

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan lisätalousarvioesitys vuodelle 2023, Kv

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 382

618/02.02.00/2022

Valmistelija	Liikelaitoksen johtaja Antti Levänen, talousjohtaja Esa Lindell, Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että sitovaa tulostavoitetta muutetaan siten, että Kirkkonummen Veden tulos voi olla 0 euroa. Muutos, 975 853 euroa, tehdään alentamalla talousarvion tuloarviota. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 44

Valmistelija	Liikelaitoksen johtaja Antti Levänen, talousjohtaja Esa Lindell, Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti sijainen käyttöpäällikkö Maria Lehtinen Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sitovaa tulostavoitetta muutetaan siten, että Kirkkonummen Veden tulos voi olla 0 euroa. Muutos, 975 853 euroa, tehdään alentamalla talousarvion tuloarviota.
Käsittely	
Päätös	Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	

Talousarvion 2023 mukaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen tulos on valtuuston nähden sitova. Talousarvion 2023 mukaan Kirkkonummen Veden sitova talousarvion tulostavoite on 975 853 euroa. Lisäksi toimielimille annettiin toimintakatteeseen liittyvä talousarviotavoite.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen tuloksen tilanne 31.8.2023 on oheismateriaalina.

Merkittävimpiä poikkeamia talousarvioon verrattuna ovat maankäyttösopimuksista saatavien tuottojen sekä liittymismaksutuottojen budjetoitua pienempi toteuma. Lisäksi asiakkaiden pienentynyt vedenkulutus on vaikuttanut veden ja jäteveden maksutuottoihin.

Veden liittymämaksutuotot ovat jäämässä alle budjetoidun, vaikka talousarviossa ennakoitiin tuottojen laskua 400 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä tähän on merkittävästi vähentynyt asuntorakentaminen. Talousarvion budjetoidut maankäyttösopimusten tulot eivät toteudu, koska hankkeiden toteutus on viivästynyt kaavoihin ja katusuunnitelmiin liittyvien valitusten takia.

Kirkkonummen Vesi on pyrkinyt vähentämään omia käyttötalousmenojaan, mutta oman toiminnan supistaminen ei korvaa tuottojen pienenemistä.

Elokuussa tulojen toteumaprosentti oli 42,4 ja edellisen vuoden elokuussa 49,1 %. Tuloja on budjetoitu tulevan 1,2 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta elokuun 2023 tulojen toteuma alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Laskennallisesti tulot alittuvat 1,45 milj. euroa. Talousarvion laadintakehyksessä Veden toimintakatteelle oli annettu tavoite 3,92 milj. euroa, jonka mukaan talousarvio hyväksyttiin. Toimintakate jää talousarvion muutosesityksen takia 2 461 695 euroon.

Toimintamenot eivät näytä olevan ylittymässä. Investointien poistot näyttävät alittuvan, joten tulojen alitus heikentää tulosta vähemmän kuin mikä toimintakatteen muutos on.

Ennusteeseen liittyy epävarmuutta ja siihen vaikuttaa mm. loppuvuoden sääolosuhteet (sateet) sekä mahdolliset ennakoimattomat kustannukset.

Päätöshistoria