

# Sipoon Veden talousarvion käyttösuunnitelma ja sitovat tavoitteet 2025

## Tuloslaskelma

## Resultaträkning

	TP / BS 2023	TA / BG 2024	TA / BG 2025	TS / BGP 2026	TS / BGP 2027
<b>Liikevaihto / Omsättning</b>	<b>5 084</b>	<b>5 210</b>	<b>5 775</b>	<b>5 833</b>	<b>5 891</b>
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	5 051	5 210	5 775	5 833	5 891
<b>Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga intäkter av affärsverksamhet</b>	<b>293</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster</b>	<b>- 1 978</b>	<b>- 2 270</b>	<b>- 2 306</b>	<b>- 2 352</b>	<b>- 2 399</b>
Ostot tilikauden aikana / Inköp under räkenskapsperioden	- 1 008	- 1 140	- 1 162	- 1 185	- 1 209
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 970	- 1 130	- 1 144	- 1 167	- 1 190
<b>Henkilöstökulut/ Personalkostnader</b>	<b>- 604</b>	<b>- 733</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 498	- 602	- 617	- 617	- 617
Henkilösivukulut/ Lönebikostnader	- 107	- 131	- 134	- 134	- 134
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 85	- 107	- 110	- 110	- 110
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 23	- 24	- 24	- 24
<b>Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>- 1 198</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 1 200</b>
Suunnitelman mukaiset poisto / Avskrivningar enligt plan	- 1 198	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
<b>Liiketoiminnan muut kulut / Övriga kostnader för affärsverksamhet</b>	<b>- 152</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>1 444</b>	<b>1 057</b>	<b>1 669</b>	<b>1 681</b>	<b>1 692</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>- 732</b>	<b>- 982</b>	<b>- 982</b>	<b>- 982</b>	<b>- 982</b>
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter	4	3	3	3	3
Korkokulut / Räntekostnader		- 250	- 250	- 250	- 250
Korvaus peruspääomasta / Ersättning för grundkapital	- 735	- 735	- 735	- 735	- 735
<b>Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>	<b>712</b>	<b>75</b>	<b>686</b>	<b>698</b>	<b>709</b>
<b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperioden överskott (underskott)</b>	<b>712</b>	<b>75</b>	<b>686</b>	<b>698</b>	<b>709</b>

## Strategian toteuttaminen ja 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

## Investointisuunnitelma

### Investoinnit 2025

### Investeringar 2025

	TA / BG 2025	TS / BGP 2026	TS / BGP 2027
<b>Investointitulot / Intäkter</b>			
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 5 870	- 5 885	- 3 075
<b>Netto</b>	- 5 870	- 5 885	- 3 075

	TA / BG 2025	TS / BGP 2026	TS / BGP 2027
<b>Laajennus investoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden</b>			
Yhteensä / Sammanlagt	- 4 320	- 4 385	- 1 575
<b>Laajennus investoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande palner</b>			
Yhteensä / Sammanlagt	- 50		
<b>Haja-asutusalueet / Glesbygden</b>			
Yhteensä / Sammanlagt	- 500	- 500	- 500
<b>Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar</b>			
Yhteensä / Sammanlagt	- 1 000	- 1 000	- 1 000

## Rahoitus

### Rahoituslaskelmaosa

### Finansieringskalkylden

	TP / BS 2023	TA / BG 2024	TA / BG 2025	TS / BGP 2026	TS / BGP 2027
<b>TULORAHOITUS / INTERNT TILLFÖRDA MEDEL</b>					
Liikeylijäämä / Rörelseöverskott	1 444	1 057	1 669	1 681	1 692
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar	1 198	1 200	1 200	1 200	1 200
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 732	- 982	- 982	- 982	- 982
	<b>1 910</b>	<b>1 275</b>	<b>1 886</b>	<b>1 898</b>	<b>1 909</b>
<b>INVESTOINNIT / INVESTERINGAR</b>					
Käyttöomaisuusinvestoinnit / Investeringar i anläggningstillgångar	- 2 537	- 4 160	- 5 870	- 5 885	- 3 075
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0		
<b>Tulorahoitus ja investoinnit, netto / Internt tillförda medel och investeringar, netto</b>	<b>- 627</b>	<b>- 2 885</b>	<b>- 3 984</b>	<b>- 3 987</b>	<b>- 1 166</b>
<b>Rahoitustoiminta netto / Finansieringsverksamhet netto</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassavirta / Kassaflöde</b>	<b>0</b>	<b>- 2 885</b>	<b>- 3 984</b>	<b>- 3 987</b>	<b>- 1 166</b>