

Sipoon Veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024 / Sibbo Vattens budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 28.09.2021 § 25

849/02.02.00/2021

Valmistelija / Beredare: Liikelaitosjohtaja / affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus vahvisti 21.6.2021 vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Sipoon Vesi on laatinut talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2022 että taloussuunnitelmavuosille 2023–2024. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2022 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2022 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2021 talousarviosta yhteensä 40 000 eurolla. Sipoon Vesi pyrkii edelleen toimimaan tehokkaasti kuitenkin palvelutasosta tinkimättä. Sipoon Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan tasaisesti vuoden 2021 tasosta 120 000 eurolla vuoteen 2024 mennessä. Toimintamenot kasvavat vähäisissä määrin siitä huolimatta, että ylläpidettävän omaisuuden ennakoitaan kasvavan selvästi asukasmäärän kasvaessa. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2022 noin 500 asukkaalla, vuonna 2023 noin 500 asukkaalla ja vuonna 2024 noin 500 asukkaalla.

Toimintatulot

Vuoden 2022 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2021 arvioidusta liikevaihdosta noin 150 000 euroa. Vuosien 2023 ja 2024 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin 100 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2022. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti lisääntyvän asutuksen ja päivitetyn palvelumaksuhinnaston tuottamista lisätuloista.

Toimintakate

Toimintakate kasvaa maltillisesti taloussuunnittelujakson ajan. Vuonna 2022 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 350 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2023 ennustetaan, että tulos on noin 400 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2024 tuloksen arvioidaan olevan 420 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoon Veden yli-/alijäämätilille.

Talousarviokaudella 2021–2023 Sipoon Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2022 investointitaso on noin 6,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosina 2023–2024 investointitaso laskee aavistuksen. Epävarmuutta näiden vuosien investointitasoon tuottaa eteläisen siirtolinjan toteuttamisaikataulu, joka on osin riippuvainen Östersundomin vesihuoltojärjestelyiden tulevaisuudesta.

Mahdolliset muutokset investointiohjelmassa tuodaan johtokunnan uudelleen käsiteltäväksi, kun tarpeelliset päätökset on tehty kunnanhallituksessa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosa (liite 1) sisältää Sipoon Veden strategiset tavoitteet vuodelle 2022 sekä toiminta-ajatuksen, keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2022–2024.

Esittelijä / Föredragande	Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti
Ehdotus / Förslag	Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024. Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten godkänner Sibbo Vattens budget för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023 – 2024.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.