

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024
TALOUSARVIO VUODELLE 2022

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 viemäriiliitoskohteet sekä varajärjestelmän viemärit on esitetty piirustuksessa 1.

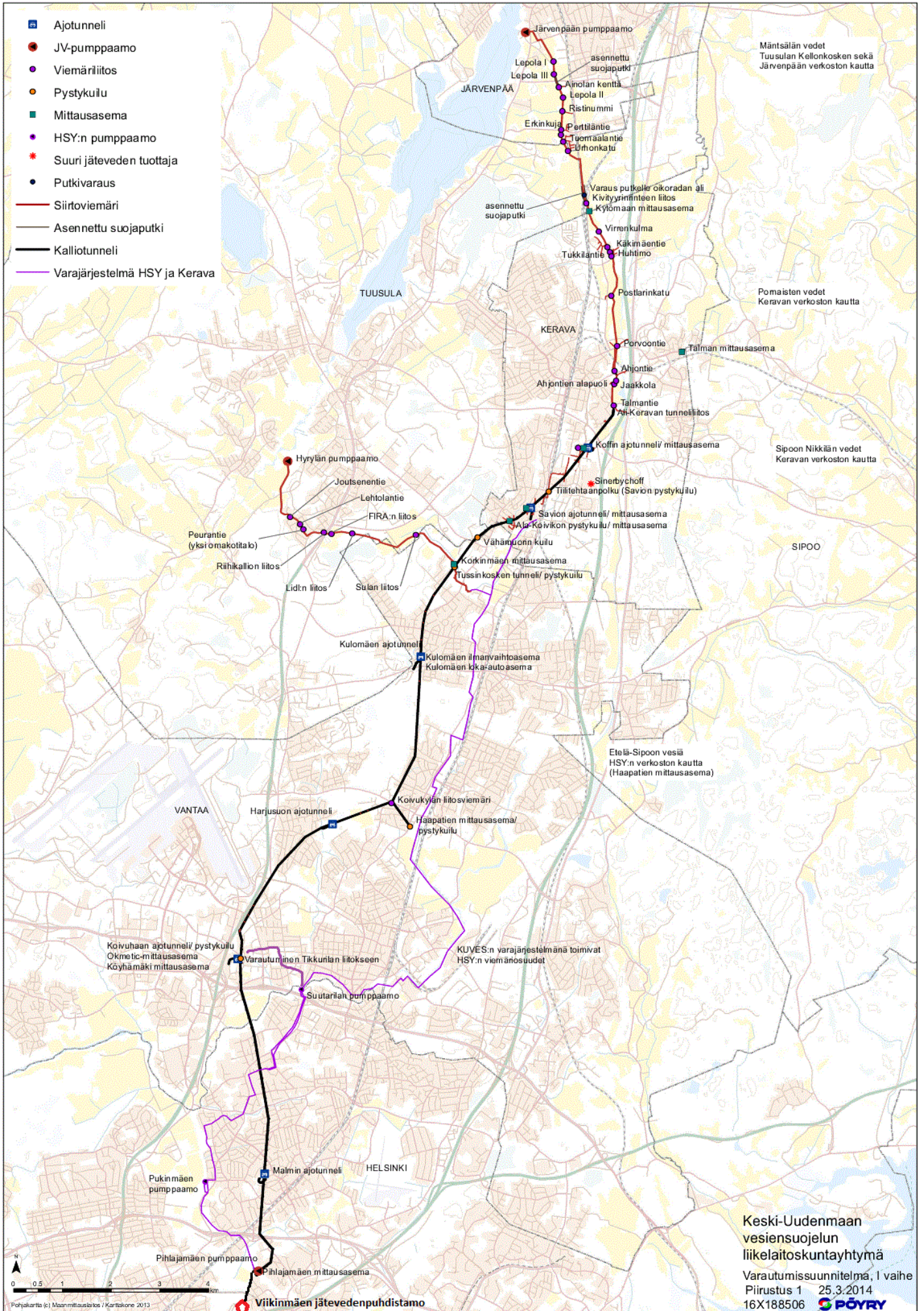
1.2 Vesimääräennusteet

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

	Jätevesimäärät, milj. m ³ /v				
	2015	TA 2021	TA 2022	2025	2030
Jäsenyhteisö					
Järvenpää	3,33	3,80	3,90	4,05	4,20
Kerava	3,60	3,80	3,83	3,95	4,00
Tuusula	3,12	3,35	3,35	3,50	3,70
Vantaa / HSY	5,53	6,65	6,70	6,85	7,10
Vantaa / VKV	0,52				
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	18,43	19,00	19,65
Sipoo	0,60	0,70	0,70	0,76	0,85
Pornainen	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	17,41	19,20	19,38	20,01	20,75

Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräistä vuotta. Vaihtelu voi olla $\pm 1,5$ 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

Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoihin ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin.

Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny.

Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin.

Sitova taloudellinen tavoite: 5 000 €:n nettotulos.

1.31 Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit

Viemärlaitoksen investointeihin varaudutaan seuraavasti:

2022

Jätevesitunneli Harjusuo-Koivuhaka, saneeraus	750 000 €
Jätevesitunneli Alikerava-Harjusuo, saneeraus suunnitelma	100 000 €
Keravan asuatomessualueen putken rakentaminen	700 000 €
Järvenpään pumppaamo, pumpun uusinta + venttiilimuutos	60 000 €
Hyrylän siirtoviemäriin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe	140 000 €

YHTEENSÄ **1 750 000 €**

2023-2024

Jätevesitunneli Alikerava-Harjusuo, saneeraus	500 000 €
Hyrylän siirtoviemäriin putkikoon suurentaminen, 2. vaihe	500 000 €
Jätevesitunneli, ilmanvaihdon tehostaminen	30.000 €

Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2024 - 2025) ei arviota

Hyrylän siirtoviemäriin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa (2022 - 2024). Hanke jakautuu eri vaiheisiin usealle vuodelle. Alustava kokonaiskustannusarvio on 3 milj. €

Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitetiin HSY:n viemärimallinnuksen 2016 pohjalta yhteistyössä HSY:n kanssa vuonna 2018. Hankkeiden toteutusajankohdat sijoittuvat tämän hetken suunnitelman mukaan vuosille 2022-2024.

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

Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti:

Vuosi	2022	2023	2024	2025	2026
Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M €	1,8	1,1	1,5	1,5	1,5

1.32 Puhdistuksen käyttökustannukset

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

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset	11,7	snt/m ³
- yleiskulut 13 %	1,5	"
	<u>13,20</u>	snt/m ³

1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit

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

Vuosi	2022	2023	2024	2025	2026
Puhdistamoinvestoinnit, M €	0,7	1,0	1,4	1,2	1,1

Suunnittelukauden investointihankkeita ovat:

- Viikinmäen vuosisaneeraukset
- Rejektivesien erilliskäsittely v. 2023 – 2025
- Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v. 2023 - 2026
- 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 2022. Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin 200 000 € 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 2022.

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 105 000 € 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. Ensi vuonna selvitetään, saadaanko padon säätelyä toteutettua automaattisesti sää- ja lumen sulamisennusteiden mukaan.

3. HALLINTO

3.1 Lähtökohdat

Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta on vastannut 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 puhdistamotoiminta 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 2022 on arvioitu **18,2 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 28,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 22,00 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 2022 varsinaiset pumppauskustannukset pysyvät vuoden 2021 tasolla. Kustannuksia lisää Rusutjärven osalta Koivumäen pumppaamon pumpun uusinta (10.000 €).

Kunnostusmaksut ovat seuraavat:

Vuosi	2022	2023	2024
Summat, 1000 €			
Järvenpää	29	30	31
Kerava	38	39	40
Tuusula	103	104	106
Vantaa	112	112	114
Helsinki	16	16	17
Hyvinkää	7	7	7
Yhteensä	304	308	315

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 - 2021 vuosimaksu on ollut tasolla 8 - 11 snt/m³. Vuoden 2022 vuosimaksu on 10,3 snt/m³.

Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti.

Vuosimaksutulot on arvioitu seuraavasti:

Vuosi	2021	2022	2023	2024
Summat, 1000 €	ennuste			
Vuosimaksu	1 699	1 802	2 193	2 278

Vuonna 2023 yksikköhinta jouduttanee nostamaan tasolle 12-13 snt/m³.

Rahoitustarve on arvioitu seuraavasti:

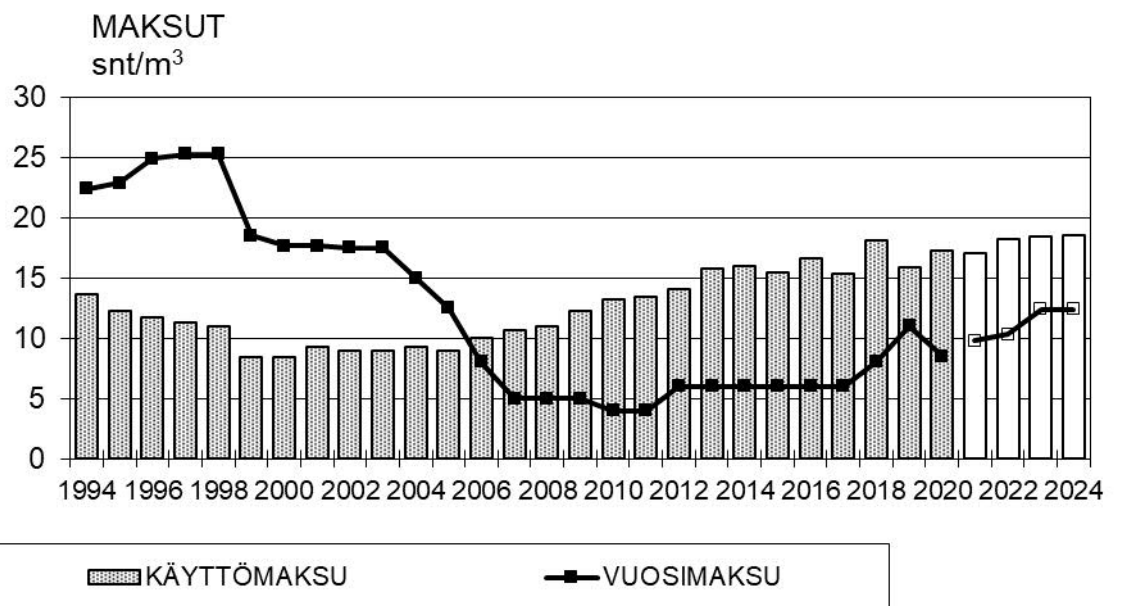
Vuosi	2021	2022	2023	2024
Summat, 1000 €	ennuste			
Vuosikate	1 743	1 863	1 936	1 945
Investoinnit	-1 396	-2 427	-2 182	-2 937
Lainojen lyhennys	-364	-364	-364	-384
Rahoitusjäämä (+)				
Rahoitustarve (-)	-17	- 928	- 610	- 1 376

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

Vuosi	TA 2021	2022	2023	2024
Yksikköhinta, snt/m ³				
Käyttömaksu	17,0	18,2	18,4	18,5

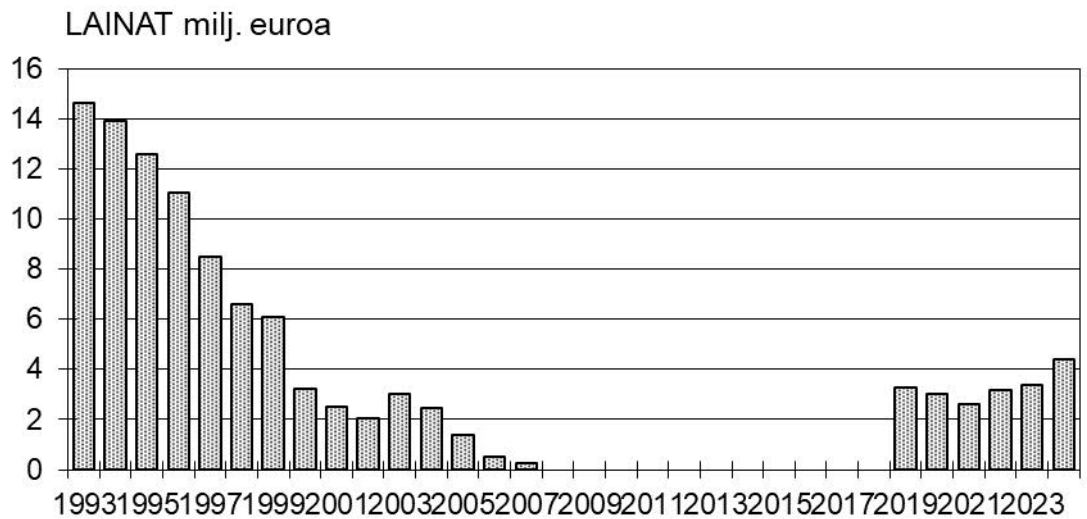
Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

Vuosi	TA 2021	2022	2023	2024
Yksikköhinta, snt/m ³				
Vuosimaksu	9,8	10,3	12,4	12,4



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	2021	2022	2023	2024
Lainat, M€	2,6	3,2	3,4	4,4

Pihlajamäen mittavan saneerauksen valmistuminen nosti poistoja merkittävästi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 1,8 milj. €

Kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen jouduttaneen vuosimaksua korottamaan lisäkapasiteetin hankkimiseksi jätevedenpuhdistamolta, jos vesimäärä ylittää kuntayhtymän nykyisen kapasiteettivarauksen (18,5 milj. m³). Rahoitusta voidaan hankkia myös lainaa ottamalla. Ensi vuoden investointeihin tarvitaan 0,9 M€ uutta lainaa.

4.4 Yhteenveto talousarvioista vuosille 2021-2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

Yhteenveto 2021 - 2024 (tuhansina euroina)

	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Toimintatuotot	5 541	5 806	5 933	6 001
Toimintakulut	-3 784	-3 930	-3 984	-4 043
Poistot ja arvonalentumis et	-1 743	-1 773	-1 845	-1 867
INVESTOINTIOSA				
Investoinnit	-1 396	-2 427	-2 182	-2 937
TULOSLASKELMAOSA				
Toimintatuotot	5 541	5 806	5 933	6 001
Toimintakulut	-3 784	-3 930	-3 984	-4 043
Toimintakate	1 758	1 876	1 949	1 958
Rahoitus tuotot ja -kulut	-15	-13	-13	-13
Vuosikate	1 743	1 863	1 936	1 945
Poistot ja arvonalentumis et	-1 743	-1 773	-1 845	-1 867
Tilikauden tulos	0	91	92	79
Rahastojen muutos, vähennys (+)/lisäys (-)				
Tilikauden yli-/alijäämä	0	91	92	79
RAHOITUSLASKELMAOSA				
<i>Toiminnan rahavirta</i>				
Vuosikate	1 743	1 863	1 936	1 945
<i>Investointien rahavirta</i>				
Investoinnit	-1 396	-2 427	-2 182	-2 937
Toimintapääoman muutos	347	-564	-246	-992
<i>Rahoituksen rahavirta</i>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	900	600	1 400
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-364	-364	-364	-384
<i>Rahavarojen muutos</i>	-17	-28	-10	24
Lainakanta	2 635	3 170	3 406	4 422

4.5 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista

Vuosi	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Summat, 1000 euroa				
Järvenpää				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	646	710	727	739
* vuosimaksu	372	402	484	490
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	25	29	30	31
Kerava				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	725	778	798	812
* vuosimaksu	372	394	484	490
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	41	38	39	40
Tuusula				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	570	610	626	637
* vuosimaksu	328	345	428	434
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	93	103	104	106
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	1131	1219	1243	1256
* vuosimaksu	623	662	798	804
Vantaa				
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	122	112	112	114

4.6 Viemärlaitoksen ja vesistöjen hoidon laskennallinen eriyttäminen

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ			
VIEMÄRLAITOKSEN JA VESISTÖJEN HOIDON LASKENNALLINEN			
ERIYTTÄMINEN			
TULOSLASKELMA	VIEMÄRLAITOS	VESISTÖT	LIKELAITOS-
	TA 2022	TA 2022	KUNTAYHTYMÄ
			YHTEENSÄ
			TA 2022
Toimintatulot	5 494 600	311 200	5 805 800
Toimintakulut	-3 653 880	-276 100	-3 929 980
Henkilöstökulut	-32 000	0	-32 000
Materiaalit ja palvelut	-3 598 160	-275 800	-3 873 960
Liiketoiminnan muut kulut	-23 700	-300	-24 000
Toimintakate	1 840 740	35 100	1 875 840
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut lainat	-12 600	0	-12 600
Vuosikate	1 828 140	35 100	1 863 240
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 737 500	-35 100	-1 772 600
Tilikauden tulos	90 640	0	90 640
Tilikauden yli-/alijäämä	90 640	0	90 640
RAHOITUSLASKELMA	VIEMÄRLAITOS	VESISTÖT	LIKELAITOS-
	TA 2022	TA 2022	KUNTAYHTYMÄ
			YHTEENSÄ
			TA 2022
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 828 140	35 100	1 863 240
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-2 417 000	-10 000	-2 427 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-588 860	25 100	-563 760
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	900 000		900 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-364 300	0	-364 300
Rahavarojen muutos	-53 160	25 100	-28 060
Lainakanta	3 170 208	0	3 170 208

4.7 Talousarvioiden vertailu

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	% TA 2021/ TA 2020
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Toimintatuotot	5 424 531	5 541 395	5 805 800	105 %
Viemärlaitostuotot	5 170 324	5 233 656	5 494 600	105 %
Käyttömaksut	3 423 530	3 345 723	3 482 200	104 %
Vuosimaksut	1 584 210	1 698 800	1 802 800	106 %
Pääomakorvaukset	57 191	72 500	72 500	100 %
Loka-automaksut	71 980	79 200	100 000	126 %
Muut viemärlaitoksen tuotot	33 413	37 433	37 100	99 %
Vesistötuotot	254 207	307 739	311 200	101 %
Vesistöjen kunnostusmaksut, jäsenyhteisöt	226 560	279 905	282 292	101 %
Vesistöjen kunnostusmaksut muut	27 418	27 834	28 908	104 %
Muut vesistötuotot	230			
Toimintakulut	3 784 004	3 783 600	3 929 960	104 %
Viemärlaitoskulut	3 586 036	3 532 400	3 653 860	103 %
Siirtoviemärit	1 066 116	1 029 800	1 075 100	104 %
Jätevedenpuhdistus/Viikinmäki	2 486 804	2 463 500	2 525 160	103 %
Loka-autoasemakulut	33 116	39 100	53 600	137 %
Vesistöjen hoito	197 968	251 200	276 100	110 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Viemärlaitos	-8 223	-14 600	-12 600	
Poistot	1 661 505	1 743 300	1 772 600	102 %
Viemärlaitos	1 605 266	1 687 000	1 737 500	103 %
Vesistöt	56 239	56 300	35 100	62 %
INVESTOINTIOSA	1 896 827	1 396 000	2 427 000	174 %
Omat viemärlaitosinvestoinnit	1 332 657	615 000	1 750 000	285 %
Jätevedenpuhdistamo	564 170	781 000	667 000	85 %
Vesistöinvestoinnit	0	0	10 000	
TULOSLASKELMAOSA				
Toimintatuotot	5 424 531	5 541 395	5 805 800	105 %
Myyntituotot	5 424 531	5 541 395	5 805 800	105 %
Toimintamenot	-3 784 004	-3 783 600	-3 929 960	104 %
Henkilöstökulut	-28 786	-32 000	-32 000	100 %
Palkat ja palkkiot	-9 675	-12 000	-12 000	100 %
Henkilösivukulut	-19 111	-20 000	-20 000	100 %
Eläkekulut	-19 111	-20 000	-20 000	100 %
Palvelujen ostot	-3 263 949	-3 313 850	-3 425 510	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 190	-413 550	-448 450	108 %
Liiketoiminnan muut kulut	-20 078	-24 200	-24 000	99 %
Toimintakate	1 640 527	1 757 795	1 875 840	107 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	29	0	0	
Korkokulut	-7 951	-14 600	-12 600	86 %
Muut rahoituskulut	-301			
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-8 223	-14 600	-12 600	86 %
Vuosikate	1 632 304	1 743 195	1 863 240	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 661 505	-1 743 300	-1 772 600	102 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 661 505	-1 743 300	-1 772 600	102 %
Tilikauden tulos	-29 201	-105	90 640	-86324 %
Rahastot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 201	-105	90 640	-86324 %
RAHOITUSLASKELMAOSA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 632 304	1 743 195	1 863 240	107 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 896 827	-1 396 000	-2 427 000	174 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-264 522	347 195	-563 760	-162 %
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	900 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-364 286	-364 000	-364 300	100 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	163 079	0	0	
Rahavarojen muutos	-465 729	-16 805	-28 060	167 %
Lainakanta	2 998 794	2 634 508	3 170 208	120 %

4.8 Tilikohtainen talousarvio

	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Viemärilaitoksen käyttötulot	3 514 133	3 455 656	3 591 800
3010 - Pääomakorvaukset	57 191	72 500	72 500
3011 - Käyttömaksut	3 423 530	3 345 723	3 482 200
3012 - Muut tuotot	33 413	37 433	37 100
Viemärilaitoksen vuosimaksut	1 584 210	1 698 800	1 802 800
3020 - Viemärilaitoksen vuosimaksut	1 584 210	1 698 800	1 802 800
Vesistöjen hoitotulot	248 323	301 739	305 200
3031 - Keravanjoen lisävesi	124 749	194 999	179 207
3032 - Tuusulanjärven säännöstelymaksu	10 394	21 800	28 635
3033 - Rusutjärven lisävesi	88 927	63 106	74 450
3035 - Vesistöjen kunnostusmaksut, muut	24 253	21 834	22 908
Muut myyntituotot	77 635	79 200	106 000
3041 - Golf-Talma veden johtaminen	5 655		6 000
3050 - Loka-autoasemamaksut	71 980	79 200	100 000
Myyntituotot yhteensä	5 424 301	5 535 395	5 805 800
Tuot ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3401 - Golf -Talma		6 000	6 000
Muut tuotot			
Muut tuotot	230		
3530 - Muut tuotot	230		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 424 531	5 541 395	5 805 800
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot			
4000 - Maksetut palkat ja palkkiot	9 675	12 000	12 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	19 111	20 000	20 000
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	28 786	32 000	32 000
PALVELUJEN OSTOT			
Muiden palvelujen ostot			
4340 - Asiantuntijapalvelut	34 489	60 000	60 000
4341 - Toimistopalvelut	7 200	5 000	10 000
4342 - ICT-palvelut	18 945	3 200	8 100
4343 - Palveluiden osto	194 363	290 500	292 000
4344 - Rahoitus ja pankkipalvelut	1 580	1 500	2 500
4360 - Posti- ja telepalvelut	9 915	13 000	13 000
4370 - Vakuutukset	7 041	7 900	11 500
4380 - Puhtaanapito ja pesulapalvelut	9 053	3 650	3 650
4381 - Jäteveden puhdistus	2 486 804	2 463 500	2 525 160
4390 - Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	83 644	50 000	70 000
4394 - Sähkön siirto	260 869	255 000	263 000
4400 - Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	117 737	116 000	125 000
4401 - Laboratoriapalvelut		3 500	2 500
4402 - Auton huolto ja kunnossapitopalvelut	3 158	1 000	1 000
4414 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5 596	8 000	8 000
4420 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut, hallinto	458	5 000	4 000
4422 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	8 527	10 000	10 000
4430 - Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	3 537	6 000	7 000
4440 - Koulutus- ja kulttuuripalvelut	10 435	9 000	7 000
4450 - Jäsenmaksut	600	600	600
4470 - Muut palvelut		1 500	1 500

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
Ostot tilikauden aikana	471 190	413 550	448 450
4500 - Toimistotarvikkeet	663	1 000	1 000
4512 - Kirjat ja lehdet	1 132	550	600
4520 - Elintarvikkeet, hallinto	282	2 000	2 000
4522 - Elintarvikkeet	1 048	1 100	1 000
4530 - Vaatteisto	4 574	5 000	4 000
4540 - Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	629	300	500
4550 - Puhdistusaineet ja tarvikkeet	356	300	200
4560 - Poltto- ja voiteluaineet	705	800	300
4569 - Sähkön hankinta	299 436	247 500	267 500
4570 - Vesi	70 138	94 500	115 500
4580 - Kalusto	17 987	21 000	15 850
4581 - Autotarvikkeet	247	1 500	1 000
4590 - Rakennusmateriaali	35 234	21 000	22 000
4593 - Työkalut ja tarvikkeet	37 964	14 500	14 500
4600 - Muu materiaali	797	2 500	2 500
MUUT TOIMINTAKULUT			
Vuokrat	15 832	20 700	20 700
4810 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 657	3 700	3 700
4820 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	10 054	13 000	13 000
4830 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 495	4 000	4 000
4890 - Muut vuokrat	626		
Muut kulut	4 246	3 500	3 300
4910 - Muut välilliset ja välittömät verot	3 232	3 500	3 300
4921 - Luottotappiot toimintatuotoista (myyntisaamiset)	962		
4940 - Muut toimintakulut	52		
4941 - Pyörityserot	0		
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	20 078	24 200	24 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 784 004	3 783 600	3 929 960
TOIMINTAKATE	1 640 527	1 757 795	1 875 840
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT			
Rahoitustuotot			
Korkotuotot	29		
6050 - Muut korkotuotot	29		
Rahoituskulut			
Korkokulut	7 951	14 600	12 600
6255 - Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	7 951	14 600	12 600
Muut rahoituskulut	301		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-8 223	-14 600	-12 600
VUOSIKATE	1 632 304	1 743 195	1 863 240
POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot	1 661 505	1 743 300	1 772 600
7110 - Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	18 439	17 000	16 800
7140 - Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 552 726	1 634 600	1 635 300
7150 - Poistot koneista ja kalustosta	90 340	91 700	120 500
POISTOT YHTEENSÄ	1 661 505	1 743 300	1 772 600
TILIKAUDEN TULOS	-29 201	-105	90 640
TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ	-29 201	-105	90 640

4.9 Oman pääoman kehitys

Oman pääoman kehitys	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Peruspääoma 1.1.	24 928 656,79	24 928 656,79	24 928 656,79	24 928 656,79	24 928 656,79	24 928 656,79
Peruspääoma 31.12.	24 928 656,79	24 928 656,79	24 928 656,79	24 928 656,79	24 928 656,79	24 928 656,79
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-1 065 518,11	-531 814,64	-561 015,36	-561 120,36	-470 480,36	-378 480,36
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	-1 065 518,11	-531 814,64	-561 015,36	-561 120,36	-470 480,36	-378 480,36
Tilikauden yli-/alijäämä	533 703,47	-29 200,72	-105,00	90 640,00	92 000,00	78 500,00
Oma pääoma yhteensä	24 396 842,15	24 367 641,43	24 367 536,43	24 458 176,43	24 550 176,43	24 628 676,43