

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

1. VIEMÄRILAITOSTOIMINTA

1.1 Lähtökohta

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä lähes 200 000 asukasta.

Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Siirtoviemärijärjestelmän laitos- ja viemäriiitiskohteet sekä varajärjestelmän viemärit on esitetty piirustuksessa 1.

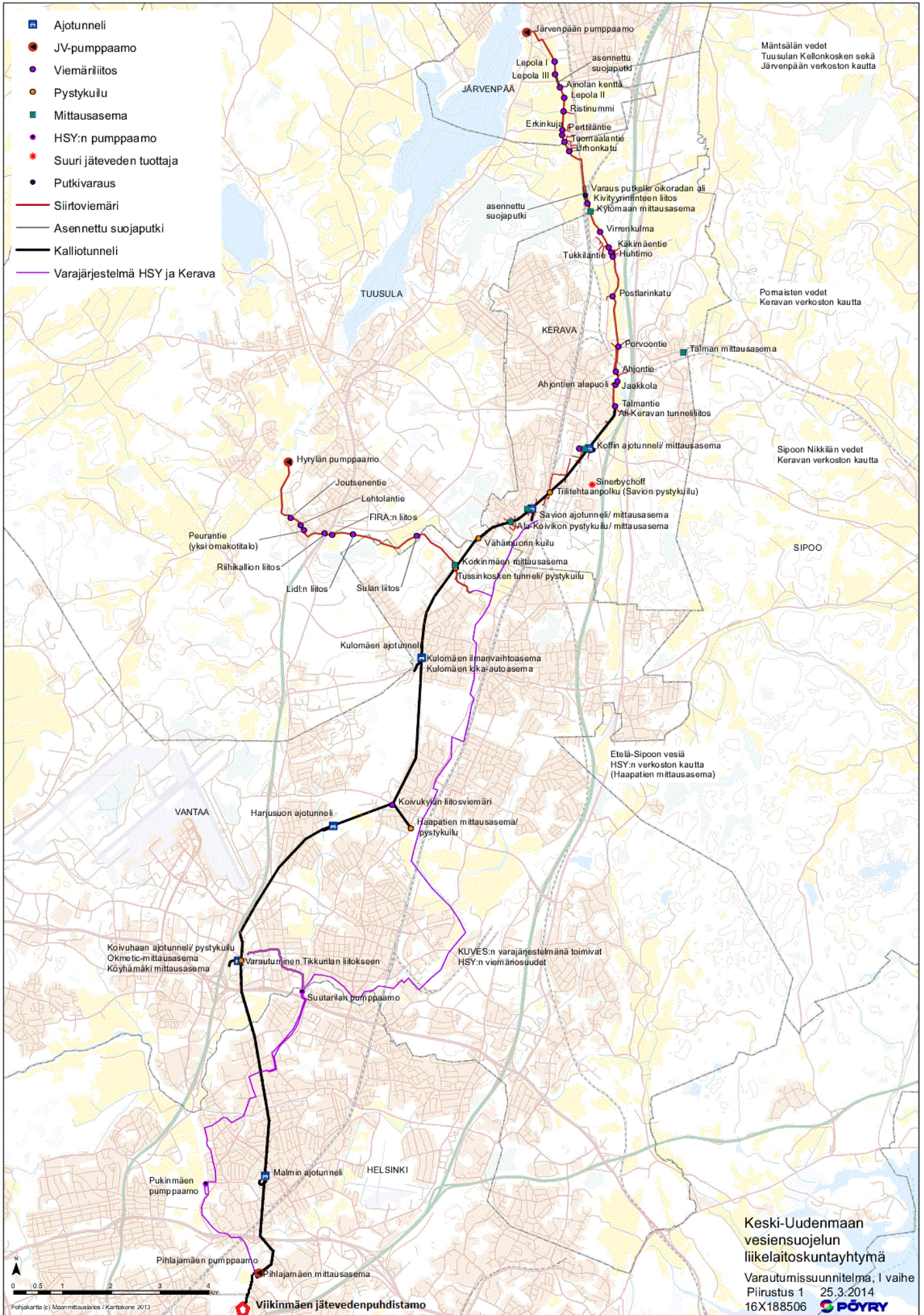
1.2 Vesimääräennusteet

Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kunta-kohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat:

	Jätevesimäärät, milj. m ³ /v				
	2015	TA 2021	TA 2023	2025	2030
Jäsenyhteisö					
Järvenpää	3,33	3,80	4,00	4,10	4,20
Kerava	3,60	3,80	3,83	3,84	3,85
Tuusula	3,12	3,35	3,40	3,50	3,60
Vantaa / HSY	5,53	6,65	6,80	6,90	7,00
Mäntsälä/Ohkola	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Muut (vuotovedet)	0,34	0,50	0,50	0,50	0,50
Kuntayhtymä yht.	16,57	18,25	18,68	18,99	19,30
Sipoo	0,60	0,70	0,70	0,72	0,75
Pornainen	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	17,41	19,20	19,63	19,96	20,30

Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräistä vuotta. Vaihtelu voi olla ±1,5 milj. m³/v vuotovesistä riippuen.

KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta tämän vuosikymmenen puoliväliin saakka. Sipoon, Pornaisten sekä Vantaan Ylästöltä tulevia jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen.



1.3 Tavoitteet

<p>Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: <u>Laadullinen tavoite:</u> Siirtoviemärit pumppaamoihin ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin.</p> <p><u>Sitova tavoite:</u> Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny.</p> <p>Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: <u>Laadullinen tavoite:</u> Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin.</p> <p><u>Sitova taloudellinen tavoite:</u> 5 000 €:n nettotulos.</p>

1.31 Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit

Viemärlaitoksen investointeihin varaudutaan seuraavasti:

2023

Jätevesitunnelin saneeraus	2 000 000 €
Hyrylän siirtoviemäriin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe	500 000 €
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon tehostaminen	30 000 €

YHTEENSÄ **2 530 000 €**

2024–2025

Jätevesitunnelin saneeraus	1 100 000 €
Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2025–2026)	ei arviota

Järvenpään siirtoviemäriin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina. Hanke on syytä tarkastella yhdessä Järvenpään Veden suunnitelmassa olevan Järvenpään taajaman itäpuolelta ohittavan viemärihankkeen kanssa.

Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti:

Vuosi	2023	2024	2025	2026	2027
Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M €	2,6	0,1	1,0	1,5	1,5

1.32 Puhdistuksen käyttökustannukset

Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamatoiminnan käyttökustannuksista HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta laskettuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti:

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset	15,8	snt/m ³
- yleiskulut 13 %	2,1	"
	<u>17,9</u>	snt/m ³

1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit

Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannustöihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15,4 %):

Vuosi	2023	2024	2025	2026	2027
Puhdistamoinvestoinnit, M €	1,0	0,9	1,0	1,4	2,0

Suunnittelukauden investointihankkeita ovat:

Viikinmäen vuosisaneeraukset
 Rejektivesien erilliskäsittely v. 2025–2027
 Raakalietteenpoiston saneeraus v. 2023–2024
 Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus v. 2023–2024
 Linkojen saneeraus v. 2023–2025
 Häätäyksikkö v. 2023
 Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v. 2024–2027
 Kyläsaaren varapurku v. 2023–2026

2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN

2.1 Keravanjoen alue

2.11 Hoitotoimet Keravanjoella

Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Ridasjärven kautta Keravanjokeen lisävettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden laatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista riippuen yleensä 2,5–3,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s. Viime vuosina käytössä on ollut yksi pumppu, jonka tuotto on 0,4 m³/s.

2.12 Kustannukset Keravanjoella

Lisävettä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 Mm³ vuonna 2023. Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin 208 000 € vuodessa ja ne muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa Järvenpää (2 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %) sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %).

2.13 Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella

Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaadun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa umpeenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesikasvien niitto.

Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöstelypadon omistavan perikunnan kesken. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2020 ja toteutus tapahtunee vuonna 2023.

2.2 Tuusulanjärven alue

Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijänne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,0 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaama kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat noin 71 000 € vuodessa. Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava.

Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (v. 1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulvasuojelun tarpeita varten. Säännöstelyn hoidossa voidaan tulvajuoksutukset hoitaa jatkossa aikaisempaa tarkemmin, sillä säännöstelypadon luukun muutos sähkökäyttöiseksi toteutui syksyllä 2015 ja sen liittäminen kauko-ohjattavaksi toteutettiin vuonna 2018.

Vuoden 1989 lupapäätöksen mukaiset säännöstelyn reunaehdot eivät vastaa enää nykypäivän sääolosuhteita. Esim. kevättulva on aikaistunut lähes kuukaudella. Ensi vuonna jatketaan - tänä vuonna aloitettua - hanketta lupaehtojen muuttamiseksi vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita.

2.3 Vesistöjen investoinnit

Investointimäärärahoista 100 000 euroa on varattu vesistöille. Tämä summa on tarkoitus käyttää Ridasjärven ajotunnelin rusnaukseen.

3. HALLINTO

3.1 Lähtökohdat

Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta on vastaanottanut Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, joka laskuttaa kustannukset omakustannushintaisina palvelumaksuina.

Operatiivisen toiminnan siirtyessä myös liikelaitoskuntayhtymän koko henkilökunta siirtyi Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle.

4. TALOUS

4.1 Lähtökohdat

Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärlaitos- ja puhdistamatoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosimaksuilla.

4.2 Käyttötalous

Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksupereusteiden vuoksi erotettu viemärlaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan.

4.21 Viemärlaitostoiminta

Käyttömaksun yksikköhinnaksi vuonna 2023 on arvioitu **23,2 snt/m³**.

Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juomatehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

Viemärlaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta:

Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä **käyttömaksu** (€/m³).

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1.

Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityksestä. Yksikköhintaa korotetaan tai lasketaan vuoden kuluessa, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaustapahtuu viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena. Laskutus pyritään tasaamaan joulukuun laskutuksen yhteydessä, jolloin menot ja tulot kohdistuvat oikealle vuodelle liikelaitoskuntayhtymässä.

Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 32,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 28,00 euroa/kuorma (alv 0 %).

4.22 Vesistöjen hoito

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot kateetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset.

Vuoden 2023 varsinaiset pumppauskustannukset pysyvät vuoden 2022 tasolla.

Kunnostusmaksut ovat seuraavat:

Vuosi	2023	2024	2025
Summat, 1000 €			
Järvenpää	20	24	28
Kerava	37	38	38
Tuusula	81	90	100
Vantaa	114	114	114
Helsinki	19	20	21
Hyvinkää	8	8	8
Yhteensä	279	285	291

Kunnostusmaksujen lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä peritään vuosittain noin 6 000 € korvaus.

4.3 Rahoitus, korot ja poistot

4.31 Viemärlaitostoiminta

Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän investoinneista aiheutuvat kustannukset katetaan pääosin jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla.

Vuosimaksun yksikköhinta on vuodesta 2012 lähtien ollut 6 snt/m³ aina vuoteen 2017 saakka. Vuosina 2018–2022 vuosimaksu on ollut tasolla 8–11 snt/m³.

Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti.

Aiemmin syntyneen noin 0,5 M€:n alijäämän kattamiseksi vuosimaksut vuosille 2023 ja 2024 on budjetoitava siten, että alijäämä saadaan katettua.

Vuosimaksutulot on arvioitu seuraavasti:

Vuosi	2022	2023	2024	2025
Summat, 1000 €	ennuste			

Vuosimaksut 1 802 2 074 2 044 1 798

Rahoitustarve on arvioitu seuraavasti:

Vuosi	2022	2023	2024	2025
Summat, 1000 €	ennuste			
Vuosikate	1 863	2 147	2 116	1 862
Investoinnit	-2 427	-3 568	- 946	-1 990
Lainojen lyhennys	-364	-459	-659	-659
Rahoitusjäämä (+)				
Rahoitustarve (-)	- 928	-1 880	+ 511	-787

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

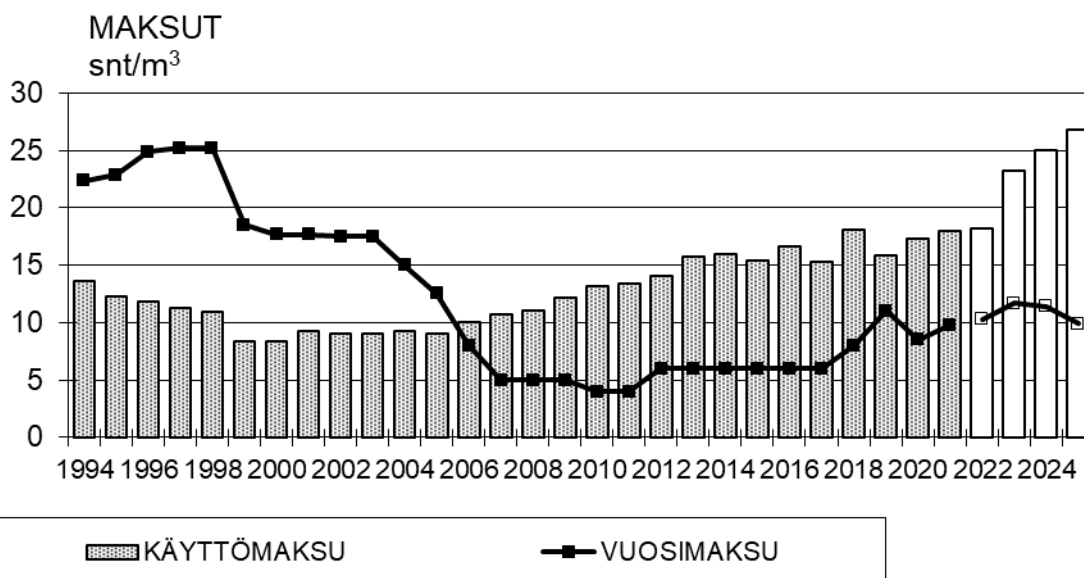
Vuosi	TA 2022	2023	2024	2025
Yksikköhinta, snt/m ³				

Käyttömaksu 18,2 23,2 25,00 26,80

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

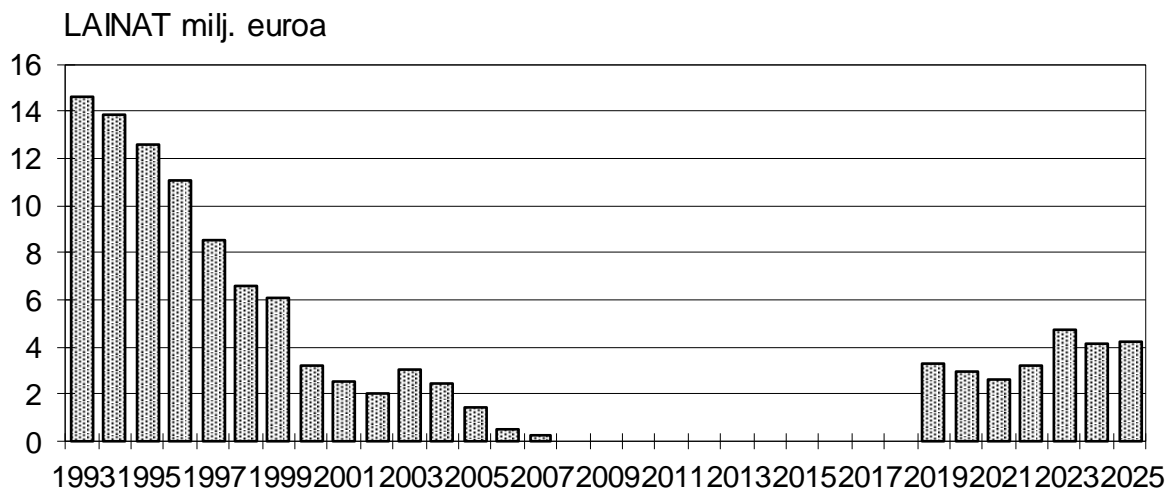
Vuosi	TA 2022	2023	2024	2025
Yksikköhinta, snt/m ³				

Vuosimaksu 10,3 11,7 11,4 9,9



Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys

Viemärlaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite:
 Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seurataan vuosimaksun (€/m³) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman vakaalla ja ennustettavalla tasolla.



Kuva 2. Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.)

Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava:

Vuosi	2022	2023	2024	2025
Lainakanta, M€	3,2	4,7	4,1	4,2

Pihlajamäen mittavan saneerauksen valmistuminen nosti poistoja merkittävästi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 1,9 milj. €.

Kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen jouduttaneen vuosimaksua koroittamaan lisäkapasiteetin hankkimiseksi jätevedenpuhdistamolta, jos vesimäärä ylittää kuntayhtymän nykyisen kapasiteettivarauksen (18,5 milj. m³). Rahoitusta voidaan hankkia myös lainaa ottamalla. Ensi vuoden investointeihin tarvitaan 2,0 M€ uutta lainaa.

4.4 Yhteenvedo talousarvioista vuosille 2022–2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025**Yhteenvedo 2022 - 2025 (tuhansina euroina)**

	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Toimintatuotot	5 806	7 065	7 433	7 581
Toimintakulut	-3 930	-4 897	-5 297	-5 699
INVESTOINTIOSA				
Investoinnit	-2 427	-3 568	-946	-1 990
TULOSLASKELMAOSA				
Toimintatuotot	5 806	7 065	7 433	7 581
Toimintakulut	-3 930	-4 897	-5 297	-5 699
Toimintakate	1 876	2 168	2 136	1 882
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	-20	-20	-20
Vuosikate	1 863	2 148	2 116	1 862
Poistot ja arvonalentumiset	-1 773	-1 869	-1 868	-1 861
Tilikauden tulos	91	279	249	2
Tilikauden yli-/alijäämä	91	279	249	2
RAHOITUSLASKELMAOSA				
<i>Toiminnan rahavirta</i>				
Vuosikate	1 863	2 148	2 116	1 862
<i>Investointien rahavirta</i>				
Investoinnit	-2 427	-3 568	-946	-1 990
Toimintapääoman muutos	-564	-1 420	1 170	-128
<i>Rahoituksen rahavirta</i>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	900	2 000		800
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-364	-459	-659	-659
<i>Rahavarojen muutos</i>	-28	121	511	13
Lainakanta	3 171	4 712	4 053	4 194

4.5 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista

Vuosi	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Summat, 1000 euroa				
Järvenpää				
Viemärilaitos				
* käyttömaksu	710	928	1025	1126
* vuosimaksu	402	468	467	416
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	29	20	24	28
Kerava				
Viemärilaitos				
* käyttömaksu	778	979	1054	1128
* vuosimaksu	394	448	437	379
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	38	37	38	38
Tuusula				
Viemärilaitos				
* käyttömaksu	610	789	863	938
* vuosimaksu	345	398	393	347
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	103	81	90	100
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä				
Viemärilaitos				
* käyttömaksu	1219	1578	1713	1849
* vuosimaksu	662	760	747	657
Vantaa				
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	112	114	114	114

4.6 Viemärlaitoksen ja vesistöjen hoidon laskennallinen eriyttäminen

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ			
VIEMÄRILAITOKSEN JA VESISTÖJEN HOIDON LASKENNALLINEN			
ERIYTTÄMINEN			
TULOSLASKELMA	VIEMÄRILAITOS TA 2023	VESISTÖT TA 2023	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2023
Toimintatulot	6 779 700	284 900	7 064 600
Toimintakulut	-4 647 400	-249 800	-4 897 200
Henkilöstökulut	-34 000	0	-34 000
Materiaalit ja palvelut	-4 590 600	-249 500	-4 840 100
Liiketoiminnan muut kulut	-22 800	-300	-23 100
Toimintakate	2 132 300	35 100	2 167 400
Rahoitus tuotot ja -kulut			
Korkokulut lainat	-20 000	0	-20 000
Vuosikate	2 112 300	35 100	2 147 400
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 833 300	-35 100	-1 868 400
Tilikauden tulos	279 000	0	279 000
Tilikauden yli-/alijäämä	279 000	0	279 000
RAHOITUSLASKELMA	VIEMÄRILAITOS TA 2023	VESISTÖT TA 2023	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2023
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	2 112 300	35 100	2 147 400
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-3 568 000	0	-3 568 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 455 700	35 100	-1 420 600
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000	0	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-459 000	0	-459 000
Rahavarojen muutos	85 300	35 100	120 400
Lainakanta	4 712 414	0	4 712 414

4.7 Talousarvioiden vertailu

KESKI-UUDENMAAN VESIE NSUOJELUN				
LIKELAITOSKUNTA YHTYMÄ				
TALOUSARVIDEN VERTAILU				
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	% TA 2022/ TA 2021
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Toimintatuotot	5 554 283	5 805 800	7 064 600	122 %
Viemärlaitostuotot	5 289 031	5 494 600	6 779 700	123 %
Käyttömaksut	3 371 917	3 482 200	4 481 700	129 %
Vuosimaksut	1 740 893	1 802 800	2 074 000	115 %
Pääomakorvaukset	67 350	72 500	72 000	99 %
Loka-automaksut	83 002	100 000	115 000	115 %
Muut viemärlaitoksen tuotot	5 889	37 100	37 000	100 %
Vesistötuotot	285 252	311 200	284 900	92 %
Vesistöjen kunnostusmaksut, jäsenyhteisöt	248 164	282 292	251 900	89 %
Vesistöjen kunnostusmaksut muut	37 088	28 908	33 000	114 %
Toimintakulut	3 751 731	3 929 960	4 897 200	125 %
Viemärlaitoskulut	3 522 718	3 653 860	4 647 400	127 %
Siirtoviemärit	971 828	1 075 100	1 120 100	104 %
Jätevedenpuhdistus/Viikimäki	2 507 185	2 525 160	3 473 000	138 %
Loka-autoase makulut	43 704	53 600	54 300	101 %
Vesistöjen hoito	229 013	276 100	249 800	90 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Viemärlaitos	-7 170	-12 600	-20 000	
Poistot	1 789 098	1 772 600	1 868 400	105 %
Viemärlaitos	1 732 859	1 737 500	1 833 300	106 %
Vesistöt	56 239	35 100	35 100	100 %
INVESTOINTIOSA				
Omat viemärlaitosin vestoinnit	540 584	1 750 000	2 630 000	150 %
Jätevedenpuhdistamo	338 250	667 000	1 051 820	158 %
Vesistöin vestoinnit	0	10 000	0	
TULOSLASKELMAOSA				
Toimintatuotot	5 554 283	5 805 800	7 064 600	122 %
Myyntituotot	5 554 283	5 805 800	6 794 900	117 %
Toimintamenot	-3 751 731	-3 929 960	-4 897 200	125 %
Henkilöstökulut	-33 286	-32 000	-34 000	108 %
Palkat ja palkkiot	-13 858	-12 000	-14 000	117 %
Henkilösivukulut	-19 430	-20 000	-20 000	100 %
Eläkekulut	-19 430	-20 000	-20 000	100 %
Palvelujen ostot	-3 319 122	-3 425 510	-4 398 500	128 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379 178	-448 450	-441 600	98 %
Liiketoiminnan muut kulut	-20 147	-24 000	-23 100	98 %
Toimintakate	1 802 552	1 875 840	2 167 400	116 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-7 157	-12 600	-20 000	159 %
Muut rahoituskulut	-21			
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-7 178	-12 600	-20 000	159 %
Vuosikate	1 795 374	1 863 240	2 147 400	115 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 789 098	-1 772 600	-1 868 400	105 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 789 098	-1 772 600	-1 868 400	105 %
Tilikauden tulos	6 276	90 640	279 000	308 %
Rahastot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 276	90 640	279 000	308 %
RAHOITUSLASKELMAOSA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 795 374	1 863 240	2 147 400	115 %
Investointien rahavirta				
Investoinnit	-878 834	-2 427 000	-3 568 000	147 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	916 540	-563 760	-1 420 600	252 %
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisien lainojen lisäys	0	900 000	2 000 000	
Pitkäaikaisien lainojen vähennys	-363 079	-364 300	-459 000	128 %
Rahavarojen muutokset	553 461	-28 060	120 400	-429 %
Lainakanta	2 635 714	3 171 414	4 712 414	149 %

4.8 Tilikohtainen talousarvio

Nimi	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Viemärlaitoksen käyttötulot	3 445 135,61	3 591 800,00	4 590 700,00
3010 - Pääomakorvaukset	67 349,57	72 500,00	72 000,00
3011 - Käyttömaksut	3 371 917,16	3 482 200,00	4 481 700,00
3012 - Muut tuotot	5 868,88	37 100,00	37 000,00
Viemärlaitoksen vuosimaksut	1 740 893,17	1 802 800,00	2 074 000,00
3020 - Viemärlaitoksen vuosimaksut	1 740 893,17	1 802 800,00	2 074 000,00
Vesistöjen hoitotulot	278 628,97	305 200,00	278 900,00
3031 - Keravanjoen lisävesi	163 257,97	179 207,00	206 788,00
3032 - Tuusulanjärven säännöstelymaksu	21 800,00	28 635,00	11 822,00
3033 - Rusutjärven lisävesi	63 106,00	74 450,00	59 108,00
3035 - Vesistöjen kunnostusmaksut, muut	30 465,00	22 908,00	1 182,00
Muut myyntituotot	89 625,45	106 000,00	121 000,00
3041 - Golf-Talma veden johtaminen	6 623,45	6 000,00	6 000,00
3050 - Loka-autoasemamaksut	83 002,00	100 000,00	115 000,00
Myyntituotot yhteensä	5 554 283,20	5 805 800,00	7 064 600,00
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 554 283,20	5 805 800,00	7 064 600,00
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	13 856,06	12 000,00	14 000,00
4000 - Maksetut palkat ja palkkiot	13 856,06	12 000,00	14 000,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	19 430,22	20 000,00	20 000,00
4120 - KEVA-maksut	19 430,22	20 000,00	20 000,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	33 286,28	32 000,00	34 000,00
PALVELUJEN OSTOT			
Muiden palvelujen ostot	3 319 121,65	3 425 510,00	4 398 500,00
4340 - Asiantuntijapalvelut	41 969,28	60 000,00	61 000,00
4341 - Toimistopalvelut	11 980,38	10 000,00	12 000,00
4342 - ICT-palvelut	9 957,75	8 100,00	10 000,00
4343 - Palveluiden ostot	281 445,88	292 000,00	302 400,00
4344 - Rahoitus ja pankkipalvelut	1 743,63	2 500,00	6 000,00
4360 - Posti- ja telepalvelut	13 360,59	13 000,00	17 000,00
4370 - Vakuutukset	7 924,83	11 500,00	11 500,00
4380 - Puhtaanapito ja pesulapalvelut	2 924,24	3 650,00	3 500,00
4381 - Jäteveden puhdistus	2 507 185,37	2 525 160,00	3 473 000,00
4390 - Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	90 411,33	70 000,00	71 000,00
4394 - Sähkön siirto	247 387,99	263 000,00	273 000,00
4400 - Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	61 167,43	125 000,00	104 000,00
4401 - Laboratoriopalvelut	1 309,53	2 500,00	2 500,00
4402 - Auton huolto ja kunnossapitopalvelut	607,22	1 000,00	1 000,00
4410 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut, hallinto	1 224,43		1 000,00
4414 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut	9 677,08	8 000,00	10 000,00
4420 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut, hallinto		4 000,00	500,00
4422 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	16 571,11	10 000,00	20 000,00
4430 - Sosiaali- ja terveyspalvelut	8 652,58	7 000,00	10 000,00
4440 - Koulutus- ja kulttuuripalvelut	3 021,00	7 000,00	7 000,00
4450 - Jäsenmaksut	600,00	600,00	600,00
4470 - Muut palvelut		1 500,00	1 500,00

Nimi	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
Ostot tilikauden aikana	379 175,71	448 450,00	441 600,00
4500 - Toimistotarvikkeet	1 147,08	1 000,00	1 000,00
4512 - Kirjat ja lehdet	616,82	600,00	600,00
4520 - Elintarvikkeet, hallinto	28,64	2 000,00	1 500,00
4522 - Elintarvikkeet	1 199,76	1 000,00	1 500,00
4530 - Vaatteisto	4 516,15	4 000,00	4 000,00
4540 - Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	1 023,40	500,00	500,00
4550 - Puhdistusaineet ja tarvikkeet	28,39	200,00	200,00
4560 - Poltto- ja voiteluaineet	513,58	300,00	1 500,00
4569 - Sähkön hankinta	225 023,14	267 500,00	268 000,00
4570 - Vesi	111 036,88	115 500,00	115 500,00
4580 - Kalusto	920,00	15 850,00	16 500,00
4581 - Autotarvikkeet	185,65	1 000,00	800,00
4590 - Rakennusmateriaali	3 892,17	22 000,00	16 000,00
4593 - Työkalut ja tarvikkeet	25 963,35	14 500,00	11 500,00
4600 - Muu materiaali	3 080,70	2 500,00	2 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT			
Vuokrat	17 915,94	20 700,00	19 800,00
4810 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 664,73	3 700,00	3 800,00
4820 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	14 251,21	13 000,00	15 000,00
4830 - Koneiden ja laitteiden vuokrat		4 000,00	1 000,00
Muut kulut	2 231,37	3 300,00	3 300,00
4910 - Muut välilliset ja välittömät verot	2 231,33	3 300,00	3 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	20 147,31	24 000,00	23 100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 751 730,95	3 929 960,00	4 897 200,00
TOIMINTAKATE	1 802 552,25	1 875 840,00	2 167 400,00
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT			
Rahoitustuotot			
Rahoituskulut			
Korkokulut	7 157,34	12 600,00	20 000,00
6255 - Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	7 157,34	12 600,00	20 000,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 7 169,97	- 12 600,00	- 20 000,00
VUOSIKATE	1 795 382,28	1 863 240,00	2 147 400,00
POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot	1 789 098,15	1 772 600,00	1 868 400,00
7110 - Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	16 736,52	16 800,00	16 600,00
7140 - Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 652 392,83	1 635 300,00	1 725 600,00
7150 - Poistot koneista ja kalustosta	119 968,80	120 500,00	126 200,00
POISTOT YHTEENSÄ	1 789 098,15	1 772 600,00	1 868 400,00
TILIKAUDEN TULOS	6 284,13	90 640,00	279 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ	6 284,13	90 640,00	279 000,00

4.9 Oman pääoman kehitys

Oman pääoman kehitys	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Peruspääoma 1.1.	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657
Peruspääoma 31.12.	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-531 815	-561 015	-554 731	-464 091	-185 091	63 929
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	-531 815	-561 015	-554 731	-464 091	-185 091	63 929
Tilikauden yli-/alijäämä	-29 201	6 284	90 640	279 000	249 020	2 000
Oma pääoma yhteensä	24 367 641	24 373 926	24 464 566	24 743 566	24 992 586	24 994 586