

## Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vattens förslag till tilläggsbudget för år 2023

Kommunfullmäktige 13.11.2023 § 94

618/02.02.00/2022

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår 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

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt enligt förslaget.

### Beslutshistoria

Kommunstyrelsen 06.11.2023 § 382

### Beredare

Direktör för affärsverket Antti Levänen, ekonomidirektör Esa Lindell och direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen [fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi](mailto: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.

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](mailto: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	<p data-bbox="497 215 1493 349">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.</p> <p data-bbox="497 383 1493 454">Situationen för affärsverket Kyrksläotts vattens resultat per 31.8.2023 ingår som tilläggsmaterial.</p> <p data-bbox="497 488 1493 622">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.</p> <p data-bbox="497 656 1493 857">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.</p> <p data-bbox="497 891 1493 985">Kyrksläotts Vatten har strävat efter att minska sina egna driftsbudgetutgifter, men minskande av de egna verksamheterna ersätter inte minskningen i intäkterna.</p> <p data-bbox="497 1019 1493 1288">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.</p> <p data-bbox="497 1321 1493 1429">Verksamhetsutgifterna verkar inte överskridas. Avskrivningarna av investeringar verkar underskridas, så underskridningen av intäkterna försämrar resultatet mindre än ändringen i verksamhetsbidraget.</p> <p data-bbox="497 1462 1493 1523">Prognosen är osäker och den påverkas bland annat av väderleken under slutet av året (regn) samt eventuella oförutsedda kostnader.</p>