

7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuhenkilö:
Liikelaitosjohtaja

Ansvarsperson:
Affärsverkets direktör

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana liikevaihdon osalta noin 73 000 euroa suurempana kuin viime vuonna johtuen kasvaneesta veden myynnistä. Arvio on, että tulojen osalta talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti tai aavistuksen suurempana. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hitaus jatkuu edelleen tänäkin vuonna, muut tuotot toteutunevat hieman alle budjetin. 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.

Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2026 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 päätetyillä taksankorotuksilla sekä kasvun tuomien lisätulojen avulla pitkällä aikavälillä vesihuoltolain mukaisesti
- 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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Mål

- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Tuloslaskelma
Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.26	TP / BS 2026 Enn./ prog.	Ero TAM / En- nuste 2026 / Avvikelse budget- ändring / prognos 2026	Muutos / Ändring 4.25/4.26	Muutos / Ändring % 4.25/4.26
Liikevaihto / Omsättning	6 048	5 860	1 460	5 367	493	73	105,24 %
Myyntituotot / Försäljningsin- täkter	6 043	5 860	1 460	5 367	493	68	104,85 %
Liiketoiminnan muut tuotot / Affärsverksamhetens övriga intäkter	377	300	34	234	66	2	105,52 %
Materiaalit ja palvelut / Mate- rial och tjänster	- 2 895	- 2 376	- 659	- 2 243	- 133	112	85,46 %
Ostot tilikauden aikana / Köp under räkenskapsperioden	- 1 047	- 1 197	- 322	- 1 120	- 77	- 12	103,72 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 1 848	- 1 179	- 337	- 1 123	- 56	124	73,16 %
Henkilöstökulut/ Personal- kostnader	- 750	- 759	- 232	- 738	- 21	- 16	107,58 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 622	- 623	- 193	- 609	- 14	- 13	107,04 %
Henkilösivukulut/ Lönebi- kostnader	- 127	- 135	- 39	- 129	- 6	- 4	110,32 %
Eläkekulut / Pensionskostna- der	- 107	- 111	- 32	- 106	- 5	- 2	107,69 %
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 24	- 7	- 23	- 1	- 1	125,44 %
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värde- minskningar	- 1 401	- 1 200	- 450	- 1 250	50	- 28	106,60 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Planenliga avskrivningar	- 1 307	- 1 200	- 450	- 1 250	50	- 28	106,60 %
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	- 152	- 150	- 51	- 151	1	10	83,55 %
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-unders- kott)	1 226	1 675	102	1 219	457	152	-201,68 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Fi- nansiella intäkter och kostna- der	- 729	- 982	2	- 653	- 329		103,63 %
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	497	693	104	566	127	152	-213,05 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperiodens övers- kott (underskott)	497	693	104	566	127	152	-213,05 %

Investoinnit 2026
Investeringar 2026

Sipoon Vesi / Sibbo Vatten	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Menot	2 724 552	723 563	-4 965 000	1 224 711
Tulot	0	0	0	0
Netto	2 724 552	723 563	-4 965 000	1 224 711

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Sipoon Vesi / Sibbo Vatten				
Haja-asutusalueet / Glesbygner	0	0	0	0
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utbyggnadsinvesteringar, existerande områden	0	0	-50 000	0
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar	1 986 339	219 570	-1 500 000	295 967
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, nya planområden	738 213	503 994	-3 415 000	928 743

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Taloudellisesti merkittävimmät investointikohteet ovat Nikkilän kartanon asemakaava-alue, Metsärinteen asemakaava-alue, Taasjärven itäpuolen asemakaava-alue sekä verkosto- ja pumppaamosaneeraukset.