

Kirkkonummen Vesi



Kyrksläatts Vatten

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 01-03/2023

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-3/2023)

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

Taloudellinen tavoite



Tavoite	Tilanne 31.3.	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti	Liikelaitoksen toimintakate toteuma 14,0% (tulot 19,3%, kulut 22,3%)	●	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tilanne 31.3.	ennuste	riskit
Kirkkonummen Veden organisaation prosessit on dokumentoitu ja kehitetyt prosessit on otettu käyttöön.	Kirkkonummen Veden ASPA- ja verkoston prosessit on dokumentoitu, vedentuotannon prosessien läpikäynti aloittamatta	●	
Vuotovesimäärä on alle 15 % ja jätevesiviemäreiden vuotovesimäärä alle 28 %	Alkuvuoden vuotovedet Vesi 14,4 % Jätevesi 46,7 %	●	Jätevesissä ollaan miltei vuoden 2020 tasolla, ko vuosi suurin HSY:lle pumpattu jv-määrä liikelaitoksen historiassa

Talousarvion toteutuminen (1-3/2023)

Toimintatuotot

	TA 2023	Toteutunut 1-3/2023	Toteuma %	Ennuste toteuma
Vesi- ja jätevesimaksut	8 153 000 €	1 670 348 €	20,5 %	7 408 000 € (91 %)
Vesihuollon liittymismaksut	700 000 €	113 962 €	16,3 %	400 000 € (57 %)
Muut liiketoiminnan tuotot	1 182 000 €	251 050 €	21,2 %	1 117 000 € (94,5 %)
Muut myyntituotot	140 000 €	29 157 €	20,8 %	120 000 € (85 %)
Maksutuotot	561 000 €	0 €	0 %	0 €
YHTEENSÄ	10 736 000 €	2 067 253 €	19,3 %	9 045 000 € (84,2 %)

Talousarvion toteutuminen (1-3/2023)

Toimintakulut

	TA 2023	Toteutunut 1-3/2023	Toteuma %	Toteuma % 2022
Henkilöstökulut	-1 471 875 €	-309 452 €	21,0 %	18,3 %
Palvelujen ostot	-3 143 104 €	-736 344 €	23,4 %	22,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 099 000 €	-446 811 €	21,3 %	19,5 %
Muut toimintakulut	-107 157 €	-27 941 €	26,1 %	20,1 %
YHTEENSÄ	-6 821 136 €	-1 520 549 €	22,3 %	20,6 %