

Sipoon Veden talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028 / Sibbo Vattens budget 2026 och ekonomiplanen 2027-2028

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.10.2025 § 34

273/02.02.01/2025

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

Kunnanhallitus vahvisti 16.6.2025 vuoden 2026 talousarviota ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Sipoon Vesi on laatinut näiden kehysten mukaisesti talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2026 että taloussuunnitelmavuosille 2027–2028. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2025 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2026 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2025 talousarviosta yhteensä 70 000 eurolla. Kasvu johtuu jäteveden johtamisen ja käsittelyn ja veden ostohinnan sekä materiaalien hintojen noususta. Sipoon Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan vuosittain 60 000 eurolla myös taloussuunnitelmavuosien aikana. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa myös jatkuvasti kasvava ja ylläpidettävä omaisuuden määrä.

Toimintatulot

Vuoden 2026 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2025 arvioidusta liikevaihdosta noin 95 000 euroa. Vuosien 2027 ja 2028 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin 60 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2026. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti lisääntyvän asutuksen tuottamista lisätuloista.

Toimintakate

Toimintakate pysyy jotakuinkin samalla tasolla koko taloussuunnittelujakson ajan. Hintojen nousun takia toimintakate ei kasva, vaikka vuonna 2024 ja 2025 on tehty taksankorotuksia. Vuonna 2026 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 690 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2027 ennustetaan, että tulos on noin 670 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2028 tuloksen arvioidaan olevan 730 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoon Veden yli-/alijäämätilille. Talousarviokaudella 2026 Sipoon Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2026 investointitaso on noin 4,97 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosina 2027–2028 investointitaso on noin 3,3–4,3 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikokonaisuudet ovat Nikkilän kartano, Metsärinne ja Taasjärven itäpuoli sekä perusparannusinvestoinnit.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosa (liite 1) sisältää Sipoon Veden strategiset tavoitteet vuodelle 2026 sekä toiminta-ajatuksen,

keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2027–2028.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag

Johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028.

Direktionen godkänner Sibbo Vattens budget för år 2026 och ekonomiplanen för åren 2027 – 2028.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1_Talousarvio 2026 Sipoon Vesi liikelaitos _ Sibbo Vatten affärsverk