

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 16.11.2021 § 36

311/02.06.01.03/2021

Valmistelijä / Beredare: Liikelaitosjohtaja / Affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen osalta 4,1 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot ovat toteutuneet noin 45 000 euroa suurempina kuin vuonna 2020. Palvelumaksuhinnaston päivitys vastaamaan todellisia kustannuksia on pääasiallinen syy muiden tulojen kasvuun. Menojen osalta ollaan edellisen vuoden tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet edellisvuotta noin 30 000 euroa pienempinä.

Pääasiallisena syynä vesihuoltotoiminnan vanhempainvapaalla olo ja kunnossapitoryhmä alimiehitys. Menojen osalta on mahdollisuus, että talousarvio alitetaan vuoden lopussa, mutta tässä vaiheessa vuotta alitusta ei voida vielä ennustaa. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Ennustetut, toteutuneet ja talousarviossa päätetyt toimintatulot ja -menot sekä toimintakate sekä pienet poikkeamien syyt on esitetty liitteessä 1.

Sipoon Veden kaikki valtuustokauden tavoitteet ovat työn alla ja ennustetaan toteutuvan tämä vuonna. Sitovat tavoitteet on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan selvästi alle budjetoidun. Merkittävimmät syyt poikkeamaan ovat kunnan investointien toteutumatta jääminen sekä siirtoviemärin rakentamisen aloituksen siirtyminen loppuvuoteen suunnitellun alkuvuoden sijaan. Investointijakeet ja tarkemmat erittelyt on esitetty liitteessä 1.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta toteaa, että valtuustotavoitteiden ennustetaan toteutuvan ja merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten konstaterar att målen för fullmäktigesäsongen förutspås förverkligas och antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.