

Kirkkonummen Vesi



Kyrksläatts Vatten

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 01-09/2022

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-9/2022)

- ei poikkeamia
- mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
- todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski

Taloudellinen tavoite



Tavoite	Tilanne 30.9.	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti	Liikelaitoksen toimintakate toteuma 81,6% (tulot 76,8%, kulut 74,4%)	●	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tilanne 30.9.	ennuste	riskit
Kirkkonummen Veden organisaation prosessit on dokumentoitu ja kehitetyt prosessit otettu käyttöön.	Kirkkonummen Veden ASPA-prosessit on dokumentoitu, Verkoston osalta 80 %, Veden tuotanto aloittamatta	●	Kaikkia prosesseja ei ehditä dokumentoida vuoden 20202 aikana
Vuonna 2022 rakennetaan 5 uutta verkostomittauspistettä. Asennetaan 800 etäluettavaa vesimittaria.	Tarjouksia pyydetty verkostomittauspisteistä Noin 100 etäluettavaa vesimittaria asennettu	●	Yleinen kustannustason nousu, Komponenttien saatavuus Etäluettavien vesimittareiden toimituksen viiveet

Talousarvion toteutuminen, (1-9/2022)

Toimintatuotot

	TA 2022	Toteutunut 1-9/2022	Toteuma %
Vesi- ja jätevesimaksut	6 920 000 €	5 297 720€	76,6 %
Vesihuollon liittymismaksut	1 100 000 €	919 905 €	83,6 %
Muut liiketoiminnan tuotot	1 022 000 €	746 388 €	73,0 %
Muut myyntituotot	170 000 €	114 322 €	67,2 %
YHTEENSÄ	9 212 000 €	7 078 335 €	76,8 %

Talousarvion toteutuminen, (1-9/2022)

Toimintakulut

	TA	Toteutunut 1-9/2022	Toteuma %
Henkilöstökulut	-1 398 299 €	-943 576€	67,5 %
Palvelujen ostot	-2 615 718 €	-2 151 155€	82,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 971 500 €	-1 351 648 €	68,6 %
Muut toimintakulut	-89 294 €	-45 702 €	51,2 %
YHTEENSÄ	-6 074 811 €	-4 522 084 €	74,4 %