

## Osavuositarkastus 1-4/2022, Sipoon Vesi / Delårsöversikt 1-4/2022, Sibbo Vatten

### Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 14.06.2022 § 17

334/02.06.01.03/2022

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

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.

Ennustetut, toteutuneet ja talousarviossa päätetyt toimintatulot ja -menot sekä toimintakate sekä pienet poikkeamien syyt on esitetty liitteessä 1.

Sipoon Veden kaikki valtuustokauden tavoitteet ovat työn alla ja ennustetaan toteutuvan tämä vuonna. Sitovat tavoitteet on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan hieman alle budjetoidun. Alitus johtuu harvaan asuttujen alueiden investointien lievästä budjetin alituksesta. Investointijakeet ja tarkemmat erittelyt on esitetty liitteessä 1.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Johtokunta toteaa, että valtuustotavoitteiden ennustetaan toteutuvan ja merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Direktionen konstaterar att målen för fullmäktigesäsongen förutspås förverkligas och antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Direktionen för Sibbo Vatten antecknade ärendet för kännedom.