

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vattens förslag till tilläggsbudget för år 2023 (fge)

Kommunstyrelsen 06.11.2023 § 382

618/02.02.00/2022

Beredare Direktör för affärsverket Antti Levänen, ekonomidirektör Esa Lindell och direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att det bindande resultatmålet ändras så att Kyrksläotts Vattens resultat kan vara 0 euro.

Ändringen på 975 853 euro görs genom att sänka budgetens beräknade inkomst.

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Beslutshistoria

Direktionen för Affärsverket Kyrksläotts vatten 11.10.2023 § 44

Beredare Direktör för affärsverket Antti Levänen, ekonomidirektör Esa Lindell och direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Direktör för affärsverket Kyrksläotts Vatten, Antti Levänen
vikarie driftschef Maria Lehtinen

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att det bindande resultatmålet ändras så att Kyrksläotts Vattens resultat kan vara 0 euro. Ändringen på 975 853 euro görs genom att sänka budgetens beräknade inkomst.

Beslut Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Enligt budgeten för år 2023 är affärsverket Kyrksläotts vattens resultat bindande för fullmäktige. Enligt budgeten 2023 är Kyrksläotts Vattens bindande resultatmål 975 853 euro. Organen gavs också ett budgetmål gällande verksamhetsbidraget.

Situationen för affärsverket Kyrksläotts vattens resultat per 31.8.2023 ingår som tilläggsmaterial.

De mest betydande avvikelserna jämfört med budgeten är att utfallet av intäkterna från markanvändningsavtalen och anslutningsavgiftsintäkterna

är mindre än budgeterat. Dessutom har kundernas minskade vattenanvändning påverkat avgiftsintäkterna för vatten och avloppsvatten.

Vattnets anslutningsavgiftsintäkter håller på att utfalla som mindre än budgeterat, trots att man i budgeten beräknade att de skulle minska med 400 000 euro jämfört med året innan. Orsaken till detta är att det byggs så mycket mindre bostäder. De budgeterade intäkterna för markanvändningsavtalen förverkligas inte eftersom genomförandet av projekt har fördröjts på grund av besvär gällande planer och gatuplaner.

Kyrksläotts Vatten har strävat efter att minska sina egna driftsbudgetutgifter, men minskande av de egna verksamheterna ersätter inte minskningen i intäkterna.

I augusti var utfallsprocenten för intäkterna 42,4 och i augusti året innan 49,1 %. Det har budgeterats 1,2 miljoner euro mer intäkter än året innan, men utfallet av intäkterna i augusti 2023 underskrider motsvarande tidpunkt föregående år. De kalkylerade intäkterna underskrids med 1,45 miljoner euro. I ramen för uppgörande av budgeten hade det för Vattnets verksamhetsbidrag fastställts ett mål på 3,92 miljoner euro och budgeten godkändes enligt detta. På grund av förslagen till budgetändringar utfaller verksamhetsbidraget som 2 461 695 euro.

Verksamhetsutgifterna verkar inte överskridas. Avskrivningarna av investeringar verkar underskridas, så underskridningen av intäkterna försämrar resultatet mindre än ändringen i verksamhetsbidraget.

Prognosen är osäker och den påverkas bland annat av väderleken under slutet av året (regn) samt eventuella oförutsedda kostnader.