

# 7 Sipoon Vesi – liikelaitos / Affärsverket Sibbo Vatten

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Liikelaitosjohtaja

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen ja muiden tuottojen osalta lähes viime vuoden tasossa. Liikevaihto ei edelleenkään ole kasvusuunnassa, vaikka kunnan asukasmäärä kasvaakin vuosittain. Maaliskuussa päätettyjen taksan korotusten vaikutus tulee näkymään vasta loppuvuodesta. Arvio onkin, että talousarvio tämän vuoksi ylitetään myyntituottojen osalta noin 100 000 euroa. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hiljentyminen jatkuu entisestään tämän vuoden aikana, muut tuotot toteutuvat alle budjetin. Toisaalta 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 / Mål

Sipoon Veden vuoden 2024 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.

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.24	TP / BS 2024 Enn./ Progn.	Ero TAM / Ennuste 2024 / Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 4.23/4.24	Muutos / Ändring % 4.23/4.24
<b>Liikevaihto / Omsättning</b>	<b>5 084</b>	<b>5 210</b>	<b>1 199</b>	<b>5 300</b>	<b>90</b>	<b>6</b>	<b>100,49 %</b>
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	5 051	5 210	1 199	5 300	90	20	101,66 %
<b>Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga intäkter av affärsverksamhet</b>	<b>293</b>	<b>200</b>	<b>57</b>	<b>200</b>		<b>34</b>	<b>241,93 %</b>
<b>Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster</b>	<b>- 1 978</b>	<b>- 2 270</b>	<b>- 591</b>	<b>- 2 270</b>		<b>53</b>	<b>91,72 %</b>
Ostot tilikauden aikana / Inköp under räkenskapsperioden	- 1 008	- 1 140	- 282	- 1 140		7	97,72 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 970	- 1 130	- 309	- 1 130		47	86,84 %
<b>Henkilöstökulut/ Personalkostnader</b>	<b>- 604</b>	<b>- 733</b>	<b>- 208</b>	<b>- 733</b>		<b>- 37</b>	<b>121,29 %</b>
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 498	- 602	- 175	- 602		- 36	125,67 %
Henkilösivukulut/ Lönebikostnader	- 107	- 131	- 33	- 131		- 1	102,32 %
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 85	- 107	- 29	- 107		- 2	109,35 %
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 23	- 4	- 23		2	70,66 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>- 1 198</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 427</b>	<b>- 1 200</b>		<b>- 42</b>	<b>111,03 %</b>
Suunnitelman mukaiset poisto / Avskrivningar enligt plan	- 1 198	- 1 200	- 427	- 1 200		- 42	111,03 %
<b>Liiketoiminnan muut kulut / Övriga kostnader för affärsverksamhet</b>	<b>- 152</b>	<b>- 150</b>	<b>- 43</b>	<b>- 150</b>		<b>15</b>	<b>73,74 %</b>
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (- underskott)</b>	<b>1 444</b>	<b>1 057</b>	<b>- 13</b>	<b>1 147</b>	<b>90</b>	<b>29</b>	<b>31,14 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>- 732</b>	<b>- 982</b>	<b>2</b>	<b>- 982</b>		<b>1</b>	<b>316,41 %</b>
<b>Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>	<b>712</b>	<b>75</b>	<b>- 11</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>31</b>	<b>26,67 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperioden överskott (underskott)</b>	<b>712</b>	<b>75</b>	<b>- 11</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>31</b>	<b>26,67 %</b>

## Investoinnit / Investeringar 2024

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Investointitulot / Intäkter</b>					
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 2 537	- 1 019	- 4 160	- 381	- 3 650
<b>Netto</b>	- 2 537	- 1 019	- 4 160	- 381	- 3 650

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Laajennus investoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 759	- 159	- 2 650	- 285	- 2 250
<b>Laajennus investoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande palner</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 996	- 613		- 1	
<b>Haja-asutusalueet / Glesbygden</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 193	- 151	- 810	- 10	- 600
<b>Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 589	- 96	- 700	- 86	- 800

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin harvaan asuttujen alueiden ja kaava-alueiden arvioitua pienemmän toteutuksen vuoksi. Perusparannuksiin kohdistetut määrärahat ylittynevät noin 100 000 eurolla. Kokonaisuuden ennustetaan kuitenkin alittavan budjetin noin 500 000 eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat Söderkullan kartanon asemakaava-alue, Nikkilän kartanon asemakaava-alueen suunnittelu sekä Söderkullan vesitornin syöttöjohdon saneeraus.