

7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuuhenkilö:

Liikelaitosjohtaja

Ansvarsperson:

Affärsverkets direktör

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana liikevaihdon osalta noin 190 000 euroa suurempana kuin viime vuonna johtuen taksan korotuksista vuoden 2024 ja 2025 aikana. Arvio on, että tulojen osalta talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti, mutta edellisvuotta suurempana. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hitaus jatkuu edelleen tänäkin vuonna, muut tuotot toteutuvat alle budjetin. Toisaalta tällä kehityksellä on vaikutusta myös menopuoleen materiaalien osalta, jotka nekin alittunevat kyseisen trendin jatkuessa. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2025 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

Mål

- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Tuloslaskelma
Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.25	TP / BS 2025 Enn./ prog.	Ero TAM / Ennuste 2025 / Avvi- kelse bud- getändring / prognos 2025	Muutos / Ändring 4.24/4.25	Muutos / Ändring % 4.24/4.25
Liikevaihto / Omsättning	5 296	5 775	1 387	5 775	538	189	115,75 %
Myyntituotot / Försäljning- sintäkter	5 278	5 775	1 392	5 775	533	194	116,18 %
Liiketoiminnan muut tuo- tot / Affärsverksamhetens övriga intäkter	289	300	32	200	68	- 25	55,59 %
Materiaalit ja palvelut / Ma- terial och tjänster	- 2 070	- 2 306	- 771	- 2 306	2	- 180	130,39 %
Ostot tilikauden aikana / Köp under räkenskapspe- rioden	- 1 048	- 1 162	- 310	- 1 162	- 77	- 28	110,00 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 1 022	- 1 144	- 461	- 1 144	79	- 152	149,01 %
Henkilöstökulut/ Personal- kostnader	- 696	- 750	- 216	- 750	- 34	- 8	103,69 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 582	- 617	- 181	- 617	- 25	- 5	103,14 %
Henkilösivukulut/ Lönebi- kostnader	- 114	- 134	- 35	- 134	- 9	- 2	106,64 %
Eläkekulut / Pensionskost- nader	- 97	- 110	- 30	- 110	- 7	- 1	103,84 %
Muut henkilösivukulut / Öv- riga lönebikostnader	- 17	- 24	- 5	- 24	- 3	- 1	126,17 %
Poistot ja arvonalentumi- set / Avskrivningar och värdeminskningar	- 1 302	- 1 200	- 422	- 1 200	22	5	98,94 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Planenliga avskrivningar	- 1 302	- 1 200	- 422	- 1 200	22	5	98,94 %
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens öv- riga kostnader	- 175	- 150	- 61	- 150	11	- 18	141,13 %
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-unders- kott)	1 342	1 669	- 50	1 569	607	- 37	382,14 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 729	- 982	2	- 982	- 329		87,53 %
Ylijäämä(alijä)enn.sa- tunn.eriä / Överskott (un- derskott) före extraor- dinära poster	613	686	- 49	586	277	- 38	436,90 %
Tilikauden ylijäämä(alij- äämä) / Räkenskapspe- riodens överskott (unders- kott)	613	686	- 49	586	277	- 38	436,90 %

Investoinnit 2025

Investeringar 2025

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 2 574	- 381	- 5 870	- 724
Netto	- 2 574	- 381	- 5 870	- 724

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgning- sinvesteringar, nya planområden				
Yhteensä / Totalt	- 2 165	- 285	- 4 320	- 459
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidg- ningsinvesteringar, existerande områden				
Yhteensä / Totalt		- 1	- 50	
Haja-asutusalueet / Glesbygden				
Yhteensä / Totalt	- 20	- 10	- 500	- 169
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 388	- 86	- 1 000	- 96

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin asemakaava-alueiden arvioitua pienemmän toteutuksen vuoksi. Perusparannuksiin kohdistetut määrärahat toteutunevat budjetin mukaisesti. Merkittävimmät investointikohteet ovat Söderkullan kartanon asemakaava-alue, Nikkilän kartanon asemakaava-alue sekä verkosto- ja pumppaamosaneeraukset.