

## Esitys Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen talousarvion suuntaviivoiksi 2025-2028

2.5.2024

VUOSI	tuloslaskelma										Suuntaviivat				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Perusmaksuyksikkö	190 €	190 €	190 €	190 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €	
<b>MENOT</b>															
<i>Henkilöstökulut:</i> henkilökunta	7+4	7+4	8+4	9+6	8+5	9+6	10+8	9+3	9+4	9+3	9+3				
Henkilöstökulut (palkat+sivukulut, palkkiot)	427429	430160	442976	455240	468933	547270	520796	544650	467470	526478	548263	559228	564821	570469	
Muut henkilöstökulut	129973	136936	132312	131695	132726	132360	122886	137168	104534	139456	144539	142438	123612	124798	
<i>Muut:</i>															
Vuokrat	43118	42897	49254	51026	51438	53725	58388	60232	77167	75000	75000	77250	79568	81955	
Matkakulut	30229	26420	24966	24151	27028	24355	24498	19828	18406	30000	28000	30000	31000	32000	
ICT kulut (muutos 2023, aik. julkaisukulut)	6944	3234	5687	7703	7 701	5 547	1 215	6 013	31370	35000	33000	35000	36000	37000	
Analyysikulut	126320	120101	114457	110403	139026	123895	161985	125342	125570	135000	135000	130000	140000	135000	
Muut kulut	178921	183106	200155	151353	187436	306273	249248	248604	184747	159066	122198	126084	135000	128778	
Tuloverot (toistaiseksi 2023 alkaen)									10373						
Poistot			4147	3111	2333	6999									
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>942934</b>	<b>945336</b>	<b>973954</b>	<b>934682</b>	<b>1016621</b>	<b>1135457</b>	<b>1139016</b>	<b>1141837</b>	<b>1019637</b>	<b>1100000</b>	<b>1086000</b>	<b>1100000</b>	<b>1110000</b>	<b>1110000</b>	
<b>TULOT</b>															
Jäsenmaksut	174230	174800	174 230	173 660	183400	183400	183400	183400	183400	233520	199920	199920	199920	199920	
Puhdistamotarkkailu	105000	100247	113 800	118 910	120800	124000	122000	123000	123000	123700	128300	132000	134000	135000	
Vesistötarkkailu	125000	137994	128 750	131 090	135301	134700	137000	129000	129000	129000	126700	129000	133000	131000	
Hankeavustukset	175000	175000	182 000	194 998	197999	197999	192980	198000	191998	219000	221000	221000	225000	225000	
Muut tuotot	363193	358184	384 464	343 513	468570	604352	609990	506731	335668	394780	410080	418080	418080	419080	
Tuotot sijoitus			-120	784	1	16	13261	-24263	23563						
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>942423</b>	<b>946225</b>	<b>983 124</b>	<b>962 955</b>	<b>1106071</b>	<b>1244467</b>	<b>1258631</b>	<b>1115868</b>	<b>986629</b>	<b>1100000</b>	<b>1086000</b>	<b>1100000</b>	<b>1110000</b>	<b>1110000</b>	

### Vuosi 2025:

*pohjavesitarkkailut, suojelusuunnitelmat, ohjelmapäivitykset, Ikuisuuskemikaalit pois kierrosta (PFAS)*

*maatalouden vesiensuojeluhankkeet: HILKKU*

*jokitalkkaritoiminta: kunnostukset, kartoitukset, virkistyskäytön edistäminen, vaelluskalakantoihin liittyvä tutkimus*

*järvikartoituksia, pienvesiselvityksiä ja -seurantoja*

*vesistötarkkailu*

*puhdistamotarkkailu, haitalliset aineet vuosittain*

*räätälöityjä toimia puhdistamoilla, jv-ohitusten vähentäminen, yhteistapaamiset*

*hulevedet, HULEVET-hanke*

*Uudenmaan vesistökuunnostusverkosto, Palojoki palaa ja muut kunnostushankkeet*

*metsätalouden vesiensuojelu, Metsien vedet*

*ympäristökasvatus, HELMI*