

1. VIEMÄRILAITOSTOIMINTA

1.1 Lähtökohta

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 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.

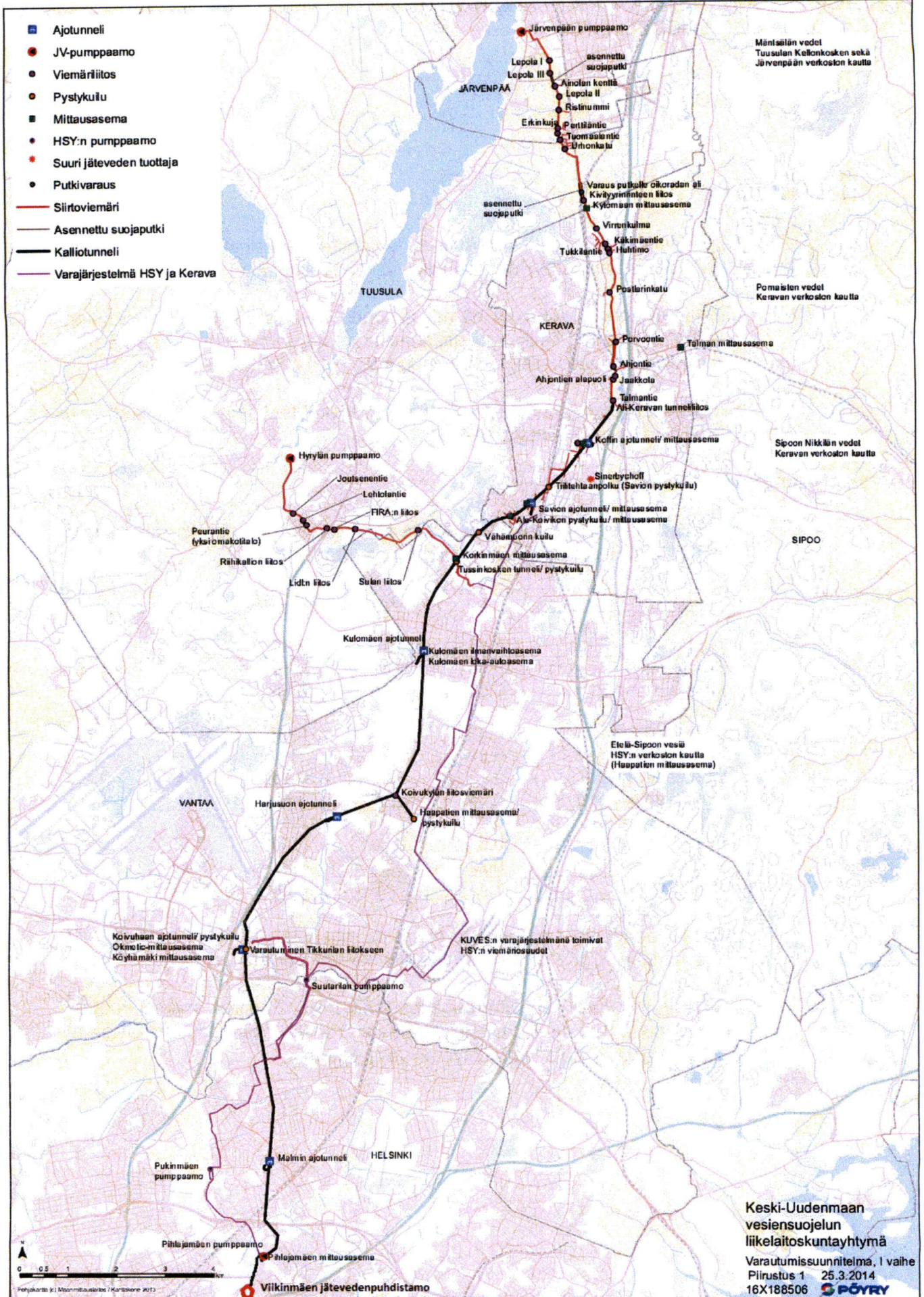
1.2 Vesimääräennusteet

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

Kunta	Jätevesimäärät, milj. m ³ /v				
	2015	TA 2019	2020	2025	2030
Järvenpää	3,33	3,45	3,70	3,90	4,00
Kerava	3,60	3,45	3,75	3,90	4,00
Tuusula	3,12	3,15	3,25	3,40	3,50
Vantaa / HSY	5,53	5,75	6,60	6,70	6,80
Vantaa / VKV	0,52	0,55			
Mäntsälä/Ohkola	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15
Muut (vuotovedet)	0,34	0,55	0,50	0,50	0,50
Kuntayhtymä yht.	16,57	17,03	17,95	18,55	18,95
Sipoo	0,60	0,60	0,60	0,70	0,90
Pornainen	0,24	0,25	0,25	0,30	0,40
Yhteensä	17,41	17,88	18,80	19,55	20,25

Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräisvuotta. Vaihtelu voi olla $\pm 1,5$ milj. m³/v vuotovesistä riippuen.

KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta vuoteen 2030 saakka. Sipoon, Pornaisten, Vantaan Ylästön sekä Ocmetec Oy:ltä tulevia jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen.



1.3 Tavoitteet

Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen 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

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan peruskorjausinvestointeihin seuraavasti:

2020

Hyrylän viettoviemärien kaivojen saneeraukset	100.000 €
Järvenpään pumppaamon pumpun uusinta + venttiilimuutos	75.000 €
Järvenpään pumppaamon valvomo- ja kaukovalvontamuutos	30.000 €
Kulomäen ajotunnelin viemärien saneeraus	400.000 €
Koivuhaan dn 1000 venttiilin uusinta ja sen kaukokäyttö	55.000 €
Savion varayhteyden pumpun tehon nosto	200.000 €
Tunnelin saneerauksen suunnittelu, Alikerava-Koivuhaka	50.000 €
YHTEENSÄ	910.000 €

2021 - 2023

- Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus (2021 - 2022), 1.000.000 €
- Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2022 - 2023). ei arviota

Hyrylän siirtoviemärien loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa (2021 - 2023). Alustava kustannusarvio on 3 milj. €.

Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitettiin HSY:n viemärimallinnuksen 2016 pohjalta yhteistyössä HSY:n kanssa vuonna 2018. Priorisointijärjestyksen, kustannusjaon sekä aikataulun laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana. Hankkeiden toteutusajankohdat ovat siten vielä avoimena.

Järvenpään siirtoviemärien kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina.

Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti:

Vuosi	2020	2021	2022	2023	2024
Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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	12,57 snt/m ³
- yleiskulut 13 %	<u>1,63 "</u>
	14,20 snt/m ³

1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit

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

Vuosi	2020	2021	2022	2023	2024
Puhdistamoinvestoinnit, M €	0,5	0,8	1,2	1,0	0,9

Investointikustannuksia nostaa suunnittelukaudella mm. rejektivesien erilliskäsittely (v. 2021 - 2023) ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki (v. 2023 - 2026). Vuosille 2023 - 2026 on suunnitteilla fosforinpoiston tehostaminen jälkikäsitteilyllä, josta KUVESin kustannusosuus olisi n. 1,5 milj. €.

2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN

2.1 Keravanjoen alue

2.11 Hoitotoimet Keravanjoella

Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Keravanjokeen lisävetä, 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.

2.12 Kustannukset Keravanjoella

Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin 190 000 €/vuosi ja ne muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %).

Arvio Keravanjoen hoitotoimista ja vedenlaadun seurannasta kunnilta vuosittain laskutettavista maksuista on seuraava:

Vuosi	2020	2021	2022	2023	2024
Hoitotoimet, tuhatta €	190	191	192	193	194

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.

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 99 300 € vuodessa. Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava.

Kuntayhtymä **säännöstelee** Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (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.

3. HALLINTO

3.1 Lähtökohdat

Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta vastaa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä.

4. TALOUS

4.1 Lähtökohdat

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

4.2 Käyttötalous

Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksupereusteiden vuoksi erotettu viemäri- ja puhdistamatoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan.

4.21 Viemäri- ja puhdistamatoiminta

Käyttömaksun yksikköhinnaksi vuonna 2020 on arvioitu 17,6 snt/m³.

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

Viemäri- ja puhdistamatoiminnan 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 taseus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena.

4.22 Vesistöjen hoito

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

Vuoden 2020 varsinaiset pumppauskustannukset pysyvät vuoden 2019 tasolla. Kustannuksia lisää Keravanjoen osalta Ridasjärven kalliopumppaamon pakolliset rusnaustyöt (20.000 €) ja Rusutjärven osalta pumppaamon sähkökeskuksen pakollinen saneeraus ja siihen liittyvät oheistyöt (30.000 €).

Vesistöjen hoitoa varten oli aiemmin käytössä rahasto, josta investointeja voitiin rahoittaa, mutta rahasto on ajettu alas v. 2017 ja tämän jälkeen investointikustannukset on jaettava samassa suhteessa kuin muut kulutkin osapuolien kesken.

Kunnostusmaksut ovat seuraavat:

Vuosi	2020	2021	2022	2023	2024
Summat, 1000 €					
Järvenpää	25	22	22	22	22
Kerava	37	33	33	33	33
Tuusula	100	90	90	90	90
Vantaa	104	96	96	96	96
Helsinki	15	13	13	13	13
Hyvinkää	7	6	6	6	6
Yhteensä	289	260	260	260	260

Lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä perittävä maksu on vuosittain noin 6 000 €.

4.4 Korot, poistot ja rahoitus

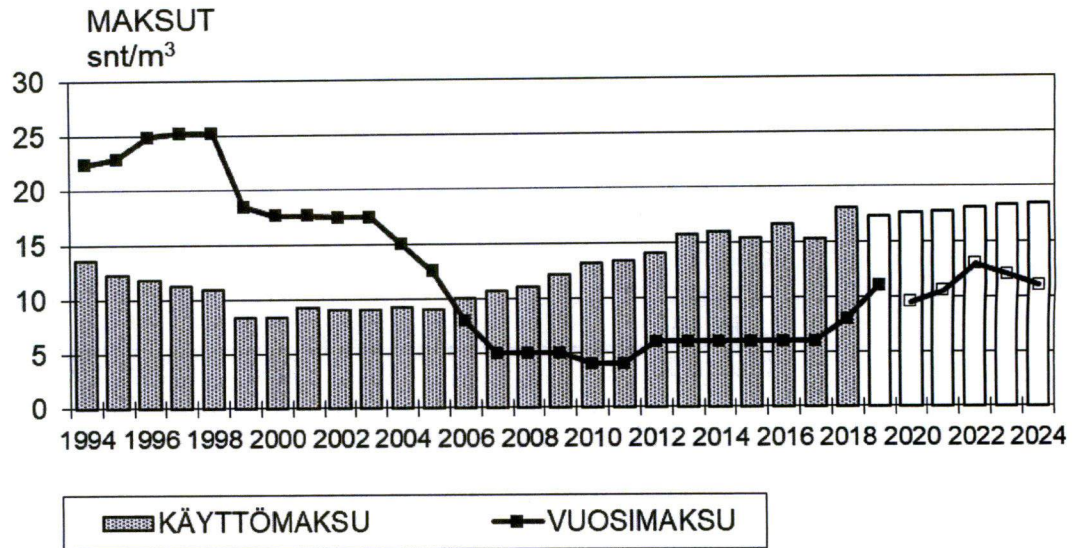
4.41 Viemärlaitostoiminta

Perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot katetaan viemäriverisimäärien mukaan kerättävillä vuosimaksuilla. Kun investoinnit ovat koko 2000-luvun ajan olleet suhteellisen pienet aikaisempaan verrattuna, ovat tilinpäätökset runsaan 10 viime vuoden aikana olleet suunnitelmallisesti huomattavan alijäämäisiä suurten poistojen takia. Puhdistamon ja viemäritunnelien täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa.

Vuosimaksun yksikköhinta on vuodesta 2012 lähtien ollut 6 snt/m³ aina vuoteen 2017 saakka. Vuonna 2018 vuosimaksu nostettiin tasolle 8 snt/m³. Vuoden 2019 vuosimaksu nostettiin tasolle 11 snt/m³. Vuoden 2020 vuosimaksu on 9,5 snt/m³.

Vuonna 2022 yksikköhinta jouduttanee nostamaan tasolle 13 snt/m³.

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summat, 1000 €	ennuste					
Vuosimaksut	1 735	1 621	1 798	2 239	2 087	1 926
Investoinnit	- 5 400	-1 500	-1 800	-2 200	-2 000	1 900
Rahoitusjäämä (+)		+ 121		+ 39	+ 87	+26
Rahoitustarve (-)	-3 665		- 2			

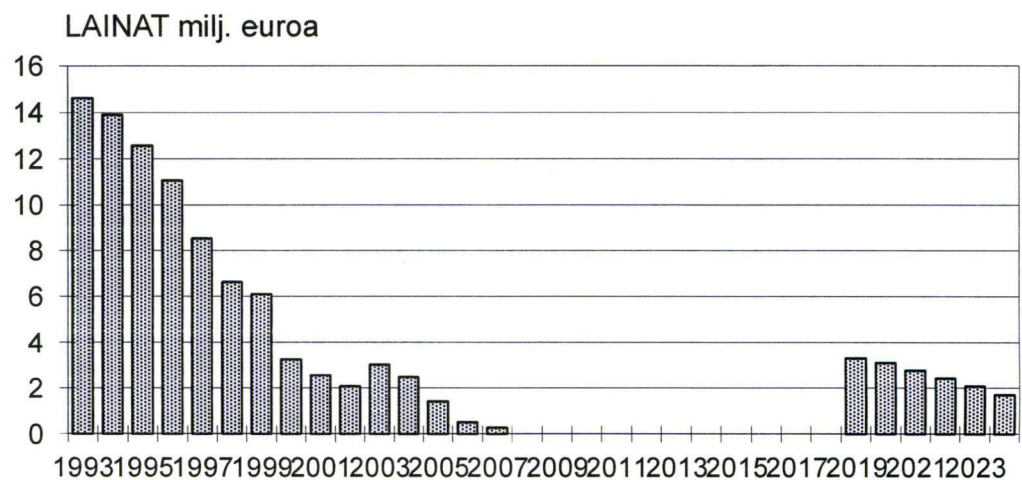


Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

Vuosi	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Yksikköhinta, snt/m ³						
Vuosimaksu	11	9,5	10,5	13	12	11

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lainat, M€	3,3	3,1	2,75	2,4	2,05	1,7

Pihlajamäen valmistuminen nostaa poistoja merkittävästi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 1,5 milj. €.

2030-luvun alussa jouduttaneen vuosimaksua korottamaan lisäkapasiteetin hankkimiseksi jätevedenpuhdistamolta, jos vesimäärä ylittää kuntayhtymän nykyisen kapasiteetin (18,5 milj. m³).

4.42 Vesistötyöt

Kuntayhtymän investointiluonteisiin menoihin perustettu vesistöjen kunnostusrahasa on lakkautettu 31.12.2017.

4.5

**Yhteenveto talousarvioista vuosille 2019 - 2020 ja talousarviosuunnitelma
2021 – 2024**
Yhteenveto 2020 - 2024(tuhansina euroina)

	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022	Ts 2023	Ts 2024
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Liikevaihto	5173	5478	5679	6208	6121	5999
Toimintakulut	-3443	-3791	-3850	-3939	-4011	-4056
Poistot ja arvonalentumiset	-1230	-1506	-1533	-1578	-1632	-1684
INVESTOINTIOSA						
Investoinnit	-5400	-1450	-1800	-2200	-2000	-1900
TULOSLASKELMAOSA						
Liikevaihto	5173	5478	5679	6208	6121	5999
Toimintakulut	-3443	-3791	-3850	-3939	-4011	-4056
Tomintakate	1730	1687	1830	2268	2110	1942
Rahoitustuotot ja -kulut		-200	-350	-350	-350	-350
Vuosikate	1730	1487	1480	1918	1760	1592
Poistot ja arvonalentumiset	-1230	-1506	-1533	-1578	-1632	-1684
Tilikauden tulos	500	-19	-53	340	128	-92
Rahastojen muutos, vähennys (+)/lisäys (-)						
Tilikauden yli-/alijäämä	500	-19	-53	340	128	-92
RAHOITUSLASKELMAOSA						
<i>Toiminnan rahavirta</i>						
Vuosikate	1730	1487	1480	1918	1760	1592
<i>Investointien rahavirta</i>						
Investoinnit	-5400	-1450	-1800	-2200	-2000	-1900
Toimintapääoman muutos	-3670	37	-320	-282	-240	-308

4.6 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista

Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan:

Vuosi	TA 2019 ennuste	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Summat, 1000 euroa						
Järvenpää						
Viemärlaitos						
* käyttömaksu	615	652	668	688	705	718
* vuosimaksu	380	352	394	494	462	429
Vesistöt						
* kunnostusmaksu	16	25	22	22	22	22
Kerava						
Viemärlaitos						
* käyttömaksu	753	752	770	783	800	805
* vuosimaksu	380	356	399	494	462	424
Vesistöt						
* kunnostusmaksu	31	37	33	33	33	33
Tuusula						
Viemärlaitos						
* käyttömaksu	527	572	579	597	604	616
* vuosimaksu	347	309	341	429	396	369
Vesistöt						
* kunnostusmaksu	67	100	90	90	90	90
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä						
Viemärlaitos						
* käyttömaksu	1057	1162	1175	1204	1226	1233
* vuosimaksu	607	605	664	823	767	705
Vantaa						
Vesistöt						
* kunnostusmaksu	90	104	96	96	96	96

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

VIEMÄRILAITOKSEN JA VESISTÖJEN HOIDON LASKENNALLINEN

ERiyTTÄMINEN

TULOSLASKELMA	VIEMÄRILAITOS TA 2020	VESISTÖT TA 2020	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2020
Toimintatulot	5 183 506,00	294 500,00	5 478 006,00
Toimintakulut	-3 552 610,00	-238 200,00	-3 790 810,00
Materiaalit ja palvelut	-3 502 210,00	-238 500,00	-3 740 710,00
Henkilöstökulut	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	-19 100,00	-1 000,00	-20 100,00
Toimintakate	1 630 896,00	56 300,00	1 687 196,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut lainat	200 000,00	0,00	200 000,00
Vuosikate	1 430 896,00	56 300,00	1 487 196,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 449 834,00	-56 300,00	-1 506 134,00
Tilikauden tulos	-18 938,00	0,00	-18 938,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-18 938,00	0,00	-18 938,00

RAHOITUSLASKELMA	VIEMÄRILAITOS TA 2020	VESISTÖT TA 2020	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2020
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 430 896,00	56 300,00	1 487 196,00
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-19 104,00	56 300,00	37 196,00
Rahavarojen muutos	-19 104,00	56 300,00	37 196,00

Yhdistetty	2019 toukokuu	2018 Toteutunut	2020 Budjetti
LIKEVAIHTO			
Viemärilaitoksen käyttötulot			
3000 Pääomakoraukset	60 860,00	54 521,00	72 500,00
3001 Käyttömaksut	1 225 514,00	2 963 381,00	3 385 670,00
3002 Muut tuotot	0,00	14 425,00	29 836,00
3003 Yleiskustannuslisät, tulo	0,00	33 000,00	0,00
Käyttötulot yhteensä	1 286 374,00	3 065 327,00	3 488 006,00
Viemärilaitoksen vuosimaksut			
3110 Vuosimaksut	830 950,00	1 138 392,00	1 621 500,00
Vuosimaksut yhteensä	830 950,00	1 138 392,00	1 621 500,00
Vesistöjen hoitokulut			
3301 Keravanjoen kunnostusmaksut	122 764,00	175 053,00	167 235,00
3302 Tuusulanjärven säännöstelymaksu	4 791,00	4 839,00	10 394,00
3303 Rusutjärven kunnostusmaksu	56 283,00	54 440,00	88 927,00
3350 Vesistöjen kunnostusmaksut, muut	5 931,00	27 803,00	21 944,00
Hoitokulut yhteensä	189 769,00	262 135,00	288 500,00
Muut toimintatuotot			
3401 Golf-Talma	0,00	7 269,00	6 000,00
3410 Muut	0,00	600,00	0,00
3500 Loka-autoasemamaksut	24 642,00	59 984,00	74 000,00
3601 Jäsenkuntien osuudet	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot yhteensä	24 642,00	67 853,00	80 000,00
Tuet ja avustukset			
3810 Valtion avustukset	17 786,00	0,00	0,00
3800 Työterveyshuollon koraukset	0,00	2 084,00	0,00
Tuet ja avustukset yhteensä	17 786,00	0,00	0,00
Muut tuotot			
3951 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	200,00	0,00
3961 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Muut tuotot yhteensä	0,00	200,00	0,00
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	2 349 521,00	4 533 907,00	5 478 006,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat			
4110 Kokouspalkkiot	3 492,00	10 388,00	10 500,00
4111 Vuosipalkkiot	0,00	1 430,00	1 500,00
Palkat ja palkkiot yhteensä	3 492,00	11 818,00	12 000,00
Henkilöstösiivoukset			
Eläkekulut			
4301 KuEi-vakuutusmaksut	7 871,00	17 170,00	18 000,00
Eläkekulut yhteensä	7 871,00	17 170,00	18 000,00
Muut henkilöstösiivoukset			
4454 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	2 727,00	0,00
Muut henkilöstösiivoukset yhteensä	0,00	2 727,00	0,00
Henkilöstösiivoukset yhteensä	7 871,00	19 897,00	18 000,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	11 363,00	31 715,00	30 000,00
PALVELUJEN OSTOT			
5001 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	127 022,00	20 953,00	73 750,00
5002 Pankkipalvelut	232,00	955,00	1 000,00
5003 Atk-palvelut	205,00	2 616,00	3 000,00
5004 Palveluiden osto	128 967,00	277 953,00	260 400,00
5010 Posti- ja telepalvelut	2 858,00	9 590,00	12 900,00
5014 Omaisuusvakuutukset	6 741,00	6 406,00	6 620,00
5015 Puhtaanaapito- ja pesulapalvelut	2 040,00	1 413,00	3 300,00
5020 Rakennusten ja alueiden kunnossapito	1 182 999,00	2 277 957,00	2 649 300,00
5025 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	8 009,00	103 374,00	132 000,00
5030 Sähkön siirto	103 787,00	243 345,00	232 000,00
5032 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4 027,00	7 259,00	7 300,00
5038 Kilometrikorvaus verovapaa	307,00	1 026,00	1 200,00
5040 Sosiaali- ja terveyspalvelut	2 542,00	5 427,00	6 000,00
5042 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	7 113,00	808,00	6 000,00
5050 Muut palvelut	0,00	1 958,00	2 000,00
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	1 576 849,00	2 981 050,00	3 397 070,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
5301 Toimistotarvikkeet	2 038,00	579,00	600,00
5303 Atk-ohjelmat/tarvikkeet	0,00	59,00	300,00
5305 Kirjallisuus, lehdet	182,00	301,00	400,00
5312 Elintarvikkeet	432,00	812,00	1 050,00
5314 Tarvikkeet	7 298,00	35 045,00	14 250,00
5315 Vaatteisto	1 204,00	9 621,00	5 000,00
5320 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00	164,00	300,00
5325 Puhdistusaineet	5,00	268,00	250,00
5330 Poltto- ja voiteluaineet	396,00	752,00	800,00
5335 Vesimaksut	27 416,00	98 293,00	76 000,00
5340 Sähkön hankinta	103 551,00	205 065,00	232 250,00
5360 Kalusto	2 043,00	5 560,00	7 000,00
5362 Työkälyt	582,00	4 845,00	1 500,00
5365 Rakennusmateriaali	0,00	337,00	500,00
5370 Muu materiaali	747,00	987,00	3 440,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ	146 354,00	362 769,00	343 640,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT			
Vuokrat			
5501 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	4 730,00	11 750,00	11 000,00
5502 Maanvuokrat	3 624,00	3 581,00	3 600,00
5505 Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 439,00	3 525,00	3 800,00
Vuokrat yhteensä	10 793,00	18 856,00	18 400,00
5511 Välittömät verot	0,00	1 696,00	700,00
Verot yhteensä	0,00	1 696,00	700,00
5600 Muut kulut	0,00	-570,00	1 000,00
Muut kulut yhteensä	0,00	-570,00	1 000,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ	10 793,00	19 982,00	20 100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 745 359,00	3 395 516,00	3 790 810,00
TOIMINTAKATE			
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
7600 Korkotuotot	-28,00	-1 416,00	0,00
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä	-28,00	-1 416,00	0,00
8200 Korkokulut, lainat	0,00	0,00	200 000,00
Korko ja muut rahoituskulut yhteensä	0,00	0,00	200 000,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ	-28,00	-1 416,00	200 000,00
UUSIKATE	604 190,00	1 139 807,00	1 487 196,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
9005 poistot pitkäaikaisista menoista	11 600,00	30 523,00	22 738,00
9020 poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	415 231,00	1 214 760,00	1 422 728,67
9030 poistot koneista ja kalustosta	9 404,00	3 250,00	60 667,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	436 235,00	1 248 533,00	1 506 133,67
TILIKAUDEN TULOS	167 955,00	-108 728,00	-18 937,67

TALOUSARVIoidEN VERTAILU

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Toimintamenot	3 593 080,59	3 442 700	3 790 810
Viemälaitoskulut	3 125 310,82	3 203 200	3 552 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	366 340,67	375 500	343 640
Palvelujen ostot	943 567,41	907 100	762 970
Henkilöstö	31 714,34	27 430	30 000
Liiketoiminnan muut kulut	24 426,62	34 700	20 100
Jätevedenpuhdistus/Viikinmäki	2 227 031,55	2 097 970	2 634 100
Loka-autoasemakulut	59 984,00	55 000	53 710
Vesistöjen hoito	270 203,83	239 500	238 200
Tuusulanjärvi-projekti	197 565,94	0	0
Toimintatulot	4 733 557,43	5 172 795	5 310 006
Käyttömaksut	2 963 381,37	2 880 496	3 385 670
Vuosimaksut	1 138 392,47	1 734 500	1 453 500
Pääomakorvaukset	54 520,91	95 500	72 500
Loka-automaksut	59 984,00	67 000	74 000
Muut viemärlaitoksen tuotot	49 508,90	155 799	29 836
Tuusulanjärvi-projektin tuotot	197 565,96	0	0
Jäsenyhteisöjen vesistökunnostusmaksut	234 331,67	215 224	267 059
Vesistöjen kunnostusmaksut ja muut tuotot	27 803,40	24 276	27 441
Muut vesistötuotot	7 868,75	0	0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	200,00	0	0
Poistot	1 248 534,13	1 306 237	1 506 134
Viemärlaitos	1 184 354,41	1 242 806	1 449 834
Vesistöt	64 179,72	63 431	56 300
INVESTOINTIOSA	1 036 981,79	5 400 000	1 450 000
Omat viemärlaitosinvestoinnit	593 117,49	5 400 000	910 000
Jätevedenpuhdistamo	443 864,30	0	540 000
TULOSLASKELMAOSA			
Toimintatulot	4 733 557,44	5 172 795	5 310 006
Liikevaihto	4 733 557,44	5 172 795	5 310 006
Toimintamenot	-3 593 080,59	-3 442 700	-3 790 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 340,67	-375 500	-343 640
Palvelujen ostot	-3 170 598,96	-3 005 070	-3 397 070
<i>Henkilöstökulut</i>	<i>-31 714,34</i>	<i>-27 430</i>	<i>-30 000</i>
Palkat ja palkkiot	-11 817,50	-11 430	-12 000
Henkilöstökorvaukset			
Henkilösivukulut	-19 896,84	-16 000	-18 000
Eläkekulut	-17 169,72	-16 000	-18 000
Muut henkilösivukulut	-2 727,12	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-24 426,62	-34 700	-20 100
Toimintakate	1 140 476,85	1 730 095	1 519 196
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0	0
Korkotuotot	1 416,53	0	0
Korkokulut	-9,27	0	-4 726
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 407,26	0	-4 726
Vuosikate	1 141 884,11	1 730 095	1 514 470
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-1 248 534,13</i>	<i>-1 306 237</i>	<i>-1 506 134</i>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 248 534,13	-1 306 237	-1 506 134
Tilikauden tulos	-106 650,02	423 858	8 336
Rahastot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 650,02	423 858	8 336
RAHOITUSLASKELMAOSA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 141 884,11	1 730 095	1 514 470
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 036 981,79	-5 400 000	-1 450 000
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	200,00	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	105 102,32	-3 669 905	64 470
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		3 300 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos			-200 000
Rahavarojen muutos	105 102,32	-369 905	-135 530
Lainakanta		3 300 000	3 100 000

