

Lisämäärärahaesitys, Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investoinnit

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 26.11.2025 § 54

677/02.02.02/2024

Valmistelija	Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Ketola Teemu
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Ketola Teemu Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa vesiliikelaitoksen investointien määrärahaa 3 200 000 eurolla 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta kokouksessa
Käsittely	
Päätös	Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investointien kokonaissummaksi on talousarvion 2025 investointisuunnitelmassa arvioitu 7 740 000 EUR Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Kahtena aikaisempana tilikautena Kirkkonummen Veden investointibudjetti alittui (2023: alitus 1, 2 miljoonaa euroa ja 2024: alitus 3,0 miljoonaa euroa). Toteutumisennusteita tarkistettiin molempien tilikausien aikana alaspäin useita kertoja. Osavuositarkastuksen 1/2025 tilanteessa 30.4.2025 johtokunnalle raportoitui, että vuoden 2025 investointibudjetti on todennäköisesti alittumassa 250 000 eurolla. Osavuositarkastuksen 2/2025 tilanteessa 31.8.2025 johtokunnalle raportoitui, että investointibudjetti on ylittymässä vähintään 1,3 miljoonalla eurolla. Summa on tarkentunut syksyn aikana. Tilanteessa 11/2025 ennustetaan, että investointien kokonaissumma tilikaudella 2025 tulee olemaan 10,8 miljoonaa euroa. Summa on 3,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Ylitys johtuu investointien toteutuksen muutoksista, joita ovat - Kirkkonummen kunnan investointihankkeiden arvioitua nopeampi edistymisen ja kunnallistekniikan rakentamisen aikaistuminen - eräiden vuoden 2024 investointihankkeiden viivästykset ja siirtymiset vuodelle 2025 - kustannusarvioiden ylittyminen Pelkästään Lapinkylän vesiosuuskunnan vastaanotto rasittaa investointibudjettia 1,3 miljoonalla eurolla.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investointeihin esitetään 3 200 000 euron lisämäärärahaa.

Päätöshistoria