

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Järvenpään kaupunginhallitus
Keravan kaupunkitekniikka- liikelaitoksen johtokunta
Tuusulan kunnanhallitus

7.9.2020

Asia: Lausuntopyyntö

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) lähettää oheisena johtokunnan 27.8.2020 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoanne ennen yhtymäkokoukselle tehtävää ehdotusta **30.09.2020 mennessä**.

Suunnitelman pääpiirteistä todetaan seuraavaa:

Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi.

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki. Omista viemärlaitos-investoinneissa merkittävin on Talman ja Kellokosken mittausasemien saneeraus sekä Savion varayhteyden pumpun uusinta. Suunnittelukaudella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen.

Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2021 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 17 snt/m³, mikä on noin 4 % pienempi kuin vuoden 2020 talousarviossa oleva hinta (17,6 snt/m³). Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 8,5 snt/m³ tasolle 9,8 snt/m³ ensi vuodelle ja vuosina 2022-2023 vuosimaksu on tasolla 13...14 snt/m³.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Tuusulanjärvi-projekti siirtyi vuoden 2019 alusta lukien Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle. Myös vesistötutkija siirtyi samalla uuteen organisaatioon.

Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos.

Käyttötalousosa

Talousarvion 2021 liitteenä on vertailu vuoden 2019 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2020).

Toimintakulut (3 783 600 €) ja viemärlaitoskulut (3 493 300 €) ovat tämän vuoden tasolla. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 22,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 20,00 euroa/kuorma (alv 0 %).

Investointiosa

Viemärlaitoksen saneeraus keskittyy ensi vuonna Savion varayhteyden pumpun uusintaan, jonka arvioidut kustannukset ovat 200 000 €. Talman ja Kellokosken mittausasemien saneerauksen kustannusarvio on 200 000 €. Muita pienempiä investointeja ohjelmassa on 0,22 M€:n edestä. Omien investointien arvioitu yhteissumma on 0,62 M€, mutta investointivaraus on 0,7 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 0,8 M€.

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate	1 757 795 euroa
Vuosikate	1 743 195 euroa
Poistot	1 743 300 euroa
Tilikauden alijäämä	105 euroa.

Rahoitusosa

Kun rahoituslaskelmaosan tulo-rahoituseristä vähennetään em. investoinnit 1 500 000 euroa, ei lisää rahoitustarvetta ole, joten vuonna 2021 ei tarvita uutta lainaa.



Kari Korhonen
toimitusjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023 TALOUSARVIO VUODELLE 2021

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.

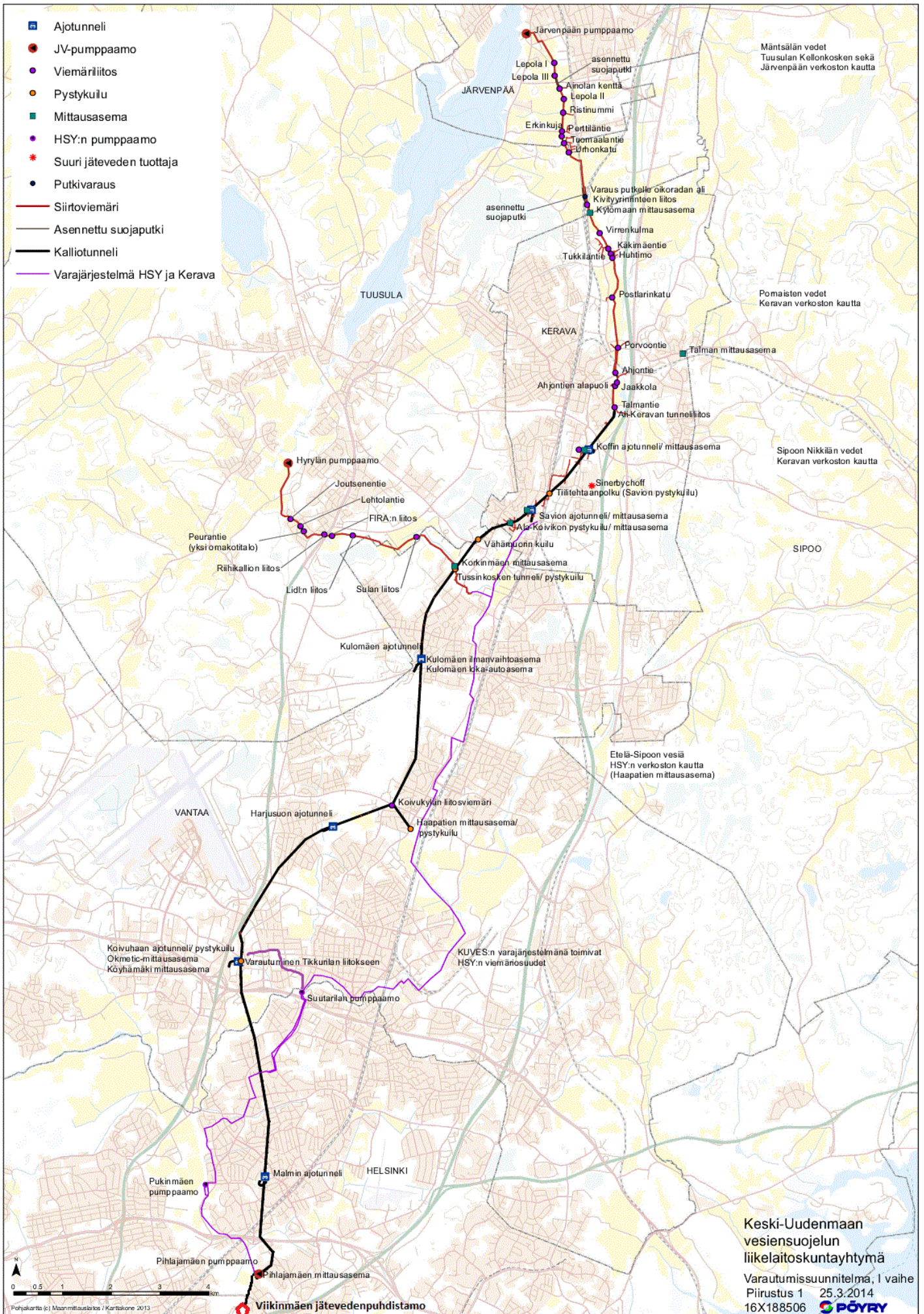
1.2 Vesimääräennusteet

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

Kunta	Jätevesimäärät, milj. m ³ /v				
	TA				
	2015	2020	2021	2025	2030
Järvenpää	3,33	3,70	3,80	4,00	4,20
Kerava	3,60	3,75	3,80	4,00	4,20
Tuusula	3,12	3,25	3,35	3,55	3,75
Vantaa / HSY	5,53	6,60	6,65	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	17,95	18,25	19,05	19,90
Sipoo	0,60	0,60	0,70	0,83	0,95
Pornainen	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	17,41	18,80	19,20	20,13	21,10

Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräistä vuotta. Vaihtelu voi olla ±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 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

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan peruskorjausinvestointeihin seuraavasti:

2021

Järvenpään pumppaamo, pumpun uusinta + venttiilimuutos	75.000 €
Keravan tunneli/Savion varayhteys, pumpun tehon nosto	200.000 €
Jätevesitunneli Alikerava-Koivuhaka, saneerauksen suunnittelu	70.000 €
Talman ja Kellokosken mittausasemat, saneeraus	200.000 €
Kulomäen loka-asema, biosuodattimen uusinta	40.000 €
Jätevesitunneli, ilmanvaihdon tehostaminen	30.000 €

YHTEENSÄ

615.000 €

2022 - 2023

Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus (2022 - 2023)	1.000.000 €
--	-------------

Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2022 - 2023).

ei arviota

Hyrylän siirtoviemäriin 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 sijoittuvat tämän hetken suunnitelman mukaan vuosille 2022-2024. Kustannusjasta on tarkoitus sopia kuluvan vuoden aikana.

Järvenpään siirtoviemäriin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina.

Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti:

Vuosi	2021	2022	2023	2024	2025
Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M €	0,6	1,5	1,5	1,5	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	11,5	snt/m ³
- yleiskulut 13 %	1,5	"
	13,00	snt/m ³

1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit

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

Vuosi	2021	2022	2023	2024	2025
Puhdistamoinvestoinnit, M €	0,8	1,2	1,1	0,9	1,5

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 jälkikäsittelyllä, 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. 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 2021. Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin 217 000 € 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 kuluvana vuonna ja toteutus tapahtunee vuonna 2021.

2.2 Tuusulanjärven alue

Rusutjärveen pumpataan **lisävettä** Päijännne-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 85 000 € 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 vastaa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, joka laskuttaa kustannukset omakustannushintaisina palvelumaksuina.

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 viemärlaitostointiminta ja vesistöjen hoito toisistaan.

4.21 Viemärlaitostointiminta

Käyttömaksun yksikköhinnaaksi vuonna 2021 on arvioitu **17,0** snt/m³.

Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösupimuksen 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 liittijiltä 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 tasaus tapahtuu viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena. Ensi vuonna pyritään laskutus tasaamaan jo joulukuun laskutuksen yhteydessä, jolloin tasausta ei tilinpäätösvaiheessa tarvita ja jolloin menot ja tulot kohdistuvat oikealle vuodelle sekä liikelaitoskuntayhtymässä että jäsenyhteisöissä.

4.22 Vesistöjen hoito

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

Vuoden 2021 varsinaiset pumppauskustannukset pysyvät vuoden 2020 tasolla. Kustannuksia lisää Keravanjoen osalta Ridasjärven kalliopumppaamon virtausmittarin hankinta (20.000 €) ja Rusutjärven osalta pumppaamon sähkökeskuksen pakollinen saneeraus ja siihen liittyvät oheistyöt (20.000 €). Vanhojen limnigrafien uusintaan varataan 10 000 €, Tuusulanjärven padon automaatio selvitykseen 13 000 € sekä vesistöautomaation uusinnan yleissuunnittelukuluihin 10 000 €.

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	2021	2022	2023
Summat, 1000 €			
Järvenpää	25	24	24
Kerava	40	38	38
Tuusula	92	90	90
Vantaa	122	117	117
Helsinki	15	14	14
Hyvinkää	7	7	7
Yhteensä	301	290	290

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 viemäri-vesimäärien mukaan kerättävillä vuosimaksuilla.

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 8,5 snt/m³ ja vuoden 2021 vuosimaksu on 9,8 snt/m³.

Vuonna 2022 yksikköhinta jouduttanee nostamaan tasolle 13 snt/m³.

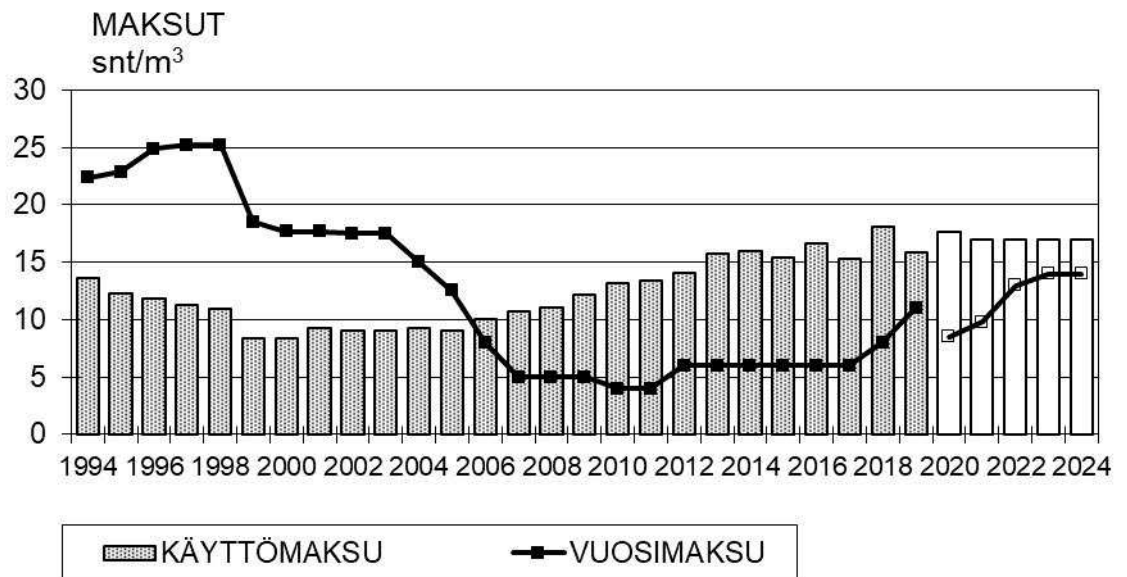
Vuosi	2020	2021	2022	2023
Summat, 1000 €	ennuste			
Vuosimaksut	1 454	1 699	2 272	2 473
Investoinnit	-1 450	-1 396	-2 666	-2 589
Rahoitusjäämä (+)	+ 4	+ 303		
Rahoitustarve (-)			- 394	- 116

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

Vuosi	TA 2020	2021	2022	2023
Yksikköhinta, snt/m ³				
Käyttömaksu	17,6	17,0	17,0	17,0

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

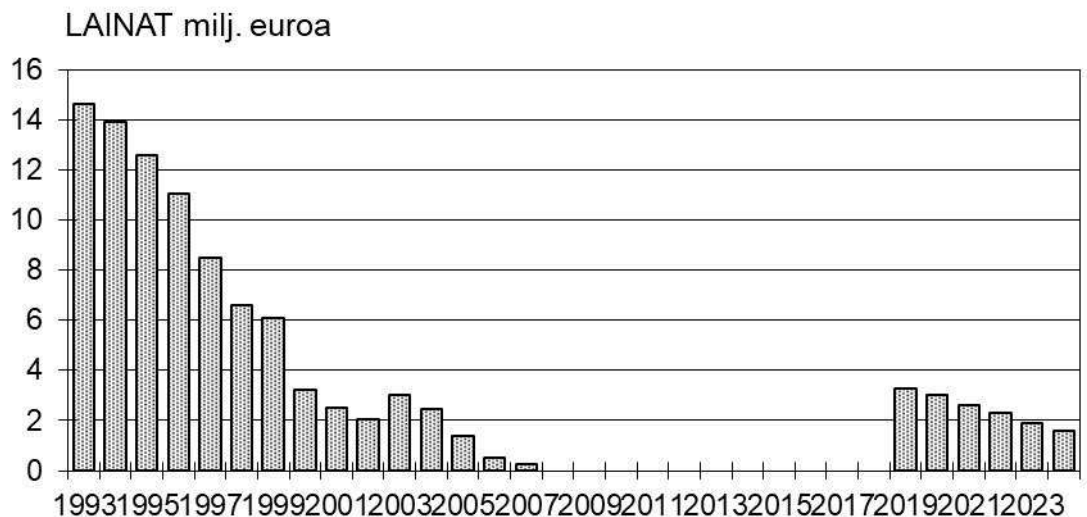
Vuosi	TA 2020	2021	2022	2023
Yksikköhinta, snt/m ³				
Vuosimaksu	8,5	9,8	13	14



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	2020	2021	2022	2023
Lainat, M€	3,1	2,3	1,9	1,5

Pihlajamäen valmistuminen nosti poistoja merkittävästi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 1,7 milj. €.

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

4.5

Yhteenveto talousarvioista vuosille 2020 - 2021 ja talousarviosuunnitelma 2022 – 2023**Yhteenveto 2020 - 2023 (tuhansina euroina)**

	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Liikevaihto	5310	5541	6165	6615
Toimintakulut	-3791	-3784	-3827	-3884
Poistot ja arvonalentumiset	-1506	-1743	-1736	-1730
INVESTOINTIOSA				
Investoinnit	-1450	-1396	-2666	-2589
TULOSLASKELMAOSA				
Liikevaihto	5310	5541	6165	6615
Toimintakulut	-3791	-3784	-3827	-3884
Toimintakate	1519	1758	2338	2731
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	-15	-13	-11
Vuosikate	1505	1743	2325	2720
Poistot ja arvonalentumiset	-1506	-1743	-1736	-1730
Tilikauden tulos	-1	0	589	990
Rahastojen muutos, vähennys (+)/lisäys (-)				
Tilikauden yli-/alijäämä	-1	0	589	990
RAHOITUSLASKELMAOSA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1505	1743	2325	2720
Investointien rahavirta				
Investoinnit	-1450	-1396	-2666	-2589
Toimintapääoman muutos	55	347	-341	131
Rahoituksen rahavirta				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-200	-364	-364	-364
Rahavarojen muutos	-145	-17	-705	-233
Lainakanta	3100	2272	1908	1544

4.6 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista

Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan:

Vuosi	TA 2020 ennuste	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Summat, 1000 euroa				
Järvenpää				
Viemärilaitos				
* käyttömaksu	652	646	655	663
* vuosimaksu	315	372	501	546
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	25	25	25	25
Kerava				
Viemärilaitos				
* käyttömaksu	752	725	734	742
* vuosimaksu	319	372	501	546
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	37	41	41	41
Tuusula				
Viemärilaitos				
* käyttömaksu	572	570	578	587
* vuosimaksu	276	328	442	483
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	100	93	93	93
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä				
Viemärilaitos				
* käyttömaksu	1162	1131	1139	1148
* vuosimaksu	544	623	829	898
Vantaa				
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	104	122	122	122

4.7 Viemärlaitoksen ja vesistöjen hoidon laskennallinen eriyttäminen

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ			
VIEMÄRILAITOKSEN JA VESISTÖJEN HOIDON LASKENNALLINEN			
ERIYTTÄMINEN			
TULOSLASKELMA	VIEMÄRILAITOS TA 2021	VESISTÖT TA 2021	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2021
Toimintatulot	5 233 656,00	307 739,00	5 541 395,00
Toimintakulut	-3 532 400,00	-251 200,00	-3 783 600,00
Materiaalit ja palvelut	-3 478 000,00	-249 400,00	-3 727 400,00
Henkilöstökulut	-32 000,00	0,00	-32 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	-22 400,00	-1 800,00	-24 200,00
Toimintakate	1 701 256,00	56 539,00	1 757 795,00
Rahoitus tuotot ja -kulut			
Korkokulut lainat	-14 600,00	0,00	-14 600,00
Vuosikate	1 686 656,00	56 539,00	1 743 195,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 687 000,00	-56 300,00	-1 743 300,00
Tilikauden tulos	-344,00	239,00	-105,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-344,00	239,00	-105,00
RAHOITUSLASKELMA	VIEMÄRILAITOS TA 2021	VESISTÖT TA 2021	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2021
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 514 470,00	56 539,00	1 743 195,00
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 396 000,00	0,00	-1 396 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	118 470,00	56 539,00	347 195,00
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-364 000,00	0,00	-364 000,00
Rahavarojen muutos	-245 530,00	56 539,00	-16 805,00
Lainakanta	2 272 000,00	0,00	2 272 000,00

4.8 Talousarvioiden vertailu

KE SKI-UUDE NMAAN VESIENSUOJELUN				
LIIKE LAITOSKUN TAYHTYMA				
TALOUSARVI OI DEN VERTAILU				
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	% TA 2021/ TA 2020
KAYTTOTALOU SOSA				
Toimintatuotot	5 647 789,78	5 310 006	5 541 395	104 %
Viemärlaitostuotot	5 150 835	5 015 506	5 233 656	104 %
Käyttömaksut	2 975 433,93	3 385 670	3 345 723	99 %
Vuosimaksut	1 847 472,66	1 453 500	1 698 800	117 %
Pääomakorvaukset	59 432,81	72 500	72 500	100 %
Loka-automaksut	65 950,00	74 000	79 200	107 %
Muut viemärlaitoksen tuotot	202 545,30	29 836	37 433	125 %
Vesistötuotot	248 478	294 500	307 739	104 %
Vesistöjen kunnostusmaksut, jäsenyhteisöt	187 040,75	267 059	279 905	105 %
Vesistöjen kunnostusmaksut muut	43 651,07	27 441	27 834	101 %
Muut vesistötuotot	17 785,72			
Toimintamenot	3 555 905,32	3 790 810	3 783 600	100 %
Viemärlaitoskulut	3 303 362,05	3 552 610	3 532 400	99 %
Viemärlaitos	1 010 035,08	762 970	1 029 800	135 %
Jäteveden puhdistus/Viikinmäki	2 254 638,83	2 634 100	2 463 500	94 %
Loka-autoasemakulut	38 688,14	53 710	39 100	73 %
Vesistöjen hoito	252 543,27	238 200	251 200	105 %
Poistot	1 307 057,58	1 506 134	1 743 300	116 %
Viemärlaitos	1 243 626,13	1 449 834	1 687 000	116 %
Vesistöt	63 431,45	56 300	56 300	100 %
INVESTOINTIOSA	6 183 907,02	1 450 000	1 396 000	96 %
Omat viemärlaitosinvestoinnit	5 671 130,33	910 000	615 000	68 %
Jätevedenpuhdistamo	512 776,69	540 000	781 000	145 %
Vesistöinvestoinnit	0,00	0	0	
TULOSLASKE LMAOSA				
Toimintatuotot	5 399 312,24	5 310 006	5 541 395	104 %
Myyntituotot	5 399 312,24	5 310 006	5 541 395	104 %
Toimintamenot	-3 555 905,32	-3 790 810	-3 783 600	100 %
Henkilöstökulut	-30 451,13	-30 000	-32 000	107 %
Palkat ja palkkiot	-10 128,50	-12 000	-12 000	100 %
Henkilösivukulut	-20 322,63	-18 000	-20 000	111 %
Eläkekulut	-20 322,63	-18 000	-20 000	111 %
Palvelujen ostot	-3 100 028,82	-3 397 070	-3 313 850	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 032,33	-343 640	-413 550	120 %
Liiketoiminnan muut kulut	-23 393,04	-20 100	-24 200	120 %
Toimintakate	1 843 406,92	1 519 196	1 757 795	116 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0	0	
Korkotuotot	87,60	0	0	
Korkokulut	-2 733,47	-13 913	-14 600	105 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-2 645,87	-13 913	-14 600	105 %
Vuosikate	1 840 761,05	1 505 283	1 743 195	116 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 307 057,58	-1 506 134	-1 743 300	116 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 307 057,58	-1 506 134	-1 743 300	116 %
Tilikauden tulos	533 703,47	-851	-105	12 %
Rahastot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	533 703,47	-851	-105	12 %
RAHOITUSLASKE LMAOSA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 840 761,05	1 505 283	1 743 195	116 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-6 183 907,02	-1 450 000	-1 396 000	96 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 343 145,97	55 283	347 195	628 %
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000,00	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	200 000,00	-200 000	-364 000	182 %
Rahavarojen muutos	-1 143 145,97	-144 717	-16 805	12 %
Lainakanta	2 800 000,00	3 100 000	2 272 000	73 %

4.9 Tilikohtainen talousarvio

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	2019 toteutunut	2020 Budjetti	2021 Budjetti
TOIMINTATUOTOT			
Viemärlaitoksen käyttötulot			
3010 Pääomakorvaukset	59 433	72 500	72 500
3011 Käyttömaksut	2 975 434	3 385 670	3 345 723
3012 Muut tuotot	202 545	29 836	37 433
Käyttötulot yhteensä	3 237 412	3 488 006	3 455 656
Viemärlaitoksen vuosimaksut			
3020 Viemärlaitoksen vuosimaksut	1 847 473	1 453 500	1 698 800
Vuosimaksut yhteensä	1 847 473	1 453 500	1 698 800
Vesistöjen hoitokulut			
3031 Keravanjoen lisävesi	139 312	167 235	194 999
3032 Tuusulanjärven säännöstelymaksu	4 791	10 394	21 800
3033 Riusujärven lisävesi	56 263	88 927	63 106
3035 Vesistöjen kunnostusmaksut, muut	20 660	21 944	21 834
Hoitokulut yhteensä	221 046	288 500	301 739
Muut toimintatuotot			
3401 Golf-Talma	9 646	6 000	6 000
3410 Muut	0	0	0
3500 Loka-autoasemamaksut	65 950	74 000	79 200
3601 Jäsenkuntien osuudet	0	0	0
Muut toimintatuotot yhteensä	75 596	80 000	85 200
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset muilta	17 786	0	0
Tuet ja avustukset yhteensä	17 786	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 399 313	5 310 006	5 541 395
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	10 129	12 000	12 000
Palkat ja palkkiot yhteensä	10 129	12 000	12 000
Henkilöstösiivokulut			
Eläkekulut			
4120 KE VÄ-maksut	20 323	18 000	20 000
Eläkekulut yhteensä	20 323	18 000	20 000
Henkilöstösiivokulut yhteensä	20 323	18 000	20 000
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	30 452	30 000	32 000
PALVELUJEN OSTOT			
4340 Asiantuntijapalvelut	189 874	73 750	60 000
4341 Toimistopalvelut	0	0	5 000
4342 ICT-palvelut	525	3 000	3 200
4343 Palveluiden ostot	300 993	260 400	290 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 154	1 000	1 500
4345 Automaation ylläpitopalvelut	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0
4360 Posti- ja telepalvelut	6 094	12 900	13 000
4370 Vakuutukset	7 870	6 920	7 900
4380 Puhdistaus- ja pesupalvelut	3 592	3 300	3 650
4381 Jäteveden puhdistus	0	0	2 403 500
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 277 421	2 649 300	50 000
4394 Sähkön siirto	254 482	232 000	255 000
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	32 271	132 000	116 000
4401 Laboratoriopalvelut	0	0	3 500
4402 Auton huolto ja kunnossapitopalvelut	0	0	1 000
4410 Majitus ja ravitsemuspalvelut, hallinto	0	0	0
4414 Majitus- ja ravitsemuspalvelut	10 596	7 300	8 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, hallinto	944	1 200	5 000
4422 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	396	0	10 000
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	4 354	6 000	6 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	9 168	6 000	9 000
4450 Jäsenmaksut	0	0	600
4470 Muut palvelut	293	2 000	1 500
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	3 100 027	3 397 070	3 313 850

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	2019 toteutunut	2020 Budjetti	2021 Budjetti
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
4500 Toimistotarvikkeet	3 163	900	1 000
4512 Kirjat ja lehdet	513	400	550
4520 Elintarvikkeet, hallinto	0	0	2 000
4522 Elintarvikkeet	1 896	1 050	1 100
4530 Vaatteisto	3 437	5 000	5 000
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	7	300	300
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	31	250	300
4560 Poltto- ja voiteluaineet	674	800	800
4569 Sähkön hankinta	252 906	232 250	247 500
4570 Vesi	95 682	76 000	94 500
4580 Kalusto	17 047	7 000	21 000
4581 Autotarvikkeet	582	1 500	1 500
4590 Rakennusmateriaali	14 900	500	21 000
4593 Työkalut ja tarvikkeet	10 449	14 250	14 500
4600 Muu materiaali	747	3 440	2 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ	402 034	343 640	413 550
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT			
Vuokrat			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 624	3 600	3 700
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	14 188	11 000	13 000
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 825	3 800	4 000
Vuokrat yhteensä	22 637	18 400	20 700
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	756	700	3 500
Verot yhteensä	756	700	3 500
4940 Muut toimintakulut	0	1 000	0
Muut kulut yhteensä	0	1 000	0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ	23 393	20 100	24 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 555 906	3 790 810	3 783 600
TOIMINTAKATE	1 843 407	1 519 196	1 757 795
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	2 733	13 913	14 600
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ	2 733	13 913	14 600
VUOSIKATE	1 840 674	1 505 283	1 743 195
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
9005 poistot pitkävaikutteisista menoista	27 544	22 738	17 000
9020 poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 235 387	1 422 729	1 634 600
9030 poistot koneista ja kalustosta	44 126	60 667	91 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	1 307 057	1 506 134	1 743 300
TILIKAUDEN TULOS	533 617	-851	-105