

Sipoon Veden talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 / Sibbo Vattens budget 2025 och ekonomiplanen 2026-2027

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 25.09.2024 § 37

617/02.02.01/2024

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

Kunnanhallitus vahvisti 10.6.2024 vuoden 2025 talousarviota ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelmaa koskevat kehukset ja ohjeet. Sipoon Vesi on laatinut näiden kehysten mukaisesti talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2025 että taloussuunnitelmavuosille 2026–2027. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2024 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2025 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2024 talousarviosta yhteensä noin 35 000 eurolla. Kasvu johtuu jäteveden johtamisen ja käsittelyn ja veden ostohinnan sekä materiaalien hintojen noususta. Sipoon Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan vuosittain noin 45 000 eurolla myös taloussuunnitelmavuosien aikana. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa myös jatkuvasti kasvava ja ylläpidettävä omaisuuden määrä.

Toimintatulot

Vuoden 2025 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2024 arvioidusta liikevaihdosta noin 565 000 euroa. Vuosien 2026 ja 2027 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin noin 60 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2024. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti taksankorotuksen ja osin lisääntyvän asutuksen tuottamista lisätuloista.

Toimintakate

Toimintakate pysyy jotakuinkin samalla tasolla koko taloussuunnittelujakson ajan, noin 700 000 euron tasolla. Vuonna 2025 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 690 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2026 ennustetaan, että tulos on noin 700 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2027 tuloksen arvioidaan olevan 710 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoon Veden yli-/alijäämätilille. Talousarviokaudella 2025 Sipoon Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2025 investointitaso on noin 5,9 miljoonaa euroa, mikäli kunnan ohjelmoimat investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelmavuotena 2026 investointitaso säilyy lähes samansuuruisena ja vuonna 2027 investointitaso laskee noin 3,1 miljoonaan euroon. Epävarmuutta näiden vuosien investointitasoon tuottaa Östersundomin vesihuoltojärjestelyiden tulevaisuus sekä kunnan investointiohjelman mahdolliset muutokset.

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

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio ja taloussuunnitelma (liite 1) sisältää Sipoon Veden strategiset tavoitteet vuodelle 2025 sekä toiminta-ajatuksen, keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2026–2027.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Direktionen godkänner Sibbo Vattens budget för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026 - 2027.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 Sipoon Vesi liikelaitos Sibbo Vatten affärsverk