

## Vuoden 2023 käyttötalousarvio

HVL 31.01.2023 § 5

Hangon Veden talousarvio 2023 hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 15.12.2022 §72. Käyttötalouden toteutumaa tullaan seuraamaan vähintään neljä kertaa vuoden aikana johtokunnassa. Liikelaitosjohtaja vastaa käyttötalouden ja pääomatalousarvion seurannan toteuttamisesta. Projektipäällikkö vastaa omien projektiansa valvonnasta ja taloudellisesta seurannasta.

Tilikartta ja käyttösuunnitelma, Rahatoimiston aikataulu sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023 ovat liitteenä.

\*/\*

Liitteet

- Tilikartta ja käyttösuunnitelma 2023
- Talousasioiden vuosikello 2023
- Täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman 2023 ja merkitsee talousasioiden vuosikellon sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 09.03.2023 § 17

Taloustilanne 28.2.2023 esitetään liitteessä.

\*/\*

Liite

- taloustilanne

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 19.04.2023 § 24

Taloustilanne 11.4.2023 esitetään liitteessä.

\*/\*

Liite

- taloustilanne

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 06.06.2023 § 34

Taloustilanne 26.5.2023 esitetään liitteessä.

Vesitorni täyttää syksyllä kahdeksankymmentä vuotta, joten se juhlallisuuksiin käytetään myös Hangon Veden määrärahoja, mikäli sopivaa ohjelmaa keksitään.

\*/\*

Liite  
- taloustilanne

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi ja hyväksyy, että vesitornin juhlallisuuksiin voidaan käyttää enintään 2000 €.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 29.08.2023 § 45

Taloustilanne 22.8.2023 esitetään liitteessä.

Materiaalien osalta kustannukset ovat nousseet talousarvion laadintahetken jälkeen ja lisäksi alkuvuonna on jouduttu tekemään isompia kertaluonteisia huoltohankintoja (haponkestävä pumppu, laiturit, paperiset varmuuskopiot johtokartasta jne), jotka eivät kuitenkaan ole investointeja. Palkat nousivat tänä vuonna enemmän kuin mitä talousarviohetkellä oli tiedossa ja lisäksi on palkattuna ylimääräinen projektihenkilö.

Rahatoimisto on ilmoittanut myös, että korkokulut tulevat olemaan noin 120 000 € suuremmat kuin talousarviossa. Tuotot arvioidaan olevan hieman alemmat kuin talousarviossa. Näin ollen puolivuotiskatsauksen mukaan ylijäämä tulee olemaan noin 350 000 € heikompi kuin talousarviossa (talousarvio: 751 694 €, ennuste: 400 259 €).

\*/\*

Liite  
- taloustilanne 22.8.2023

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuustolle esitetään muutostalousarviota vuodelle 2023, jossa Hangon Veden ylijäämä on noin 350 000 € heikompi kuin alkuperäisessä talousarviossa johtuen korkojen ja muiden kustannusten noususta.

Päätös Johtokunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuustolle esitetään muutostalousarviota vuodelle 2023, jossa Hangon Veden ylijäämä on noin 350 000 € heikompi kuin alkuperäisessä talousarviossa johtuen korkojen (120 000 € enemmän kuin talousarviossa) ja muiden kustannusten noususta.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 206

Ehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle muutostalousarviota vuodelle 2023, jossa Hangon Veden ylijäämä on noin 350 000 € heikempi kuin alkuperäisessä talousarviossa johtuen korkojen (120 000 € enemmän kuin talousarviossa) ja muiden kustannusten noususta
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätiedot	Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

#### Kaupunginvaltuusto 12.09.2023 § 42

Ehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle muutostalousarviota vuodelle 2023, jossa Hangon Veden ylijäämä on noin 350 000 € heikempi kuin alkuperäisessä talousarviossa johtuen korkojen (120 000 € enemmän kuin talousarviossa) ja muiden kustannusten noususta.
Päätös	Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä muutostalousarvion vuodelle 2023, jossa Hangon Veden ylijäämä on noin 350 000 € heikempi kuin alkuperäisessä talousarviossa johtuen korkojen (120 000 € enemmän kuin talousarviossa) ja muiden kustannusten noususta.
Lisätiedot	Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

#### HVL 03.10.2023 § 55

Taloustilanne 26.9.2023 esitetään liitteessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.9.2023 Hangon Veden talousarvion 2023 muutoksen, joka on nyt syötetty talousohjelmistoon.

\*/\*  
Liite  
- taloustilanne 26.9.2023

Ehdotus (Varjus)	Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot	Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

#### HVL 16.11.2023 § 65

Taloustilanne 7.11.2023 esitetään liitteessä.

Stagsundin padon yli kulkeva veneiden siirtoon tarkoitettu kisko aiheuttaa vaaratilanteita maantiellä. Kisko poistetaan maantien kunnossapidosta vastaavan yrityksen toimesta ja Hangon Vesi maksaa toimenpiteen (12 000 €). Tämä on suunnittelematon kustannus vuodelle 2023. Kiskoja ei enää tarvita, koska veneiden siirto tehdään trailerilla.

\*/\*

Liite  
- taloustilanne 7.11.2023

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 13.12.2023 § 73  
88/02.02.02/2023

Taloustilanne 5.12.2023 esitetään liitteessä.

\*/\*

Liite  
- taloustilanne 5.12.2023

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498