

# Talousarvio 2023 Ve2

Johtokunta 1.6.2022

- toimintakulut
- talouslaskelmat
- taksankorotusvaikutukset (150 m<sup>3</sup> vuosikulutus omakotitalossa)

# Toimintakuluarvio 2023

- Kuvesin jätevesimaksu (1.4.2022 alkaen / 0,303 eur/m<sup>3</sup>) → 2023 hinta-arvio 0,383 eur/m<sup>3</sup>
  - kustannusvaikutus 308 000 €
- Kuvesin talousveden maksu (2022 / 0,39 eur/m<sup>3</sup>) → 2023 hinta-arvio 0,40 eur/m<sup>3</sup>
  - kustannusvaikutus 27 000 eur
- Lietteenkäsittely 2022 (45,50 eur/t) → 2023 hinta-arvio 50,00 eur / t
  - kustannusvaikutus 8 000 eur
- Palveluiden ostot 2022 (707 000 eur) → 2023 palveluiden ostot 767 000 eur
  - kustannusvaikutus 60 000 eur
- Tarvikkeiden ostot 2022 (253 000 eur) → 2023 tarvikkeet + 20 %, 300 000 eur
  - kustannusvaikutus 47 000 eur

**Kulujen korotus yhteensä 450 000 eur**

**Kaikki käyttömenot yhteensä 5 152 000 eur**

# Rahoitus jos toimintakatetta ja peruspääomaa pienennetään 407 000 €/

## Ve2

2023:

- vedenmyynti 2 435 000 m<sup>3</sup>
- laskutettava jätevesi 2 430 000 m<sup>3</sup>
- toimintatuotot 10,4 Me
- toimintakate 5,4 Me

JÄRVENPÄÄN VESI				perusmaksu 10 %, vesi 2 % ja jätevesi 4 %	perusmaksu 8 %, vesi ei korotusta, jätevesi 1 %	perusmaksu 9 %, vesi ja jätevesi 3 %
RAHOITUSLASKELMA (1000 €)				TAE2023	TS2024	TS2025
Vaihtoehto: Korvaus peruspääomasta ja toimintakatteesta -407 t€						
Tarvittava taksankorotus vaikutus asiakkaalle v. 2023-25 yht. 92 eur						
	TP 2020	TP 2021	KS2022			
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Liikeliijäämä (-alijäämä)	1580	1923	2014	2206	2181	2472
Poistot ja arvonalentumiset	2959	3040	3129	3200	3288	3360
Rahoitustuotot ja -kulut	-1405	-1405	-1407	-1000	-1000	-1000
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-5435	-3731	-5500	-5500	-5500	-5500
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>				<b>-2301</b>	<b>-173</b>	<b>-1764</b>
<i>liittymismaksut</i>	1012	1027	1090	1120	1204	1232
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta huomioiden liittymismaksut</b>				<b>-1289</b>	<b>853</b>	<b>-674</b>
				26	173	564

# Taksankorotusvaikutukset/ Ve2

Mahdolliset taksankorotukset 1.4.2023					Korotusvaikutus jos toimintakatetta ja peruspääomaa pienennetään 407 000					
Käyttömaksut		€/m3 alv 0%	€/m3 alv 24%	€/vuosi sis. alv:n	alv 24% 2014	alv 24% 2020	alv 24% 2022	alv 24% 2023	alv 24% 2024	alv 24% 2025
<b>Vesi</b>										
Korotus 5 %	1.4.2014	1,18	1,46	219,00	10,50					
Korotus 4 %	1.4.2020	1,23	1,53	229,50		10,50				
Korotus 9 %	1.4.2022	1,34	1,66	249,00			19,50			
<b>korotus 2 %</b>	<b>1.4.2023</b>	<b>1,37</b>	<b>1,70</b>	<b>254,82</b>				5,82		
ei korotusta	1.4.2024	1,37	1,70	254,82					0,00	
Korotus 3 %	1.4.2025	1,41	1,75	262,26						7,44
<b>Jätevesi</b>										
Korotus 6 %	1.4.2014	1,93	2,39	358,50	19,50					
Korotus 3 %	1.4.2020	1,99	2,47	370,50		12,00				
Korotus 6 %	1.4.2022	2,11	2,62	392,35			21,85			
<b>Korotus 4 %</b>	<b>1.4.2023</b>	<b>2,19</b>	<b>2,72</b>	<b>407,34</b>				14,99		
korotus 1 %	1.4.2024	2,21	2,74	411,06					3,72	
korotus 3 %	1.4.2025	2,28	2,83	424,08						13,02
<b>Käyttömaksut yhteensä</b>					<b>30,00</b>	<b>22,50</b>	<b>41,35</b>	<b>20,81</b>	<b>3,72</b>	<b>20,46</b>
<b>Perusmaksut</b>										
mittarikoko 0 -21 mm										
				vuosi v+jv						
korotus 5 %	1.4.2014	4,69	5,82	139,68	6,72					
korotus 5 %	1.4.2020	4,92	6,10	146,40		6,72				
Korotus 9 %	1.4.2022	5,36	6,65	159,60			13,20			
<b>Korotus 10 %</b>	<b>1.4.2023</b>	<b>5,90</b>	<b>7,31</b>	<b>175,56</b>				15,96		
Korotus 8 %	1.4.2024	6,37	7,90	189,60					14,04	
Korotus 9 %	1.4.2025	6,94	8,61	206,67						17,06
<b>Kustannuslisä vuodessa käyttömaksut ja perusmaksut yhteensä</b>					<b>30,00</b>	<b>22,50</b>	<b>54,55</b>	<b>36,77</b>	<b>17,76</b>	<b>37,52</b>
<b>150 m³/ vuosi</b>										

# Korotusvaikutukset 2023-2025 yhteensä

(kun vuosikulutus 150 m<sup>3</sup> omakotitalossa, nelihenkinen perhe)

- Ve0 vahvistetun talousohjelman mukaan n. 120 euroa = 3,40 eur/kk
- Ve1 607 000 euron vähennyksen mukaan n. 75 euroa = 2,10 eur/kk
- Ve2 407 000 euron vähennyksen mukaan n. 90 euroa = 2,50 eur/kk