

334/02.06.01.03/2022

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

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.

Ennustetut, toteutuneet ja talousarviossa päätetyt toimintatulot ja -menot sekä toimintakate sekä 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 hiema alle budjetoidun. Alitus johtuu laajennusinvestointien (kaava-alueiden) budjetin alituksesta. Investointijakeet ja tarkemmat erittelyt on esitetty liitteessä 1.

Esittelijä / Föredragande

Ehdotus / Förslag

Sipoon Veden johtokunta toteaa, että valtuustotavoitteiden ennustetaan toteutuvan ja merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

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

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Sipoon Veden johtokunta johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.