

Käyttösuunnitelma 2023

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Vesi-liikelaitoksen johtokunta

Hyväksytty Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta
25.1.2023

Kirkkonummen vesi

Tuloslaskelma €
570 Kirkkonummen Vesi -
liikelaitos

	TP 2021	TA 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	9 494 781	9 212 000	10 736 000	11 691 000	11 245 000
Myyntituotot	9 459 674	9 212 000	10 175 000	10 827 000	11 245 000
Muut toimintatuotot	35 107	0	561 000	864 000	0
Toimintakulut	-5 436 527	-6 074 811	-6 821 136	-7 304 254	-7 929 520
Henkilöstökulut	-1 110 604	-1 398 299	-1 471 875	-1 508 254	-1 592 520
Palkat ja palkkiot	-949 795	-1 144 850	-1 198 827	-1 235 000	-1 304 000
Henkilösivukulut	-160 809	-253 449	-273 048	-273 254	-288 520
Palvelujen ostot	-2 439 747	-2 615 718	-3 143 104	-3 445 000	-3 810 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 843 352	-1 971 500	-2 099 000	-2 243 000	-2 417 000
Muut toimintakulut	-42 824	-89 294	-107 157	-108 000	-110 000
Toimintakate	4 058 254	3 137 189	3 914 864	4 386 746	3 315 480
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 104	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Vuosikate	4 043 150	3 122 178	3 899 853	4 371 735	3 300 469
Poistot ja arvonalentumiset	-2 245 305	-3 024 230	-2 944 000	-3 138 000	-3 267 000
Satunnaiset erät	-558 234	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 239 611	97 948	955 853	1 233 735	33 469
Poistoeron muutos	14 279	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alij.) (S)	1 253 890	117 948	975 853	1 253 735	53 469

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle.

Vesihuoltolaitos kattaa käyttö-, pääoma- ja rahoituskulunsa maksuillaan ja on toiminut kirjanpidollisesti eriytettyinä kunnallisena liikelaitoksena 1.6.2017 alkaen.

Toiminnan painopistealueet

- Investointibudjetoinnin, investointien budjetin seurannan ja ennustettavuuden kehittäminen tukemaan talouden seuranta ja määrittämään voidaanko uusia investointeja toteuttaa sekä ketteryys nostaa investointeja toteutukseen, mikäli investointiohjelma ei Kirkkonummen Vedestä riippumattomista syistä toteudu.
- Etäluettavien vesimittareiden käytön vakiinnuttaminen
- Vesijohto ja jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentäminen.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuoden 2023 talousarvioesityksen oleellimmat muutokset ovat Kirkkonummen Veden toimintatuottojen osalta veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen sekä palvelumaksujen korotukset sekä liittymismaksujen tuotto-oletuksen pienentäminen. Toimintakulujen osalta HSY:n vesi- ja jätevesikäyttömaksujen korotusten vaikutus suuri. Alustavien tietojen mukaan HSY nostaa veden ja jäteveden hintaa vuodelle 2023 seuraavasti: reaalikorotus 3 % + inflaatiokorotus 7 % yhteensä 10 %. Korotuksen vaikutus Kirkkonummen Vedelle on ostettavan veden osalta 10 % ja jäteveden puhdistamisen osalta 15% johtuen vuonna 2021 johtokunnassa hyväksytystä sopimuksesta Kirkkonummen Veden ja HSY:n välillä.

HSY on alustavasti ilmoittanut, että hinnankorotuksia tulee vuosittain vuoteen 2032 asti seuraavalla kaavalla. Hinnankorotukset perustuvat 3 % reaalkorotukseen ja inflaatiokorotukseen. HSY-Kirkkonummen Vesi sopimuksen korottava vaikutus jäteveden hintaan jatkuu vuoteen 2032 asti. Lähivuosien inflaatioennuste talousarviota laadittaessa on seuraava: 2023 6,8 %, 2024 3,5 % ja 2025 2,1 %.

Veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuihin esitetään korotuksia vuodelle 2023. Veden käyttömaksua korotetaan 14,5 %, jäteveden käyttömaksua 15 % sekä veden että jäteveden perusmaksuja 15 %. Veden hinnankorotukset nostavat myyntituottoja +1 393 000 € verrattuna talousarvioon 2022. Perusmaksujen määräytymisperusteet uusittiin 1.4.2022 alkaen. Liittymismaksuja ei koroteta vuonna 2023.

Liittymismaksutuottojen ennustetaan laskevan vuoden 2022 talousarvioennusteeseen verrattuna -400 000 €. Liittymismaksutuottojen lasku johtuu rakentamisen tilapäisestä vähenemisestä vallitsevassa maailmantilanteessa. Vuodelle 2023 on budjetoitu liittymismaksutuottoja 700 000 €. Palvelumaksuhinnastoa esitetään päivitettäväksi 1.4.2023: Palvelumaksuhinnaston päivittämisellä ei ole suurta vaikutusta Kirkkonummen Veden toiminnantuottoihin. Maksut nousevat yhteensä 27 %. Ennustetun rakentamisen vähentymisen johdosta palvelumaksujen myyntituotot laskevat. Esitetty korotus kattaa kompensoi tuottojen laskua n 30 000 € edestä.

Kirkkonummen Veden omassa toiminnassa säästöjä on haettu vesijohto ja jätevesiviemärin vuotovesien suunnitelmallisella vähentämisellä. Vuotovesien vähentämisen kustannusvaikutukset ovat talousarvio 2023 osalta n. 150 000 € ja taloussuunnitelmavuosina vielä enemmän johtuen nousevasta veden ja jäteveden hinnasta.

Kirkkonummen Veden kunnan puolelta määritelty toimintakatevaatimus vuodelle 2023 on 3 827 371 €. Mikäli otetaan huomioon kunnan asettama lisäsäästövaatimus, toimintakateen pitäisi olla 3 920 376 €. Laaditun talousarvion mukaan vuoden 2023 toimintakateeksi muodostuu 3 914 864 €. Toimintakate ei muodostu kuitenkaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitosta TA2023 osalta sitovaksi tasoksi vaan toimintakate ohjaa talousarvion muodostumista.

Taloussuunnitelmavuosina vedentuotanto jatkuu omilla vedenottamoilla. Upinniemen vedenottamo on tarkoitus ajaa alas vuoden 2023 aikana. Omaa vedentuotantoa pyritään nostamaan kahden aiemman vuoden tasosta käyttökatoja minimoimalla.

Henkilöstökulut nousevat uuden verkostoinnin toimen perustamisen myötä. Kirkkonummen Veden henkilöstömäärä on talousarviovuoden 2023 osalta 21,5. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 esitetään yhden uuden toimen perustamista. Toimen tehtäväkuvaa liittyy alustavasti verkosto-omaisuuden hallintaan.

Talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä ei ole varauduttu ennakoimattomiin yllätyksiin, vaan budjetti on laadittu oletuksella, että sääolosuhteet taloussuunnitelmavuosina ovat normaalit, poikkeuksellisen suuria vuotoja ei tapahdu, keskeisimpien palveluiden ja materiaalien, eli ostoveden ja jätevedenpuhdistuksen sopimushinnat muuttuvat ennakoitusti, ja että arvioitu yleisessä kustannustasossa ei tapahdu odottamatonta nousua.

Liikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma

Kunnanhallituksen Kirkkonummen Vesi -liikelaitokselle talousarviossa asettama sitovat taso on tilikauden yli-/alijäämä. Talousarvio 2023 osalta tilikauden ylijäämäksi muodostuu 955 853 €. Tulos- ja rahoituslaskelmat esitetään tämän talousarvioesityksen lopussa. Liikelaitoksen aiemmissa talousarvioissa ja tilinpäätöksissä on tuotu esille velkana kirjattavien liittymismaksujen kerryttämisen heikentävä vaikutus liikelaitoksen ja edelleen kunnan tulokseen.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien tilikausien arvioidaan olevan ylijäämäinen. Ylijäämäisyys parantaa myös koko kuntakonsernin tilikauden tulosta. Aiempien vuosien hyvät tulokset ovat kerryttäneet maksuvalmiutta kunnan ja liikelaitoksen väliselle yhdystilille. Suuren investointimäärän vuoksi yhdystilille kertynyttä tasetta saadaan puretuksi vuonna 2023 n. 2 065 000 € ja taloussuunnitelmavuosina noin 1 400 000 €. Kirkkonummen Vedellä ei ole lainaa, eikä lainaa ole suunniteltu nostettavan suunnitelmakautena.

Talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että peruspääoman korvaus ja kunnan lainan korko pysyvät ennallaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Vastuu
4. Luomme uuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella: Houkuttelemme asiantuntijatyöpaikkoja ja kehitämme nykyisiä työpaikkoja. Tähtäämme korkeampaan tuottavuuteen.		Kirkkonummen Veden organisaation sisäisiä ja ulkoisia prosesseja on kuvattu ja läpikäyty, mutta ei kattavasti. Vuoden 2022 aikana sisäisiä prosesseja on saatu käytyä osittain läpi.	Kirkkonummen Veden organisaation sisäiset ja ulkoiset prosessit on käyty perusteellisesti läpi ja kehitetyt toimintamallit on otettu käyttöön. Vuonna 2023 Kirkkonummen Veden organisaation prosessit on dokumentoitu ja kehitetyt prosessit on otettu käyttöön.	Liikelaitoksen johtaja
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti		Riittävä, kestävä ja taloudellinen vedenhankinta edellyttää vedenhankintajärjestelyjen päivittämistä. Verkoston mittarointia on kehitetty investoimalla verkoston virtaamamittaamallitteistoon ja etäluettaviin vesimittareihin.	Veden ja jäteveden vuotovesien määrä saadaan vakiinnutettua alhaisemmalle tasolle. Verkoston kunnosta raportoidaan ja Kirkkonummen Veden omat saneerausinvestoinnit ohjataan kohteisiin, joiden vuotovesimäärät ovat suurimpia. Vuonna 2023 Vesijohdon vuotovesimäärä putoaa 15 % tasolle verkostoon pumppattavasta vesimäärästä Jätevesiverkoston vuotovesimäärä putoaa 28 % tasolle HSY:lle puhdistettavaksi johdettavasta jätevesimäärästä.	Liikelaitoksen johtaja, verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 276	4 350	4 400	4 450	4 500
- vuoden aikana liittyneet	66	50	50	50	50
Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat)	30 400	31 800	31 000	31 310	31 650
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	2 062 932	2 086 000	2 005 000	2 045 000	2 086 000
- siitä ostoveden osuus, m ³	1 170 481	1 181 000	1 252 500	1 292 500	1 333 500
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 740 481	1 731 000	1 707 000	1 741 000	1 776 000
Laskuttamattoman veden osuus %	15,6 %	17 %	15 %	15 %	15 %
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	2 800 182	2 897 000	2 870 000	2 925 000	2 985 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	1 995 062	2 028 000	2 065 000	2 106 000	2 148 000
Jätevesiverkoston vuotovedet %	28,8 %	30 %	28 %	28 %	28 %
Vesijohtoverkoston pituus km	239,4	241	244	247	249
Jätevesiverkoston pituus km	216,3	218	224	226	228
Jätevedenpumppaamoiden lkm.	96	99	103	104	106
Saneeraukset					
Vesijohtoverkosto km	0,4	3	4,1	2,6	2,5
Jätevesiverkosto km	0	2,3	1,5	1,3	2
Jätevedenpumppaamot kpl	2	2	3	2	2
Ilmastopäästöt					
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	36	586	0		
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	0	560	0	0	0
Kokonaisenergian kulutus MWh	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
CO ₂ -päästöt huoltoajot, 1000 kg CO ₂ /v	36	34	0		
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	13 876	13 000	14 000	14 000	14 000
Henkilöstömäärä					
Vakinaisia	19,2	20,2	21,5	21,5	22,5
Sijaisia		0			
Määräaikaisia		0			
Yhteensä		20,2	21,5	21,5	22,5

Kirkkonummen vesi

Riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
2. Investoimme tulevaisuuteen	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Kirkkonummen Veden investoinnit eivät toteudu talousarvion suunnitelman mukaisesti aiheuttaen saneerausvelan kasvamista	Kirkkonummen Vesi ottaa käyttöön ennustavan budjetoinnin investointikohteissa.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
1. Houkuttelemme ja kasvamme	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Henkilöstön riittävyys henkilöstövaihdoksista tai poissaoloista	Kirkkonummen Vesi panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja pyrkii kasvattamaan organisaation henkilöstömäärän riittävälle tasolle, jotta normaalitilanteessa ehditään tehdä kaikki työsuoritukset.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Kirkkonummen vesi

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2023
Investointien käytäntöjen kehittäminen	<p>Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset.</p> <p>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät johtuen kaavoituksen viivästymisestä.</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>Kehitetty investointien aikataulu- ja talousseuranta on otettu käyttöön.</p> <p>Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat säännöllisesti.</p>
Liikelaitoksen 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>
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 ennakoivaa 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 riittävän usein. Liikelaitos panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>Organisaation vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Vastuuhenkilöt varmistavat riittävät resurssit toimialalla ja seuraavat toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä tai -yksikkö	Kustannuspaikka tai -paikat	Kohde	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Kirkkonummen Vesi	5000 - 5090		Antti Levänen	Liikelaitoksen johtaja	Maria Lehtinen	Käyttöpäällikkö

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma 2023–2027

Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Investointien kestäväksi tavoitetasoksi on suunniteltu noin 4 milj. €/v. Vuoden 2023 osalta taso ylittyy, mutta maankäyttökorvaukset kattavat tätä ylitystä. Siinä tapauksessa, että aluerakentamisen hankkeet viivästyvät, voidaan investointimäärärahoja siirtää saneerausinvestointeihin. Hankkeiden päässä oleva kirjainlyhenne kuvaa vuodenaikana tapahtuvia asioita seuraavasti

YS=yleissuunnittelu
RS=rakennussuunnittelu
R=rakentaminen

Talousarviovuoden investoinnit on esitetty alla tarkemmin ja viiden vuoden investointisuunnitelma hanketasolla liitteessä 1.

Kirkkonummen Veden investoinnit 2023

Aluekohtaiset verkostohankkeet

Keskusta ja lähialueet

- Kirkkonummentien ylikulkusillan rakentamiseen liittyvät johtosiirrot: RS+R
- Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu: YS
- Kirkkonummentie ja Överbyntie: RS
- Tallinmäki: Rovastipuiston rakentaminen: R
- Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen: RS
- Läntinen Gesterby, RS
- Juhlakallio vesihuolto R ja Tolsanmäki vesihuolto RS
- Vesitorinmäen 2. vaihe Vesitorinrinne: R
- Luostarinteen katu- ja rakennussuunnittelu: RS
- Munkinmäentie suunnittelu ja rakentaminen: RS
- Tolsanjärvi: YS
- Tolsanportti: YS

Jorvas, Laajakallio ja lähialueet

- Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue RS
- Killinmäki: YS

Masala ja lähialueet

- Masalan keskustan asemakaava-alue: Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) vesihuollon rakentaminen: R
- Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu ja rakentaminen R
- Mustikkarinne suunnittelu RS

Sarvvik

- Sarvvikinportin asemakaava-alue, vesihuolto R
- Kolabackenin asemakaava-alue, R

Kantvik ja lähialueet

- Sokeritehtaantie + JVP 1.-2. vaihe R

Veikkolan asemakaava-alueet

- Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) S
- Alueen 13 vesihuollon rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja R
- Veikkolanpuro II asemakaava-alueen vesihuolto S
- Eerikinkartano kaava-alue YS

Runko- ja siirtojohdot

- Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paineviemärin rakentaminen R
- Viemäriverkoston saneeraus, saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta
- Jätevedenpumppaamoiden saneeraus, 2 huonokuntoisen jätevesipumppaamon saneeraus
- Vesijohtojen saneeraus, Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta
- Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt
- Paineenkorotus- ja mitta-asetat R

Ohjelmistot

- etäluentaprojekti R

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma hankkeittain 2023–2027

	Aluerakentamisen hankkeet	TA 2023	SV 2024	SV 2025	SV 2026	SV 2027
		-4 425 000	-3 710 000	-2 810 000	-2 670 000	-1 350 000
projekti	Keskusta:	-1 945 000	-1 315 000	-1 070 000	-1 000 000	-160 000
9710	Asemankaaren alikulun, Ratapuiston, Munkkullan sillan suunnittelu ja rakentaminen, 2. vaihe			-50 000	-100 000	-100 000
	Kirkkonummentien ylikulkusillan rakentamiseen liittyvät johtosiirrot	-30 000				
9710	Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	-50 000	-250 000	-100 000	
9710	Wiikintien, Kirkkotallinkujan ja liikealueen kehäyhteys välillä Kirkkotallintie-Wiikintie suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	-50 000	-200 000		
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-30 000	-100 000	-50 000		
9710	Tallinmäki: Rovastipuiston rakentaminen	-50 000	-80 000			
9710	Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-50 000	-300 000			
9711	Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie	-50 000	-200 000			
9711	Gesterbyn asemakaava-alue		-10 000	-50 000	-50 000	
9711	Hevosmäen alueen vesihuollon saneeraus	-300 000	-100 000		-400 000	
9720	Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne	-600 000				
9730	Munkinniitty: Paadistenkaaren, Munkinmäentien kiertoliittymän rakennussuunnittelu ja rakentaminen			-20 000		
9728	Luostarinteen katu- ja rakennussuunnittelu	-200 000				
9727	Munkinmäentie suunnittelu ja rakentaminen	-75 000	-25 000			
9730	Munkinmäenpuisto: Munkinmäentien, Luostarinrinteen, Apotintien, Eteläisen asema-aukion, Munkinkujan, Apotinpuiston, Apotinpolun, Munkinpolun, Purotien, Purokujan, Puropolun ja P-Munkipihan vesihuollon rakennussuunnittelu ja rakentaminen			-150 000	-200 000	
9732	Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueet	-500 000	-300 000			
9729	Kuusalanntiityn asemakaava-alue				-100 000	
9733	Pulkuksenlaakso 1. (ent. Pohjoinen Gesterby)					-20 000
9734	Lindal					-20 000
9740	Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)	-10 000	-50 000	-300 000	-50 000	

	Tolsanpotti	-10 000	-50 000			
9737	Myllytorpan asemakaava-alue					-20 000
9762	Louhosrinne 1.					
	Jorvas, Laajakallio ja lähialueet:	-115 000	-230 000	-390 000	-300 000	-300 000
9739	Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue	-100 000	-200 000	-300 000	-150 000	
9796	Jorvaksenmylly: Myllymestarinkujan vesihuollon rakentaminen (Jorvaksen seisakkeen rakentamisen yhteydessä)					
	Jorvaksenkolmion asemakaava-alue			-10 000	-10 000	
9765	Jorvaksenmylly 2.				-20 000	
9766	Jorvaksenmylly 3				-20 000	-200 000
9762	Keijukaislaakso					
9763	Killinmäki	-15 000	-30 000	-80 000	-100 000	-100 000
	Masala ja lähialueet:	-150 000	-520 000	-350 000	-320 000	-340 000
9760	Vaihe 2. Masalantie välillä Tinankuja-Pyssysepänsukuja, Tinankujan, Työmiehenkujan, Junailijankujan, Tinanpolun ja asemanseudun suunnittelu ja rakentaminen (Masalan asemanseutu)		-20 000	-50 000	-300 000	-300 000
9760	Vaihe 3. Masalantie väli Pyssysepänsukuja-Hommaksenkaari suunnittelu ja rakentaminen					-20 000
9760	Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen	-50 000				
9791	Suvimäki ja Majvik					-20 000
9792	Masalanpotti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu ja rakentaminen	-50 000				
9788	Mustikkarinne	-50 000	-500 000	-300 000	-20 000	
9789	Kettukorpi (itäinen)					
9797	Högsäters					
9798	Metsätorppa					
	Sarvvik:	-1 340 000	-840 000	-200 000	-100 000	-100 000
9731	Riistametsä					
9731	Sarvvikinpotti	-500 000	-250 000			
9771	Sarvvikinranta ja Sarvvikinniitty?		-50 000	-200 000	-100 000	-50 000
9772	Kolabacken	-840 000	-540 000			-50 000
	Kantvik:	-800 000	-255 000	-370 000	-600 000	-210 000
9750	Prikiranta		-30 000	-50 000	-400 000	-200 000
9790	Pikkalanlahti					-10 000
	Jollaranta			-20 000	-200 000	
	Kantvikinranta					
9756	Sokeritehtaantie + JVP (saneeraus)	-800 000	-200 000			
9757	Ristikallion välillä Kolsarintie - Sokeritehtaantie		-25 000	-300 000		

	Veikkola:	-75 000	-550 000	-430 000	-350 000	-240 000
9780	Alueen 13 vesihuollon rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-15 000				
9780	Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) ja	-20 000	-100 000			
	18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta-rakennettu osuus vesihuollon rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistöntie saneeraus		-100 000	-100 000		
9780	Eerikinkartano	-20 000	-50 000	-200 000	-150 000	-20 000
9781	Veikkolanpuro II	-20 000	-300 000	-100 000		-20 000
9782	Veikkolanportti (tie- ja katualueet)			-30 000	-200 000	-200 000
	Läntinen asuntoalue					
	Runko- ja siirtojohdot	-1 670 000	-750 000	-1 065 000	-1 120 000	-2 540 000
9600	Veikkolan vesitornin saneeraus		-100 000			
9610	Viemäriverkoston saneeraus	-200 000	-200 000	-200 000	-300 000	-900 000
9630	Vesijohtojen saneeraus	-200 000	-200 000	-200 000	-300 000	-900 000
9620	Jäteveden pumpp saneeraus	-100 000	-200 000	-115 000	-130 000	-400 000
9640	Vesih verk pienet muutokset	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-90 000
9650	Upinniemen siirtovesilinja, U1					
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paineviemäriin rakentaminen	-1 600 000		-400 000	-240 000	
	Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paineviemäriin rakentaminen, korvaus johtosiirrosta	580 000				
9690	Paineenkorotus- ja mitta-asetat	-100 000		-100 000	-100 000	-250 000
	Vedenottamot	0	-100 000	0	0	0
9660	Meikon vedenottamon saneeraus		-50 000			
9662	Pohjavedenottamoiden saneeraus		-50 000			
	Vesih koneet ja kalusto	0	0	0	-100 000	0
9699	Vesih koneet ja kalusto				-100 000	
	Ohjelmistot	-155 000	-140 000	-125 000	-110 000	-110 000
9701	Kameravalvonta					
9702	Muut ohjelmistoinvestoinnit					
9703	Etäluentaprojekti	-155 000	-140 000	-125 000	-110 000	-110 000
		TA 2023	SV 2024	SV 2025	SV 2026	SV 2027
	Vesihuollon investoinnit yhteensä	-6 250 000	-4 700 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000