

**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten**

Aika / Tid 25.09.2024 klo 17:00 - 17:25**Paikka / Plats** Spektri, Yhdyskuntatalo, Martinkyläntie 94 / Samhälshuset, Mårtensbyvägen 94 / Teams**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	4
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	5
§ 36	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	6
§ 37	Sipoon Veden talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 / Sibbo Vattens budget 2025 och ekonomiplanen 2026-2027	7
§ 38	Ilmoitusasiat / Delgivningar	9



Osallistujat / Deltagare

	Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv.	Sandström Stefan	17:00 - 17:25	puheenjohtaja/ordförande	
	Rämäkkö Jani	17:00 - 17:25	varapuheenjohtaja/viceordförande	etänä / på distans
	Ekebom Brita	17:00 - 17:25	jäsen/medlem	etänä / på distans
	Forss Maria	17:00 - 17:25	jäsen/medlem	
	Ekström Thomas	17:00 - 17:25	varajäsen/ersättare	
Poissa/ Frånvarande	Grönqvist Kjell			
Muu/ Övriga	Lindqvist Clara	17:00 - 17:25	kh:n edustaja	
	Huttunen Matti	17:00 - 17:25	esittelijä/föredragande	
	Eloranta Katja	17:00 - 17:25	pöytäkirjanpitäjä/protokollförare	

Allekirjoitukset
UnderskriftStefan Sandström
puheenjohtaja
ordförandeKatja Eloranta
pöytäkirjanpitäjä
protokollförareKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 34 - 38

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justeratJani Rämäkkö
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterareMaria Forss
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 3.10.2024 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.o.m. 3.10.2024.





Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 34

25.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 25.09.2024 § 34**

Päätös / Beslut

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Todettiin, että Jani Rämäkkö ja Brita Ekebom osallistuvat kokoukseen
Teamsin kautta.

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.
Konstaterades att Jani Rämäkkö och Brita Ekebom deltar i mötet via
Teams.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 35

25.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 25.09.2024
§ 35**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Rämäkkö ja Maria Forss.

Till protokolljusterare valdes Jani Rämäkkö och Maria Forss.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 36

25.09.2024

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 25.09.2024 § 36

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Affärsverkets direktion beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 37

25.09.2024

Sipoon Veden talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 / Sibbo Vattens budget 2025 och ekonomiplanen 2026-2027

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 25.09.2024 § 37

617/02.02.01/2024

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

Kunnanhallitus vahvisti 10.6.2024 vuoden 2025 talousarviota ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelmaa koskevat kehukset ja ohjeet. Sipoon Vesi on laatinut näiden kehysten mukaisesti talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2025 että taloussuunnitelmavuosille 2026–2027. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2024 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2025 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2024 talousarviosta yhteensä noin 35 000 eurolla. Kasvu johtuu jäteveden johtamisen ja käsittelyn ja veden ostohinnan sekä materiaalien hintojen noususta. Sipoon Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan vuosittain noin 45 000 eurolla myös taloussuunnitelmavuosien aikana. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa myös jatkuvasti kasvava ja ylläpidettävä omaisuuden määrä.

Toimintatulot

Vuoden 2025 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2024 arvioidusta liikevaihdosta noin 565 000 euroa. Vuosien 2026 ja 2027 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin noin 60 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2024. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti taksankorotuksen ja osin lisääntyvän asutuksen tuottamista lisätuloista.

Toimintakate

Toimintakate pysyy jotakuinkin samalla tasolla koko taloussuunnittelujakson ajan, noin 700 000 euron tasolla. Vuonna 2025 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 690 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2026 ennustetaan, että tulos on noin 700 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2027 tuloksen arvioidaan olevan 710 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoon Veden yli-/alijäämätilille. Talousarviokaudella 2025 Sipoon Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 37

25.09.2024

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2025 investointitaso on noin 5,9 miljoonaa euroa, mikäli kunnan ohjelmoimat investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelmavuotena 2026 investointitaso säilyy lähes samansuuruisena ja vuonna 2027 investointitaso laskee noin 3,1 miljoonaan euroon. Epävarmuutta näiden vuosien investointitasoon tuottaa Östersundomin vesihuoltojärjestelyiden tulevaisuus sekä kunnan investointiohjelman mahdolliset muutokset.

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

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio ja taloussuunnitelma (liite 1) sisältää Sipoon Veden strategiset tavoitteet vuodelle 2025 sekä toiminta-ajatuksen, keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2026–2027.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Direktionen godkänner Sibbo Vattens budget för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026 - 2027.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 Sipoon Vesi liikelaitos Sibbo Vatten affärsverk



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 38

25.09.2024

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 25.09.2024 § 38

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD

Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.