

Sipoon Veden talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029 / Sibbo Vattens budget 2027 och ekonomiplanen 2028–2029

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.10.2026

391/02.02.01/2026

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

Kunnanhallitus vahvisti 15.6.2026 vuoden 2027 talousarviota ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Sipoon Vesi on laatinut näiden kehysten mukaisesti talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2027 että taloussuunnitelmavuosille 2028–2029. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2026 kustannustasossa.

Toimintamenot

Vuoden 2027 toimintamenoehdotus kasvaa vuoden 2026 talousarviosta yhteensä noin 70 000 eurolla. Kasvu johtuu jäteveden johtamisen ja käsittelyn ja veden ostohinnan sekä materiaalien hintojen noususta. Sipoon Veden toimintamenojen ennustetaan kasvavan vuosittain 50 000 eurolla myös taloussuunnitelmavuosien aikana. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa myös jatkuvasti kasvava ja ylläpidettävä omaisuuden määrä.

Toimintatulot

Vuoden 2027 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2026 arvioidusta liikevaihdosta noin 190 000 euroa. Vuosien 2028 ja 2029 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen keskimäärin 100 000 euroa vuosittain verrattuna talousarviovuoteen 2027. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien toimintatulojen kasvu muodostuu pääsääntöisesti lisääntyvän asutuksen tuottamista lisätuloista.

Toimintakate

Toimintakate laskee aavistuksen koko taloussuunnittelujakson ajan. Vuonna 2027 toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 870 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2028 ennustetaan, että tulos on noin 800 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2029 tuloksen arvioidaan olevan noin 790 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä siirretään Sipoon Veden yli-/alijäämätilille.

Talousarviokaudella 2027 Sipoon Veden henkilövakanssit pyritään täyttämään.

Investoinnit

Sipoon Veden investointiohjelma on laadittu yhteneväiseksi kunnan investointiohjelman kanssa. Talousarviovuoden 2027 investointitaso on noin 5,0 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosina 2028–2029 investointitaso on noin 3,8 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 2027 sekä toiminta-ajatuksen,

keskeiset muutokset taloudessa, toimintaympäristössä ja henkilöstössä sekä riskiarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2027–2029.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag

Johtokunta hyväksyy Sipoon Veden talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029.

Direktionen godkänner Sibbo Vattens budget för år 2027 och ekonomiplanen för åren 2028 – 2029.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1_Talousarvio 2027 Sipoon Vesi liikelaitos