

1 Sipoon Vesi –liikelaitos

VASTUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen osalta 4,1 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot ovat toteutuneet noin 45 000 euroa suurempina kuin vuonna 2020. Palvelumaksuhinnaston päivitys vastaamaan todellisia kustannuksia on pääasiallinen syy muiden tulojen kasvuun. Menojen osalta ollaan edellisen vuoden tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet edellisvuotta noin 30 000 euroa pienempinä. Pääasiallisena syynä vesihuoltoinsinöörin vanhempainvapaalla olo ja kunnossapitoryhmä alimiehitys. Menojen osalta on mahdollisuus, että talousarvio alitetaan vuoden lopussa, mutta tässä vaiheessa vuotta alitusta ei voida vielä ennustaa. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2021 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Alla on esitetty valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Sipoon Vedelle:

- Toteuttaa ja tukee kunnan strategiaa ja sen valtuustokauden tavoitteita yhdessä kunnan muun organisaation kanssa
- Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset ilman taksankorotuksia kasvun tuomien lisätulojen avulla
- Laatii investointiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.21/8.20	Muutos-% 8.21/8.20	
Liikevaihto										
Myyntituotot	4 830	4 965	2 388	48,1	2 293	4 965	0	95	4,1	
Liiketoiminnan muut tuotot	253	200	163	81,3	118	200	120	45	38,0	
Tuet ja avustukset										
Materiaalit ja palvelut	-1 781	-1 945	-1 152	59,2	-1176	-1 945	0	24	-2,1	
Ostot tilikauden aikana	-885	-910	-563	61,9	-554	-910	0	-9	1,6	
Palvelujen ostot	-895	-1 035	-589	56,9	-622	-1 035	0	33	-5,4	
Henkilöstökulut	-488	-578	-280	48,4	-307	-578	0	27	-9,0	
Palkat ja palkkiot	-400	-480	-228	47,4	-253	-480	0	25	-10,0	
Henkilösivukulut	-88	-98	-52	108	-54	-98	0	2	-4,0	
Eläkekulut	-71	-81	-42	52,4	-45	-81	0	2	-5,1	
Muut henkilösivukulut	-16	-17	-9	56,1	-9	-17	0	0	1,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 201	-1 100	-783	71,2	-759	-1 100	0	-24	3,2	
Suunnitelmanmukaiset poistot	-1 201	-1 100	-783	71,2	-759	-1 100	0	-24	3,2	
Arvonalentumiset										
Liiketoiminnan muut kulut	-155	-140	-94	67,1	-107	-140	0	13	-12,0	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 459	1 402	241	375	61	1 402	120	180	293,1	
Rahoitustuotot ja -kulut	-732	-982	1	-0,1	3	-982	0	-2	-60,8	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	727	420	242	57,8	64	420	120	179	279,2	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	727	420	242	41,0	64	420	120	179	279,2	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	727	420	242	41,0	64	420	120	179	279,2	

Sipoon Vesi, Investoinnit 2021

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin pääosin siirtoviemärihankkeen aloituksen siirtyessä vuoden loppupuolelle.

1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava- alueet	-2 470	-2 470	-324	13,1 %	-1 100
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet	-2 000	-2 000	-22	1,1 %	-1 000
Haja-asutusalueet	-750	-750	-190	25,3 %	-400
Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-326	46,6 %	-500
Investoinnit yhteensä, netto	-5 920	-5 920	-862	15 %	-3 000

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarviomu- utokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut	-2 470		-2 470	-324	13,1	-1 100
Netto	-2 470	0	-2 470	-324	13,1	-1 100

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Sipoonlahden rannan asemakaava ja Rekkatien rakentaminen. Lisäksi rakennetaan Taasjärvi IV-alueen ja Pohjanniityn kunnallistekniikka.

Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto

1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarviomu- utokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut	-2 000		-2 000	-22	1,1	-1 000
Netto	-2 000	0	-2 000	-22	1,1	-1 000

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan alle budjetoidun. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Nikkilä – Kerava siirtoviemäriinjan rakentaminen sekä Box – Mellunmäki siirtoviemäriinjan suunnittelu. Nikkilä-Kerava siirtoviemäriinjan rakentamisen aloitus on siirtynyt loppuvuoteen sijoitussopimusneuvotteluiden venyessä.

Laajennusinvestoinnit, haja-asutusalueet

	Talousarvio 2021	Talousarviomu- utokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
1 000 €						
Tuotot						
Kulut	-750		-750	-190	25,3	-400
Netto	-750	0	-750	-190	25,3	-400

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan hieman budjetin alle. Harvaan asuttujen alueiden investointijakeen määrärahat käytetään Sipoon Veden johtokunnan määrittämiin kohteisiin.

Peruskorjausinvestoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarviomu- utokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
1 000 €						
Tuotot						
Kulut	-700		-700	-326	46,6	-500
Netto	-700	0	-700	-326	46,6	-500

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan hieman alle budjetin. Suurimmat projektikokonaisuudet ovat Sipoonlahden rannan pumppaamon saneeraus sekä Nikkilä Sairaalan alueen verkostosaneeraukset.