

Sipoon Veden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 / Sibbo Vattens budget 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 20.09.2023 § 24

651/02.02.00/2023

Valmistelija / Beredare: vesiliikelaitosjohtaja / vattenaffärsverksdirektör
Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus vahvisti 12.6.2023 vuoden 2024 talousarviota ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaa koskevat kehukset ja ohjeet. Sipoon Vesi on laatinut näiden kehysten mukaisesti talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2024 että taloussuunnitelmavuosille 2025–2026. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2023 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2024 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2023 talousarviosta yhteensä 70 000 eurolla. Kasvu johtuu jäteveden johtamisen ja käsittelyn ja veden ostohinnan sekä materiaalien hintojen noususta. Sipoon Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan vuosittain 70 000 eurolla myös taloussuunnitelmavuosien aikana. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa myös jatkuvasti kasvava ja ylläpidettävä omaisuuden määrä.

Toimintatulot

Vuoden 2024 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2023 arvioidusta liikevaihdosta noin 110 000 euroa. Vuosien 2025 ja 2026 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin 50–90 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2024. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti lisääntyvän asutuksen ja päivitetyn palvelumaksuhinnaston tuottamista lisätuloista. Toiminnan ja investointien rahavirta on ollut pari viimeistä vuotta alijäämäinen ja näyttäisi jäävän alijäämäiseksi myös läpi taloussuunnitelmavuosien. Tästä aiheutuu selvä tarve tarkastaa taksaa lähitulevaisuudessa.

Toimintakate

Toimintakate pysyy jotakuinkin samalla tasolla koko taloussuunnittelujakson ajan pienentyen kuitenkin huomattavasti aikaisemmista vuosista kasvaneiden kulujen vuoksi. Vuonna 2024 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 75 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2025 ennustetaan, että tulos on noin 90 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2025 tuloksen arvioidaan olevan 75 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoon Veden yli-/alijäämätilille.

Talousarviokaudella 2024 Sipoon Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2024 investointitaso on noin 4,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuotena 2025 investointitaso säilyy lähes samansuuruisena ja vuonna 2026 investointitaso laskee aavistuksen. Epävarmuutta näiden vuosien investointitasoon tuottaa eteläisen siirtolinjan toteuttamisaikataulu, joka on osin riippuvainen

Östersundomin vesihuoltojärjestelyiden tulevaisuudesta sekä kunnan investointiohjelman mahdolliset muutokset.

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 2024 sekä toiminta-ajatuksen, keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2025–2026.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026.

Direktionen godkänner Sibbo Vattens budget för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025 – 2026.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Liitteet / Bilagor

Liite bilaga 1 - TA 2024_Sipoon Vesi