

Osavuosisikatsaus I

tammi–huhtikuu 2022

Sipoon kunta

20.6.2022 Kunnanhallitus



Sipoon Vesi –liikelaitos

VASTUUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen osalta 4,4 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot ovat toteutuneet lähes viime vuoden tasossa. Menot ovat toteutuneet noin 50 000 euroa suurempina kuin viime vuonna suurempien materiaalihankintojen vuoksi. Materiaalihankinnoilla on varauduttu häiriötilanteisiin ja mahdollisiin maailmantilanteen aiheuttamiin saatavuusongelmiin. Menojen osalta arvioidaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisina. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan aavistuksen budjetoitua suurempina. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2022 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 2021	TA 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.22/4.21	Muutos-% 4.22/4.21
Liikevaihto										
Myyntituotot		5 194	5 065	1 170	23,1	1 121	5 100	-35	49	4,4
Liiketoiminnan muut tuotot		319	250	30	11,9	24	250	120	6	24,9
Materiaalit ja palvelut		-1 879	-1 985	-640	32,2	-594	-1 985	0	-46	7,7
Ostot tilikauden aikana		-967	-930	-341	36,7	-287	-930	0	-54	18,8
Palvelujen ostot		-912	-1 055	-299	28,3	-307	-1 055	0	8	-2,6
Henkilöstökulut		-460	-711	-129	18,1	-128	-712	1	0	0,3
Palkat ja palkkiot		-380	-591	-107	18,2	-106	-591	0	-2	1,5
Henkilösivukulut		-80	-120	-21	36	-22	-121	1	1	-5,0
Eläkekulut		-65	-100	-17	17,6	-18	-100	0	1	-4,9
Muut henkilösivukulut		-15	-21	-4	18,5	-4	-21	0	0	-5,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1 188	-1 150	-285	24,8	-387	-1 200	50	102	-26,4
Suunnitelmanmukaiset poistot		-1 188	-1 150	-285	24,8	-387	-1 200	50	102	-26,4
Arvonalentumiset										
Liiketoiminnan muut kulut		-138	-140	-93	66,6	-47	-140	0	-46	97,8
Liikelylijäämä (-alijäämä)		1 849	1 329	54	177	-11	1 313	136	65	-604,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-733	-982	1	-0,1	0	-982	0	0	65,2
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		1 115	347	55	15,8	-10	331	136	65	-634,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		1 115	347	55	9,3	-10	331	136	65	-634,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			347	55	9,3	-10	331	136	65	-634,0

Sipoon Vesi, Investoinnit 2022

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan hienokseltaan alittavan budjetin pääosin harvaan asuttujen alueiden pienimuotoisen alituksen vuoksi.

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava- alueet	-2 585	-2 585	-722	27,9 %	-2 585
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet	-2 630	-2 630	-644	24,5 %	-2 630
Haja-asutusalueet	-875	-875	-87	10,0 %	-500
Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-195	27,8 %	-700
Investoinnit yhteensä, netto	-6 790	-6 790	-1 648	24 %	-6 415

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot					
Kulut	-2 585	-2 585	-722	27,9	-2 585
Netto	-2 585	0	-722	27,9	-2 585

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Taasjärven alueen kaavinvestoinnit sekä Pohjanniityn kaava-alueen toteutus.

Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto

1 000 €	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut	-2 630		-2 630	-644	24,5	-2 630
Netto	-2 630	0	-2 630	-644	24,5	-2 630

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Runkoverkostoinvestointien ainoa kokonaisuus on Nikkilä-Kerava siirtoviemärilinja, joka valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Laajennusinvestoinnit, haja-asutusalueet

	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
1 000 €						
Tuotot						
Kulut	-875		-875	-87	10,0	-500
Netto	-875	0	-875	-87	10,0	-500

Nykytilanne ja ennuste

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

Peruskorjausinvestoinnit

	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
1 000 €						
Tuotot						
Kulut	-700		-700	-195	27,8	-700
Netto	-700	0	-700	-195	27,8	-700