

Sipoon Veden talousarvion käyttösuunnitelma ja sitovat tavoitteet 2025

Tuloslaskelma

Resultaträkning

	TP / BS 2023	TA / BG 2024	TA / BG 2025	TS / BGP 2026	TS / BGP 2027
Liikevaihto / Omsättning	5 084	5 210	5 775	5 833	5 891
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	5 051	5 210	5 775	5 833	5 891
Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga intäkter av affärsverksamhet	293	200	300	300	300
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	- 1 978	- 2 270	- 2 306	- 2 352	- 2 399
Ostot tilikauden aikana / Inköp under räkenskapsperioden	- 1 008	- 1 140	- 1 162	- 1 185	- 1 209
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 970	- 1 130	- 1 144	- 1 167	- 1 190
Henkilöstökulut/ Personalkostnader	- 604	- 733	- 750	- 750	- 750
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 498	- 602	- 617	- 617	- 617
Henkilösivukulut/ Lönebikostnader	- 107	- 131	- 134	- 134	- 134
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 85	- 107	- 110	- 110	- 110
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 23	- 24	- 24	- 24
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar	- 1 198	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Suunnitelman mukaiset poisto / Avskrivningar enligt plan	- 1 198	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Liiketoiminnan muut kulut / Övriga kostnader för affärsverksamhet	- 152	- 150	- 150	- 150	- 150
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-underskott)	1 444	1 057	1 669	1 681	1 692
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 732	- 982	- 982	- 982	- 982
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter	4	3	3	3	3
Korkokulut / Räntekostnader		- 250	- 250	- 250	- 250
Korvaus peruspääomasta / Ersättning för grundkapital	- 735	- 735	- 735	- 735	- 735
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	712	75	686	698	709
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperioden överskott (underskott)	712	75	686	698	709

Strategian toteuttaminen ja tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2024 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

Investointisuunnitelma

Investoinnit 2025

Investeringar 2025

	TA / BG 2025	TS / BGP 2026	TS / BGP 2027
Investointitulot / Intäkter			
Investointimenot / Kostnader	- 5 870	- 5 885	- 3 075
Netto	- 5 870	- 5 885	- 3 075

	TA / BG 2025	TS / BGP 2026	TS / BGP 2027
Laajennus investoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden			
Yhteensä / Sammanlagt	- 4 320	- 4 385	- 1 575
Laajennus investoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande palner			
Yhteensä / Sammanlagt	- 50		
Haja-asutusalueet / Glesbygden			
Yhteensä / Sammanlagt	- 500	- 500	- 500
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar			
Yhteensä / Sammanlagt	- 1 000	- 1 000	- 1 000

Rahoitus

Rahoituslaskelmaosa

Finansieringskalkylden

	TP / BS 2023	TA / BG 2024	TA / BG 2025	TS / BGP 2026	TS / BGP 2027
TULORAHOITUS / INTERNT TILLFÖRDA MEDEL					
Liikeylijäämä / Rörelseöverskott	1 444	1 057	1 669	1 681	1 692
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar	1 198	1 200	1 200	1 200	1 200
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 732	- 982	- 982	- 982	- 982
	1 910	1 275	1 886	1 898	1 909
INVESTOINNIT / INVESTERINGAR					
Käyttöomaisuusinvestoinnit / Investeringar i anläggningstillgångar	- 2 537	- 4 160	- 5 870	- 5 885	- 3 075
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0		
Tulorahoitus ja investoinnit, netto / Internt tillförda medel och investeringar, netto	- 627	- 2 885	- 3 984	- 3 987	- 1 166
Rahoitustoiminta netto / Finansieringsverksamhet netto	627	0	0	0	0
Kassavirta / Kassaflöde	0	- 2 885	- 3 984	- 3 987	- 1 166