

# 1 Sipoon Vesi –liikelaitos

VASTUUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut myyntituottojen osalta 4,1 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot ovat toteutuneet aavistuksen suurempina kuin viime vuonna. Menot ovat toteutuneet noin 90 000 euroa suurempina kuin viime vuonna suurempien materiaalihankintojen ja kohonneiden hintojen vuoksi. Materiaalihankinnoilla on varauduttu häiriötilanteisiin ja mahdollisiin maailmantilanteen aiheuttamiin saatavuusongelmiin. Menojen osalta arvioidaan, että ne toteutuvat hieman talousarviota suurempina. Myyntituottojen arvioidaan myös toteutuvan aavistuksen budjetoitua suurempina. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

## Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2022 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
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

1 000 €	TP 2021	TA 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.22/4.21	Muutos-% 4.22/4.21
<b>Liikevaihto</b>									
<b>Myyntituotot</b>	5 194	5 065	2 486	49,1	2 388	5 250	-185	98	4,1
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	319	250	199	79,6	163	300	120	36	22,4
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	-1 879	-1 985	-1 244	62,7	-1152	-2 000	15	-92	8,0
Ostot tilikauden aikana	-967	-930	-622	66,9	-563	-1 000	70	-59	10,4
Palvelujen ostot	-912	-1 055	-622	59,0	-589	-1 000	-55	-33	5,7
<b>Henkilöstökulut</b>	-460	-711	-392	55,1	-279	-712	1	-112	40,1
Palkat ja palkkiot	-380	-591	-326	55,2	-228	-591	0	-98	43,1
Henkilösivukulut	-80	-120	-66	111	-52	-121	1	-14	27,0
Eläkekulut	-65	-100	-54	54,3	-42	-100	0	-12	27,5
Muut henkilösivukulut	-15	-21	-12	56,9	-9	-21	0	-2	24,8
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-1 188	-1 150	-769	66,8	-783	-1 200	50	14	-1,8
Suunnitelmanmukaiset poistot	-1 188	-1 150	-769	66,8	-783	-1 200	50	14	-1,8
Arvonalentumiset									
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	-138	-140	-101	72,0	-94	-140	0	-7	7,2
<b>Liikelyijäämä (-alijäämä)</b>	1 849	1 329	179	385	241	1 498	1	-62	-25,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-733	-982	2	-0,2	1	-982	0	1	144,9
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	1 115	347	182	52,4	242	516	1	-61	-25,0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	1 115	347	182	30,8	242	516	1	-61	-25,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		347	182	30,8	242	516	1	-61	-25,0

## Sipoon Vesi, Investoinnit 2022

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin laajennusinvestointien suunniteltua pienemmän toteuttamisen sekä harvaan asuttujen alueiden pienimuotoisen alituksen vuoksi.

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava- alueet	-2 585	-2 585	-903	34,9 %	-1 600
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet	-2 630	-2 630	-1 537	58,4 %	-2 630
Haja-asutusalueet	-875	-875	-192	21,9 %	-700
Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-508	72,5 %	-700
<b>Investoinnit yhteensä, netto</b>	<b>-6 790</b>	<b>-6 790</b>	<b>-3 140</b>	<b>46 %</b>	<b>-5 630</b>

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot					
Kulut	-2 585	-2 585	-903	34,9	-1 600
<b>Netto</b>	<b>-2 585</b>	<b>0</b>	<b>-903</b>	<b>34,9</b>	<b>-1 600</b>

### Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan alle budjetin. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Taasjärven alueen kaavainvestoinnit sekä Pohjanniityn kaava-alueen toteutus.

Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto

1 000 €	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut	-2 630		-2 630	-1 537	58,4	-2 630
<b>Netto</b>	<b>-2 630</b>	<b>0</b>	<b>-2 630</b>	<b>-1 537</b>	<b>58,4</b>	<b>-2 630</b>

### Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Runkoverkostoinvestointien ainoa kokonaisuus on Nikkilä-Kerava siirtoviemäriinjä, joka valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Laajennusinvestoinnit, haja-asutusalueet

	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
	1 000 €					
Tuotot						
Kulut	-875		-875	-192	21,9	-700
<b>Netto</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>	<b>-875</b>	<b>-192</b>	<b>21,9</b>	<b>-700</b>

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan hieman budjetin alle. Harvaan asuttujen alueiden investointijakeen määrärahat käytetään Sipoon Veden johtokunnan määrittämiin kohteisiin.

Peruskorjausinvestoinnit

	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
	1 000 €					
Tuotot						
Kulut	-700		-700	-508	72,5	-700
<b>Netto</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-508</b>	<b>72,5</b>	<b>-700</b>

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Peruskorjausinvestoinnit kohdennetaan kuntotutkimusten perusteella valittuihin verkostonosiin.