Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Esitys Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen talousarvion suuntaviivoiksi 2026-2029

6.5.2025

											Suuntaviivat				
	tuloslaskelma	tuloslaskelma	tuloslaskelma	tuloslaskelma	tuloslaskelma	tuloslaskelma	tuloslaskelma	tuloslaskelma	tuloslaskelma	tuloslaskelma	talousarvio				
VUOSI	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Perusmaksuyksikkö	190 €	190 €	190 €	190 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	210 €	210 €	210 €	210 €	220 €	220 €
MENOT															
Henkilöstökulut: henkilökunta	7+4	7+4	8+4	9+6	8+5	9+6	10+8	9+3	9+4	9+4	9+3	10+2			
Henkilöstökulut (palkat+sivukulut, palkkiot)	427429	430160	442976	455240	468933	547270	520796	544650	467470	514278	543686	594952	606851	612920	619049
Muut henkilöstökulut	129973	136936	132312	131695	132726	132360	122886	137168	104534	109587	142587	149750	152745	154272	155815
Muut:															
Vuokrat	43118	42897	49254	51026	51438	53725	58388	60232	77167	75174	64200	66240	68227	69592	70984
Matkakulut	30229	26420	24966	24151	27028	24355	24498	19828	18406	23031	22000	23500	25000	26000	27000
ICT kulut (muutos 2023, aik. julkaisukulut)	6944	3234	5687	7703	7 701	5 547	1 215	6 013	31370	26278	32000	31000	32000	33000	34000
Analyysikulut	126320	120101	114457	110403	139026	123895	161985	125342	125570	137136	135000	140000	140000	135000	135000
Muut kulut	178921	183106	200155	151353	187436	306273	249248	248604	184747	72174	124527	130558	117177	123716	121653
Tuloverot (toistaiseksi 2023 alkaen)									10373	3045					
Poistot			4147	3111	2333	6999									
YHTEENSÄ	**942934**	**945336**	**973954**	**934682**	**1016621**	**1135457**	**1139016**	**1141837**	**1019637**	**960703**	**1064000**	**1136000**	**1142000**	**1154500**	**1163500**
TULOT															
Jäsenmaksut	174230	174800	174 230	173 660	183400	183400	183400	183400	183400	199920	200130	200130	200130	209660	209660
Puhdistamotarkkailu	105000	100247	113 800	118 910	120800	124000	122000	123000	123000	123700	128600	130700	132000	134000	136000
Vesistötarkkailu	125000	137994	128 750	131 090	135301	134700	137000	129000	129000	129000	126700	127300	133000	130000	131000
Hankeavustukset	175000	175000	182 000	194 998	197999	197999	192980	198000	191998	219000	221000	232000	232000	232000	235000
Muut tuotot	363193	358184	384 464	343 513	468570	604352	609990	506731	335668	331426	387570	445870	444870	448340	451340
Tuotot sijoitus			-120	784	1	16	13261	-24263	23563	6220					
YHTEENSÄ	**942423**	**946225**	**983 124**	**962 955**	**1106071**	**1244467**	**1258631**	**1115868**	**986629**	**1009266**	**1064000**	**1136000**	**1142000**	**1154000**	**1163000**

Vuosi 2026:

pohjavesitarkkailut, suojelusuunnitelmat, kaupunkivesihanke hule- ja pohjavedet

maatalouden vesiensuojeluhankkeet: HILKKU, vesien viivytyskohteet/ennallistamiset

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

järvikartoituksia, pienvesiselvityksiä ja -seurantoja

vesistötarkkailu

puhdistamotarkkailu, haitalliset aineet vuosittain

räätälöityjä toimia puhdistamoilla, jv-ohitusten vähentäminen, yhteistapaamiset

PFAS-kuormitus hallintaan -hanke

Uudenmaan vesistökunnostusverkosto, Palojoki palaa ja Keravanjoki-hankkeet

metsätalouden vesiensuojelu, Metsien vedet

ympäristökasvatus, HELMI