

# 7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

**Vastuuhenkilö:**

Liikelaitosjohtaja

**Ansvarsperson:**

Affärsverkets direktör

**Taloudellinen nykytila ja ennuste**

Käyttötalousbudjetti on toteutunut kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana liikevaihdon osalta noin 420 000 euroa suurempana kuin viime vuonna johtuen vuoden alun taksan korotuksista. Arvio on, että tulojen osalta liikevaihto toteutuu talousarvion mukaisesti, mutta edellisvuotta suurempana. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hitaus jatkuu edelleen tänäkin vuonna, muut tuotot toteutunevat hieman 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<br>2024 | TA / BU<br>2025 | Tot /<br>Förv.<br>31.8.25 | TP / BS<br>2025<br>Enn./<br>prog. | Ero TAM /<br>Ennuste<br>2025 / Avvi-<br>kelse bud-<br>getändring /<br>prognos<br>2025 | Muutos /<br>Ändring<br>8.24/8.25 | Muutos /<br>Ändring %<br>8.24/8.25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Liikevaihto / Omsättning</b>                                                                            | <b>5 296</b>    | <b>5 775</b>    | <b>2 911</b>              | <b>5 775</b>                      | <b>1 323</b>                                                                          | <b>- 1 829</b>                   | <b>61,42 %</b>                     |
| Myyntituotot / Försäljning-<br>sintäkter                                                                   | 5 278           | 5 775           | 2 916                     | 5 775                             | 1 318                                                                                 | - 1 823                          | 61,53 %                            |
| <b>Liiketoiminnan muut tuo-<br/>tot / Affärsverksamhetens<br/>övriga intäkter</b>                          | <b>289</b>      | <b>300</b>      | <b>186</b>                | <b>200</b>                        | <b>23</b>                                                                             | <b>78</b>                        | <b>171,40 %</b>                    |
| <b>Materiaalit ja palvelut / Ma-<br/>terial och tjänster</b>                                               | <b>- 2 070</b>  | <b>- 2 306</b>  | <b>- 1 369</b>            | <b>- 2 306</b>                    | <b>- 66</b>                                                                           | <b>- 122</b>                     | <b>109,79 %</b>                    |
| Ostot tilikauden aikana /<br>Köp under räkenskapspe-<br>rioden                                             | - 1 048         | - 1 162         | - 602                     | - 1 162                           | - 102                                                                                 | 25                               | 96,08 %                            |
| Palvelujen ostot / Köp av<br>tjänster                                                                      | - 1 022         | - 1 144         | - 767                     | - 1 144                           | 36                                                                                    | - 147                            | 123,63 %                           |
| <b>Henkilöstökulut/ Personal-<br/>kostnader</b>                                                            | <b>- 696</b>    | <b>- 750</b>    | <b>- 485</b>              | <b>- 750</b>                      | <b>- 23</b>                                                                           | <b>- 48</b>                      | <b>110,98 %</b>                    |
| Palkat ja palkkiot / Löner<br>och arvoden                                                                  | - 582           | - 617           | - 402                     | - 617                             | - 15                                                                                  | - 37                             | 110,19 %                           |
| Henkilösivukulut/ Lönebi-<br>kostnader                                                                     | - 114           | - 134           | - 84                      | - 134                             | - 7                                                                                   | - 11                             | 114,89 %                           |
| Eläkekulut / Pensionskost-<br>nader                                                                        | - 97            | - 110           | - 71                      | - 110                             | - 3                                                                                   | - 8                              | 111,90 %                           |
| Muut henkilösivukulut / Öv-<br>riga lönebikostnader                                                        | - 17            | - 24            | - 12                      | - 24                              | - 4                                                                                   | - 3                              | 135,76 %                           |
| <b>Poistot ja arvonalentumi-<br/>set / Avskrivningar och<br/>värdeminskningar</b>                          | <b>- 1 302</b>  | <b>- 1 200</b>  | <b>- 855</b>              | <b>- 1 200</b>                    | <b>61</b>                                                                             | <b>6</b>                         | <b>99,35 %</b>                     |
| Suunnitelman mukaiset<br>poisto / Planenliga<br>avskrivningar                                              | - 1 302         | - 1 200         | - 855                     | - 1 200                           | 61                                                                                    | 6                                | 99,35 %                            |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut<br/>/ Affärsverksamhetens öv-<br/>riga kostnader</b>                          | <b>- 175</b>    | <b>- 150</b>    | <b>- 112</b>              | <b>- 150</b>                      | <b>10</b>                                                                             | <b>- 21</b>                      | <b>123,54 %</b>                    |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä) /<br/>Rörelseöverskott (-unders-<br/>kott)</b>                               | <b>1 342</b>    | <b>1 669</b>    | <b>276</b>                | <b>1 569</b>                      | <b>1 328</b>                                                                          | <b>- 1 937</b>                   | <b>12,46 %</b>                     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut /<br/>Finansiella intäkter och<br/>kostnader</b>                               | <b>- 729</b>    | <b>- 982</b>    | <b>4</b>                  | <b>- 982</b>                      | <b>- 742</b>                                                                          | <b>- 1</b>                       | <b>75,58 %</b>                     |
| <b>Ylijäämä(alijä)enn.sa-<br/>tunn.eriä / Överskott (un-<br/>derskott) före extraor-<br/>dinära poster</b> | <b>613</b>      | <b>686</b>      | <b>279</b>                | <b>586</b>                        | <b>587</b>                                                                            | <b>- 1 938</b>                   | <b>12,60 %</b>                     |
| <b>Tilikauden ylijäämä(ali-<br/>jäämä) / Räkenskapspe-<br/>riodens överskott (unders-<br/>kott)</b>        | <b>613</b>      | <b>686</b>      | <b>279</b>                | <b>586</b>                        | <b>587</b>                                                                            | <b>- 1 938</b>                   | <b>12,60 %</b>                     |

## Investoinnit 2025

## Investeringar 2025

|                                                | TP / BS<br>2024 | Tot / Förv.<br>31.8.2024 | TA+muutos /<br>BU+ändring 2025 | Tot / Förv.<br>31.8.2025 |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Investointitulot / Investeringsintäkter</b> |                 |                          |                                |                          |
| <b>Investointimenot / Investeringsutgifter</b> | - 2 574         | - 1 195                  | - 5 870                        | - 2 009                  |
| <b>Netto</b>                                   | - 2 574         | - 1 195                  | - 5 870                        | - 2 009                  |

|                                                                                                            | TP / BS<br>2024 | Tot / Förv.<br>31.8.2024 | TA+muutos /<br>BU+ändring 2025 | Tot / Förv.<br>31.8.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgning-<br/>sinvesteringar, nya planområden</b>         |                 |                          |                                |                          |
| Yhteensä / Totalt                                                                                          | - 2 165         | - 960                    | - 4 320                        | - 1 405                  |
| <b>Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidg-<br/>ningsinvesteringar, existerande områden</b> |                 |                          |                                |                          |
| Yhteensä / Totalt                                                                                          |                 | - 1                      | - 50                           |                          |
| <b>Haja-asutusalueet / Glesbygden</b>                                                                      |                 |                          |                                |                          |
| Yhteensä / Totalt                                                                                          | - 20            | - 20                     | - 500                          | - 406                    |
| <b>Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar</b>                                                   |                 |                          |                                |                          |
| Yhteensä / Totalt                                                                                          | - 388           | - 215                    | - 1 000                        | - 199                    |

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.