustetusta joten toteuma siirtynyt vuodelle -24
9732	Juhlakallio	-1 000 000	-1 977 620	-1 979 708	Vuoden -23 laskutus jäi ennustetusta joten toteuma siirtynyt vuodelle -24
9756	Sokeritehtaantie	-600 000	-290 000	-140 345	Urakkatarjouksen kautta summa tarkentunut
9726	Munkinmäentien saneeraus		-40 000	-34 095	Suunnitteluprojektin viimeistely venyi vuodelle -2024

9720	Vesitorinmäen asemakaava-alue	0		-75 010	Urakan työt valmistuivat syksyllä -23, mutta taloudellisen loppuselvityksen loppuun saattaminen venyi vuodelle -24
9711	Gesterbyn asemakaava-alue		ei ennustetta	-7 310	Urakka suunnittelussa
Ei nro	Asemakaavahankkeiden rakentaminen	-4 600 000	-2 500 000	-265 410	
9731	Sarvikinportti	-1 000 000	-400 000	-59 923	Urakkatarjouksen kautta summa tarkentunut
9762	Masalanportti 2.vaihe	-100 000	-100 000	-1 312	
9772	Kolabacken	-3 000 000	-1 500 000	-191 830	Urakkatarjouksen kautta summa tarkentunut
9736	Tolsanmäki	-500 000	-500 000	-12 345	
Ei nro	Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa	-1 100 000	-750 000	-12 444	
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-500 000	-30 000	-12 444	
9727	Munkinmäentie välillä Purokummunit-Munkkulan silta	-300 000	-300 000	0	
9780	Veikkola, alue 12	-250 000	-370 000	0	
9748	mt 110 jk+pp	-50 000	-50 000	0	
Ei nro	Kirkkonummen Veden investoinnit	-1 260 000	-1 427 000	-614 336	
9600	Veikkolan VT	-20 000	-20 000	-	
9610	JV saneeraukset	-150 000	-100 000	-84 104	
9620	Pumppaamosaneeraukset	-40 000	-40 000	-10 413	
9621	Linjapumppaamojen saneeraukset	-500 000	-500 000	-72 453	
9630	VJ saneeraukset	-130 000	-100 000	-46 477	
9640	Pienet muutokset	-40 000	-130 000	-113 375	
9660	Meikon saneeraus	-100 000	-100 000	-19 400	
9662	Vedenottamoiden saneeraus				
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paineviemärin rakentaminen	-500 000	-500 000	-111 053	
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paine-viemärin rakentaminen, korvaus johtosirrosta	250 000	250 000		
9703	Etäluenta	-30 000	-30 000	0	
9690	Mitta-asetat				
9699	Kuorma-auto		-157 000	-157 061	Kuorma-auton toimitus siirtynyt vuodelta 2023 vuodelle 2024
	Yhteensä	-9 050 000	-7 510 599	-3 381 767	