

7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuhenkilö:
Liikelaitosjohtaja

Ansvarsperson:
Affärsverkets direktör

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut toisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen osalta suurempina kuin viime vuonna johtuen taksan korotuksesta. Maaliskuussa päätettyjen taksan korotusten vaikutus tulee näkymään suurimmalta osin vasta loppuvuodesta. Arvio onkin, että talousarvio tämän vuoksi ylitetään myyntituottojen osalta vain 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

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.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Mål

Tuloslaskelma
Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 31.8.24	TP / BS 2024 Enn./ Progn.	Ero TAM / Ennuste 2024 / Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 8.23/8.24	Muutos / Ändring % 8.23/8.24
Liikevaihto / Omsättning	5 084	5 210	4 740	5 260	50	2 239	189,51 %
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	5 051	5 210	4 740	5 260	50	2 252	190,56 %
Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga intäkter av affärsverksamhet	293	200	109	150	- 50	7	106,57 %
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	- 1 978	- 2 270	- 1 247	- 2 000	270	100	92,56 %
Ostot tilikauden aikana / Inköp under räkenskapsperioden	- 1 008	- 1 140	- 627	- 1 000	140	59	91,43 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 970	- 1 130	- 621	- 1 000	130	42	93,72 %
Henkilöstökulut/ Personalkostnader	- 604	- 733	- 437	- 732	1	- 58	115,33 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 498	- 602	- 365	- 602		- 56	117,96 %
Henkilösivukulut/ Lönebikostnader	- 107	- 131	- 73	- 130	1	- 3	103,72 %
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 85	- 107	- 64	- 107		- 6	110,81 %
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 23	- 9	- 23		4	71,71 %
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar	- 1 198	- 1 200	- 861	- 1 200		- 82	110,57 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Avskrivningar enligt plan	- 1 198	- 1 200	- 861	- 1 200		- 82	110,57 %
Liiketoiminnan muut kulut / Övriga kostnader för affärsverksamhet	- 152	- 150	- 91	- 150		10	90,28 %
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-underskott)	1 444	1 057	2 212	1 328	271	2 215	-83 621,35 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 732	- 982	5	- 980	2	3	208,41 %
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	712	75	2 217	348	273	2 218	- 661 133,55 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperioden överskott (underskott)	712	75	2 217	348	273	2 218	- 661 133,55 %

Investoinnit
Investeringar 2024

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 2 537	- 1 514	- 4 160	- 1 215	- 3 600
Netto	- 2 537	- 1 514	- 4 160	- 1 215	- 3 600

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Laajennus investoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden					
Yhteensä / Sammanlagt	- 759	- 259	- 2 650	- 980	- 2 400
Laajennus investoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande palner					
Yhteensä / Sammanlagt	- 996	- 903		- 1	
Haja-asutusalueet / Glesbygden					
Yhteensä / Sammanlagt	- 193	- 164	- 810	- 20	- 200
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar					
Yhteensä / Sammanlagt	- 589	- 189	- 700	- 215	- 1 000

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin harvaan asuttujen alueiden ja kaava-alueiden arvioitua pienemmän toteutuksen vuoksi.

Perusparannuksiin kohdistetut määrärahat ylittynevät noin 300 000 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.