

Sipoon Veden talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 / Sibbo Vattens budget 2023 och ekonomiplanen 2023 – 2025

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 21.09.2022 § 27

1165/02.02.00/2022

Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja / affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus vahvisti 20.6.2022 vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Sipoon Vesi on laatinut talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2023 että taloussuunnitelmavuosille 2024–2025. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2022 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2023 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2022 talousarviosta yhteensä 215 000 eurolla. Kasvu johtuu sähkön hinnan, jäteveden johtamisen ja käsittelyn sekä materiaalien hintojen noususta. Sipoon Vesi pyrkii edelleen toimimaan tehokkaasti kuitenkin palvelutasosta tinkimättä. Sipoon Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan tasaisesti vuoden 2022 tasosta 100 000 eurolla vuoteen 2025 mennessä. Toimintamenot kasvavat vähäisissä määrin siitä huolimatta, että ylläpidettävän omaisuuden ennakoidaan kasvavan selvästi asukasmäärän kasvaessa. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2023 noin 600 asukkaalla, vuonna 2024–2025 noin 600–850 asukkaalla vuosittain.

Toimintatulot

Vuoden 2023 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2022 arvioidusta liikevaihdosta noin 285 000 euroa. Vuosien 2024 ja 2025 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin 100–150 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2022. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti lisääntyvän asutuksen ja päivitetyn palvelumaksuhinnaston tuottamista lisätuloista.

Toimintakate

Toimintakate kasvaa kuitenkin maltillisesti koko taloussuunnittelujakson ajan huolimatta kustannustason kasvusta. Vuonna 2023 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 415 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2024 ennustetaan, että tulos on noin 417 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2025 tuloksen arvioidaan olevan 470 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoon Veden yli-/alijäämätilille. Talousarviokaudella 2023 Sipoon Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2023 investointitaso on noin 5,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosina 2024–2025 investointitaso laskee aavistuksen. Epävarmuutta näiden vuosien investointitasoon tuottaa eteläisen siirtolinjan toteuttamisaikataulu, joka on osin riippuvainen Östersundomin vesihuoltojärjestelyiden tulevaisuudesta.

Mahdolliset muutokset investointiohjelmassa tuodaan johtokunnan uudelleen käsiteltäväksi, kun tarpeelliset päätökset on tehty kunnanhallituksessa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosa (liite 1) sisältää Sipoon Veden strategiset tavoitteet vuodelle 2023 sekä toiminta-ajatuksen, keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2024–2025.

Esittelijä / Föredragande	Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti
Ehdotus / Förslag	Sipoon Veden johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025. Direktionen för Sibbo Vatten godkänner Sibbo Vattens budget för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023 – 2025.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Sipoon Veden johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.