



Osavuosisikatsaus 31.7.2022

Kirkkonummen kunta

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Kirkkonummen vesi
Tuloslaskelma

Tammikuu-heinäkuu 2022
Kirkkonummen Vesi

	TA 2022	Tot 7/2022	Tot %	Tot 7/2021	Muutos %	TP 2021
Liikevaihto	9 212 000	4 408 892	47,86 %	4 597 925	-4,11 %	9 459 674
Liiketoiminnan muut tuotot	0	138	****	138	0,00 %	138
Muut tuet ja avustukset	0	0	****	0	****	34 969
Materiaalit ja palvelut	-4 587 218	-2 873 208	62,64 %	-2 236 373	28,48 %	-4 283 100
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 971 500	-1 107 207	56,16 %	-935 487	18,36 %	-1 843 352
Palvelujen ostot	-2 615 718	-1 766 001	67,51 %	-1 300 886	35,75 %	-2 439 747
Henkilöstökulut	-1 398 299	-751 508	53,74 %	-671 351	11,94 %	-1 110 604
Palkat ja palkkiot	-1 144 850	-619 654	54,13 %	-548 304	13,01 %	-949 795
Henkilösivukulut	-253 449	-131 854	52,02 %	-123 047	7,16 %	-160 809
Poistot ja arvonalentumiset	-3 024 230	-1 271 883	42,06 %	-1 398 728	-9,07 %	-2 245 305
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 024 230	-1 271 883	42,06 %	-1 398 728	-9,07 %	-2 245 305
Liiketoiminnan muut kulut	-89 294	-63 327	70,92 %	-28 035	125,89 %	-42 824
Liikelylijäämä (-alijäämä yhteensä)	112 959	-550 896	-487,70 %	263 576	-309,01 %	1 812 947
Rahoitustuotot ja kulut	-15 011	-345	2,30 %	-50	590,00 %	-15 104
Korvaus peruspääomasta	-15 011	0	0,00 %	0	****	-15 011
Muut rahoituskulut	0	-345	****	-50	590,00 %	-93
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä yhteensä	97 948	-551 241	-562,79 %	263 526	-309,18 %	1 797 843
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	****	0	****	-558 234
Satunnaiset kulut	0	0	****	0	****	-558 234
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia yhteensä	97 948	-551 241	-562,79 %	263 526	-309,18 %	1 239 609
Poistoeron lisäys tai väh	20 000	6 621	33,11 %	7 081	-6,50 %	14 279
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 948	-544 620	-461,75 %	270 607	-301,26 %	1 253 888

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Käyttötalouden toteumaa verrataan käyttösuunnitelmaan. Vesi-liikelaitoksen käyttötalouden sitova taso on tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä (117 948 €).

Tilanteessa 31.7.2022 toimintakulujen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 58 % ja toimintatulojen tulisi olla noin 50 %, koska laskutettuna on kausi 1-6/2022 Poikkeuksen muodostaa liittymismaksut, jotka laskutetaan niiden muodostumisen mukaisesti, joten toteuman tulisi olla näiden osalta 58 %.

Veden myynti on toteutunut hiukan yli arvioidun. Veden hinnan korotukset tulivat voimaan 4/2022, joten veden myyntituotot tulevat ylittämään budjetoidun. Veden perusmaksut ovat toteutuneet hiukan alle budjetoidun, mutta hinnankorotukset nostavat tuotun syksyn aikana budjetoituun. Liittymismaksuja ei ole toteutunut budjetoidun mukaan ja niiden kertymässä ollaan n. -200.000 € jäljessä vuoden 2021 toteumaa osavuosikatsausken yhteydessä. Liittymismaksujen toteuma saattaa jäädä alle budjetoidun. Lopullista ennustetta liittymismaksutuottojen kertymästä on vaikea ennustaa. Muiden myyntitulojen osalta toteuma on hitusen perässä vuoden 2021 toteumaa. On mahdollista, etteivät myyntituotot toteudu budjetoidun mukaan vuoden 2022 aikana.

Materiaalit ja palvelut ylittävät budjetoidun 4,6 %-yksikköä eli n 210.000 €.



Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kokonaisuudessaan vuoden 2022 kustannukset ovat 2 %-yksikköä alle budjetoidun. Polttoaineiden kallistuminen näkyy kustannuksissa ja vuodelle 2022 budjetoitu kustannus on jo käytetty osavuosikatsaukseen mennessä. Sähkön kallistuminen näkyy kohonneina kustannuksina. Rakennusmateriaalien ylitys johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Kirkkonummen Vesi varautui mahdolliseen kriisiin ja hankki korjausosia varastoon. Kohonneista kustannuksista huolimatta aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostot
Lumisesta talvesta aiheutui keväällä kustannuksia, kun sulanut lumi kuormitti jätevesiviemäreitä aiheuttaen keväällä vuoden 2016 jälkeen suurimman kuukausivirtaaman 360.000 m³ / kk. Jäteveden puhdistamisen kustannukset tulevat ylittämään vuonna 2022. Ylitystä budjetoituun nähden on 6 %-yksikköä osavuosikatsausta laadittaessa. Ylitys aiheuttaa n 110.000 € ylityksen. Kevään ja kesän aikana on tehty jonkun verran omaa verkoston saneerausta ostaen kaivinkoneet ja ulkoa. Saneeraukset ovat nostaneet 4390 kustannukset yli budjetoidun.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle budjetoidun. Kuitenkin henkilökuluissa on tapahtunut ylitystä varallaolokorvauksissa johtuen kunnallisista työtaistelutoimienpiteistä kevään aikana. Ylityksiä on tapahtunut 2. varallaolo jouduttiin täyttämään 14.3.- 19.6. välisenä aikana.

Liiketoiminnan kuluja rasittaa Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan myöntämä avustus Veikkolan vesistökuunnostushankkeelle.

Tilanteessa 31.7.2022 johtokunnalle raportoitavia yli 1000 euron maksuajan pidennyksiä on myönnetty 2 kpl.

Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
<p>Kirkkonummen Veden organisaation sisäisiä ja ulkoisia prosesseja on kuvattu ja läpikäyty, mutta ei kattavasti</p>	<p>Kirkkonummen Veden organisaation sisäiset ja ulkoiset prosessit on käyty perusteellisesti läpi ja kehitetyt toimintamallit on otettu käyttöön</p>	<p>Kevään vastoinkäymiset Upinniemen runkovesijohdon käyttöönotossa ja Ukrainan kriisi ovat vieneet resursseja operatiivisiin asioihin. Sisäisten ja ulkoisten prosessien kuvaus on viivästynyt. Verkostopäällikön ja -mestarin irtisanoutumiset hidastavat prosessin käynnistämistä edelleen. On mahdollista, että vuoden 2022 aikana ei pystytä pureutumaan sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihin.</p>	<p>Liikelaitoksen johtaja</p>	<p>Toteutui osittain </p>
<p>Riittävä ja kestävä vedenhankinta edellyttää vedenhankintajärjestelyjen päivittämistä. Vedenhankinnan vaihtoehtoista on laadittu suunnitelmia, omista vedenottoista elinkaariarvioita ja vedentarve on arvioitu pitkällä aikavälillä.</p>	<p>Vedenhankinnan kestävä ja kustannustehokkaat muutokset saadaan käyttöön. Verkostojen mittarointia kehitetään investoimalla verkoston virtaamamittaamalaiteistoon ja toimitettavan veden määrän seurantaan asentamalla etäluettavia vesimittareita.</p> <p>(5 uutta verkostomittauspistettä ja asennetaan 800 etäluettavaa vesimittaria.)</p>	<p>Ukrainan kriisin on aiheuttanut saatavuusongelmia etäluettaviin vesimittareihin. Aiemmin tilatuista vesimittareista on saatu n 50%. Vesimittareita on vaihdettu etäluettaviin 127 kpl.</p> <p>Uusia verkostomittauskaivoa on tilattu 2 kpl, mutta niitä ei ole toimitettu Kirkkonummen Vedelle. Neljä vanhaa mittakaivoa on tarkoitus modifioida vastaamaan nykytarpeita. Verkostopäällikön ja -mestarin irtisanoutuminen vaikuttaa mittakaivojen toteutumiseen.</p>	<p>Liikelaitoksen johtaja, verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö</p>	<p>Ei toteutunut </p>

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 210	4276	4 255	4 350	4 313	99 %	1 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
- vuoden aikana liittyneet	74	66	45	50	37	74 %	-18 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat)	30 360	30400	*	31 800	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	2 045 736	2 062 933	1 185 379	2 086 000	1 104 918	53 %	-7 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
- siitä ostoveden osuus, m ³	1 300 068	1 170 481	654 560	1 181 000	652 841	55%	-1%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 611 382	1 740 501	1 018 566	1 731 000	976 150	56 %	-4 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Laskuttamattoman veden osuus %	21 %	15,6 %	14%	17 %	11,6%	68 %	-17 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	2 974 353	2 800 182	1 636 661	2 897 000	1 731 292	60 %	6 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	1 928 983	1 995 062	1 186 185	2 028 000	1 180 950	58 %	-1 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkoston vuotovedet %	35 %	28,8 %	28 %	30 %	31,6 %	105 %	13 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Vesijohtoverkoston pituus km	233	239,4	239,4	241	240,4	100 %	0%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkoston pituus km	210	216,3	216,3	218	217,3	100 %	0%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevedenpumppaamoiden lkm.	96	97	97	99	97	98 %	0%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Saneeraukset								
Vesijohtoverkosto km	0	0,4	0	3	0	0 %	-100 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkosto km	0	0	0	2,3	0	0 %	0 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevedenpumppaamot kpl	1	2	1	2	1	50 %	0 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Ilmastopäästöt								
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	34	36	*	586	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	-	0	*	560	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Kokonaisenergian kulutus MWh	2 504	2 300	*	2 500	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
CO ₂ -päästöt huoltoajot, 1000 kg CO ₂ /v	34	36	*	34	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	13 182	13 876	7 853	13 000	7 941	61 %	1 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Henkilöstömäärä								
Vakinaisia	18	19,2	18,5	20,2	19,5	96 %	5%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Sijaisia				0	0			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Määräaikaisia				0	2			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Yhteensä				20,2	21,5	106 %		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisa-alue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.
Investointien käytäntöjen kehittäminen	<p>Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset.</p> <p>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät johtuen kaavoituksen viivästyisestä.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>Investointihankkeet pysyvät suunnitelmien kustannusarvion mukaisina.</p> <p>Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti.</p> <p>Etenkin Veden omat hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.</p> <p>Johtokunta on tietoinen investointien tilanteesta.</p>	<p>Hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja ohjeita.</p> <p>Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta.</p> <p>Kehitetään investointien aikataulu- ja talousseurantaa.</p> <p>Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat säännöllisesti</p>	<p>Investointien aikataulu- ja talousseuranta on panostettu vuoden 2022 aikana. Valitettavasti vallitseva tilanne on nostanut hintoja, mikä vaikeuttaa investointibudjetin laatimista.</p> <p>Johtokunnalle on raportoitu investoinneista ensimmäisen kerran huhtikuussa ja uudemman kerran tämän osavuositarkastuksen myötä.</p>
Kehittämisa-alue: Liikelaituksen omaisuuden arvon säilyttäminen	<p>Käyttötalouden määrärahat eivät riitä riittävään ylläpidon tasoon, korjausvelka kasvaa.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>Ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö.</p> <p>Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään omaisuuden arvo.</p>	<p>Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.</p> <p>Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti.</p> <p>Johtokunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilanne säännöllisesti.</p>	<p>Käyttötalouden toteumaa seurataan säännöllisesti.</p> <p>Käyttötalouden toteuma on raportoitu johtokunnalle osavuositarkastuksessa.</p>
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan.</p> <p>Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittämään.</p> <p>Riskin suuruusluokka on suuri.</p>	<p>Tehdään ennakkoivaa henkilöstösuunnittelua.</p> <p>Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista.</p> <p>Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä.</p> <p>Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti.</p> <p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään</p>	<p>Organisaation vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Vastuuhenkilöt varmistavat riittävät</p>	<p>Henkilöstöä on pyritty kouluttamaan vastaamaan haasteita.</p> <p>Miltei samanaikaisten irtisanoutumisten myötä varahenkilöjärjestelyt eivät ole tilapäisesti riittävällä tasolla. Asiaa pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoala on rakennemuutoksen edessä kansallisen vesihuoltouudistuksen myötä. Uudistus lisää henkilöstötarpeita</p>

		<p>riittävän usein. Liikelaitos panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>resurssit toimialalla ja seuraavat toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>	<p>vesilaitoksilla, mikä tuo oman mausteensa tuleviin rekrytointeihin.</p>
--	--	---	--	--

Kirkkonummen Veden investointien toteuma

31.7.2022 tilanteen perusteella talousarvion mukainen investointien kokonaismääräraha 4.540.000 € tulee alittumaan. Investointimäärärahan käyttöön on vaikuttanut vuoden 2022 osalta joko kaavoista tai katusuunnitelmista tehdyt valitukset. Juhlakallion, Sarvikiinportin ja Kolabackenin hankkeiden viivästyminen valitusten vuoksi vaikuttaa investointiohjelmaan miltei 1.200.000 € edestä. Myös käynnissä (vuoden 2021) olevien investointien aloituksen viivästyminen on siirtänyt kustannuksia kuluvalle vuodelle, mikä näkyy suurina ylityksinä mm. Masalanportin ja Riistametsän hankkeissa.

Vallitseva maailmantilanne on osaltaan nostanut käynnistyvien hankkeiden kustannuksia.

Kirkkonummen Vesi-liikelaitos on kehittänyt ennustettavuutta investointiohjelman hankkeiden kustannuksille. Investointiohjelman toteumaennuste on julkaistu tilanteessa 3/2022 ja samaan taulukkoon on jatkettu osavuosisikatsauksen tilanne 7/2022.

Auerakentamisen hankkeet		2022	ennuste 1-3/2022	ennuste 1-7/2022	Selite
projekti	Keskusta:	-1 060 000	-1 015 000	-335 000	
9710	Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallinkujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	0	0	odottaa viereistä kaavaa, ei todennäköisesti toteudu vuonna 2022
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	-20 000	-10 000	Suunnitteluaiakataulu 6/2022-keväät 2023, ennusteessa on arvioitua suunnittelukustannukset vuodelle 2022
9710	Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-10 000	0	0	Rovastinpuiston rakentaminen odottaa koulukampusta, ei toteudu 2022
9710	Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-60 000	0	-10 000	Kärrytie ei hulevesiurakka ei poikunut urakkatarjouksia, jatkosuunnittelu voi käynnistyä syksyn 2022 aikana
9711	Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie	-20 000	-20 000	0	Hankkeen käynnistyminen suunnittelun osalta vuoden 2022 aikana ei näytä todennäköiseltä
9720	Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne	-400 000	-400 000	-200 000	Hanke on kilpailutettu ja rakentuu ylivuotisena. Ennustetta pienennetty, koska urakan alkamisajankohdasta johtuen vuodelle 2022 ei ehdi kertyä maaliskuun ennusteen verran kustannuksia
9732	Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueet	-520 000	-520 000	-50 000	Juhlakallion katusuunnitelmasta on valittu. Toteutuvat kustannukset ovat suunnittelukustannuksia
9728	Luostarinrinteen rakennussuunnittelu	0	-20 000	-20 000	Kohde nousset esiin kunnan tarpeena
9727	Munkinmäentien RS	0	-15 000	-15 000	Kohde nousset esiin kunnan tarpeena
9708	GWP-hankkeen vesihuollon siirrot	0	-20 000	-20 000	Kohde nousset esiin kunnan tarpeena
9740	Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)	-10 000	0	-10 000	Yleissuunnittelu on käynnistymässä syksyn aikana
Jorvas, Laajakallio ja lähialueet:		-50 000	0	0	
9739	Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue	-50 000	0	0	Asemakaava ja YS- kesken, suunnittelu voi käynnistyä syksyllä 2022, todennäköisesti vuonna 2023
Masala ja lähialueet:		-485 000	-413 176	-527 920	
9761	Granbodankujan vesihuollon rakentaminen	-250 000	-161 676	-179 920	Hanke valmis
9760	Tinantien, Suomalaispolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Björnsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen	-180 000	-20 000	-50 000	Hanke pyritään käynnistämään suunnittelun valmistuttua syksyllä 2022. Ennustetta nostettu tilanteesta 3/2022 kyseisestä syystä
9791	Suvmäki ja Majvik	-10 000	0	0	Asemakaava ei etene, kustannukset siirtyvät
9792	Masalanportti vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmitie-Masalan asema suunnittelu ja rakentaminen, sis. Sundsbeergin syöttövesijohdon suurentamisen	-35 000	-221 500	-298 000	Hankkeen kustannuksia siirtynyt vuodesta 2021 vuoteen 2022 johtuen urakan hitaasta etenemisestä
9788	Mustikkarinne	-10 000	-10 000	0	Kaavatyö seisoa, suunnittelu siirtyy vuoteen 2023
Sarvik:		-1 500 000	-1 136 900	-1 104 800	
9731	Riistametsä	-200 000	-373 900	-420 000	Hankkeen kustannuksia siirtynyt vuodesta 2021 vuoteen 2022 johtuen urakan hitaasta etenemisestä. Vuoden 2021 toteuma 0 €
9731	Sarvikinportti	-400 000	-200 000	-30 000	Sarvikinportin katusuunnitelmasta on valittu. Vuodelle 2022. hankkeelle kertyy suunnittelukustannukset
9772	Kolabacken	-400 000	-63 000	-63 000	Vuodelle 2022 tulevat vain suunnittelukustannukset johtoen kaavavalituksesta
9756	Sokeritehtaantie + JVP (saneeraus)	-500 000	-500 000	-591 800	Hanke on kilpailutettu ja käynnissä. 1. vaihe valmistuu 2022 aikana
Veikkola:		-250 000	-35 000	-29 300	
9780	Alueen 13 vesihuollon rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-200 000	-25 000	-19 300	Kirkkonummen Veden osuus hankkeesta pieni
9780	Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta-rakennettu osuus vesihuollon rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistöntie saneeraus	-10 000	-10 000	-10 000	Suunnittelun käynnistäminen syksyllä 2022
9781	Veikkolanpuro II	-40 000	0	0	Hankkeen kaavoituksessa selvitettyä asioita. Suunnittelun aloitus siirtyy tuleville vuosille
Runko- ja siirtojohtot		-665 000	-739 983	-608 983	
9600	Veikkolan vesitorin saneeraus				
9610	Viemäriverkoston saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	Toteutettu pieniä omia kunnostustoimenpiteitä, ei ole tullut listan ulkopuolisia pakollisia saneerauksia
9630	Vesijohtojen saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	Toteutettu pieniä omia kunnostustoimenpiteitä, ei ole tullut listan ulkopuolisia pakollisia saneerauksia
9620	Jäteveden pumppu saneeraus	-50 000	-50 000	-50 000	Pieniä perusparannuksia pumppaamokaivoihin ja tuloviemäreihin
9640	Vesih verk pienet muutokset	-50 000	-50 000	-50 000	
9650	Upinniemen siirtovesilinjat, U1	-50 000	-87 983	-87 983	Hanke valmis
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus	-15 000	-32 000	-61 000	Suunnittelukustannuksia myös tulevista hankkeista
9690	Paineenkorotus- ja mitta-asetat	-300 000	-300 000	-140 000	

9784	Veikkolan paineviemärin saneeraus	0	-20 000	-20 000	Listan ulkopuolinen, suunnittelukustannuksia
	Vedenottamot	-100 000	-100 000	-100 000	
9660	Meikon vedenottamon saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	Elinkaariselvityksessä todettuja välittömiä korjauksia, toteutus syksyn aikana
9662	Pohjavedenottamoiden saneeraus				
	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	-51 286	-61 250	
9699	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	-51 286	-61 250	Hankitun työauton kustannukset,
	Ohjelmistot	-330 000	-330 000	-134 000	
9701	Kameravalvonta	-10 000	-10 000	-14 000	Alkuperäisen kameramäärän lisäksi tilattu, 1 uusi kamera
9702	Muut ohjelmistoinvestoinnit	-150 000	-150 000	0	
9703	Etäluentaprojekti	-170 000	-170 000	-120 000	Etäluettavien vesimittareiden saatavuushaasteita
		TA2022	ennuste 1-3/2022	ennuste 1-7/2022	
	Vesihuollon investoinnit yhtensä	-4 540 000	-3 821 345	-2 901 253	