

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Liikelaitos Kirkkonummen veden johtokunta

Kirkkonummen vesi

Tuloslaskelma €

570 Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	9 551 048	10 736 000	10 480 000	12 311 078	12 948 401
Myyntituotot	9 542 894	10 175 000	10 158 000	11 708 578	12 667 901
Maksutuotot	0	561 000	322 000	602 500	280 500
Tuet ja avustukset	6 910	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 245	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 235 709	-6 821 136	-7 068 252	-7 485 731	-7 907 533
Henkilöstökulut	-1 299 794	-1 471 875	-1 553 322	-1 632 350	-1 677 482
Palkat ja palkkiot	-1 091 561	-1 198 827	-1 268 762	-1 333 615	-1 370 413
Henkilösivukulut	-208 233	-273 048	-284 560	-298 735	-307 069
Palvelujen ostot	-2 928 600	-3 143 104	-3 438 240	-3 654 700	-3 927 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 913 077	-2 099 000	-1 950 000	-2 069 457	-2 170 672
Avustukset	-30 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-64 238	-107 157	-126 690	-129 224	-131 809
Toimintakate	3 315 339	3 914 864	3 411 748	4 825 347	5 040 868
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 424	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Vuosikate	3 299 915	3 899 853	3 396 737	4 810 336	5 025 857
Poistot ja arvonalentumiset	-2 242 942	-2 944 000	-2 630 774	-2 764 691	-3 036 524
Satunnaiset erät	0	0	0	-400 000	0
Tilikauden tulos	1 056 973	955 853	765 963	1 645 645	1 989 333
Poistoeron muutos	13 352	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alij.) (S)	1 070 325	975 853	785 963	1 665 645	2 009 333

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 eriyttynä kunnallisena liikelaitoksena 1.6.2017 alkaen.

Kirkkonummen Vedelle kunnan puolelta määritelty toimintakatevaatimus vuodelle 2024 on 3 015 724 € Tämä on lähes 900 000 € vähemmän kuin edelliselle talousarviolle asetettu toimintakatevaade. Toimintakate ei muodostu kuitenkaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitosta TA2024 osalta sitovaksi tasoksi vaan toimintakate ohjaa talousarvion muodostumista.

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 2024 talousarvioesityksen oleelliset muutokset ovat Kirkkonummen Veden toimintatuottojen osalta veden ja jäteveden käyttömaksujen pieni korotus ja perusmaksujen korotus sekä palvelumaksujen korotukset palkkakustannusten noustessa ja liittymismaksujen tuotto-oletuksen pienentäminen.

Veden ja jäteveden käyttömaksuihin esitetään 6 % korotuksia talousarviossa. Perusmaksuja korotukset maltillisesti vallitsevaan kustannusten nousuun verrattuna eli 10 % verran. Veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuissa korotuksista huolimatta tuotot pysyvät TA2023 tasolla, koska veden kulutuksen ennakoidaan laskevan. Tätä talousarviota laadittaessa on varauduttu sekä perus- ja käyttömaksujen korotuksiin suunnitelmavuosina 2025 ja 2026. Suunnitelmavuosien korotukset ovat perusmaksujen osalta 10 % ja käyttömaksujen 5 %. Näillä korotuksilla varaudutaan tulevien vuosien infrainvestointien kustannusvaikutuksiin Kirkkonummen Veden talouteen.

Liittymismaksutuottojen ennustetaan laskevan entisestään huippuvuodesta 2022. Rakentamisen tilanne näyttää TA2024 laadittaessa synkältä, joten liittymismaksujen ennustetaan tuottavan vain 500 000 €. Koska rakentaminen ja sitä myötä liittymismaksujen tuotto vähenee, myös palvelumaksujen myyntituotot laskevat vaikka palvelumaksuhinnasto päivitetään. Liittymismaksuja ei koroteta vuonna 2024. Taloussuunnitelmavuosina liittymismaksuja kasvatetaan mm. Kolabackenin datakeskuksen vaiheittainen rakentuminen vuodesta 2025 eteenpäin.

Toimintatuottoihin on ennustettu Kolabackenin maankäyttömaksun ensimmäisen erä toteutuvaksi eli alueen rakentaminen pääsee käyntiin vuoden 2024 aikana. Maankäyttömaksun toinen erä tulisi maksuun vuoden 2025 aikana. Sarrvikinportin maankäyttömaksut on alustavasti budjetoitu taloussuunnitelmavuosille 2025 ja 2026.

Toimintakulujen osalta HSY:n vesi- ja jätevesikäyttömaksujen korotusten vaikutus suuri. HSY on antanut vuonna 2022 tiedon, että hinnankorotuksia tulee vuosittain vuoteen 2032 asti. Hinnankorotukset perustuvat 3 % reaalkorotukseen ja inflaatiokorotukseen. Jäteveden hintaan vaikuttaa hinnankorotusten lisäksi vuonna 2021 allekirjoitetun HSY-Kirkkonummen Vesi jätevesisopimukseen sisältyvä jäteveden hintaa korottava pykälä, joka vaikutus jatkuu vuoteen 2032 asti. Koska HSY:n mahdolliset hinnankorotukset eivät talousarviota laadittaessa ole selvillä, HSY:n hinnankorotusten suuruudeksi on arvioitu 9 % eli 3 % + inflaatio 6 %. Tämä ennuste perustuu Suomen Pankin vuosi-inflaatioennusteeseen 4,5 % ja tilastokeskuksen inflaatiototeumaan 6,5 % tilanteessa heinäkuu / 2023. Ennusteen mukaan HSY:n hinnankorotus edellä mainituin reunaehdoin vaikuttaa Kirkkonummen Vedelle on ostettavan veden osalta 9 % ja jäteveden puhdistamisen osalta 14 %.

Taloussuunnitelmavuosina vedentuotanto jatkuu omilla vedenottamoilla. Omaa vedentuotantoa pyritään nostamaan lähelle laskennallista maksimia minimoimalla käyttökatoja.

Kirkkonummen Veden henkilöstömäärä on talousarviovuoden 2024 osalta 22. Vaikka henkilöstön määrä ei muutu, vaikuttavat kunnallisen työehtosopimuksien määrittävät palkankorotukset palkkoihin ja palkkioihin +6 %. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on esitetty hyväksytyin henkilöstösuunnitelman mukaisesti yhden uuden toimen perustamista. Toimen tehtäväkuva liittyy alustavasti verkosto-omaisuuden hallintaan. Investointien kasvava volyyymi voi vaatia uuden rakennuttajan palkkaamista. Uuden rakennuttamisen toimen perustaminen on alustavasti aikataulutettu vuodelle 2025, mutta tarve voi nousta jo vuoden 2024 osalta niin suureksi, että toimi joudutaan perustamaan. Tätä resurssitarvetta ei ole pystynyt ennustamaan, sillä investointiohjelman kasvu on paljastunut vasta talousarviota laadittaessa.

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.

Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on esitetty alustavasti satunnaisia eriä -400 000 €. Kyseinen varaus koskee Lapinkylän vesiosuuskunnan luovuttamisesta Kirkkonummen Vedelle aiheutuvia kustannuksia, sillä vesiosuuskunnan taseessa olevien liittymismaksujen kokonaismäärä on suurempi kuin siirtyvän verkosto-omaisuuden arvo.

Liikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma

Kunnanhallituksen Kirkkonummen Vesi-liikelaitokselle talousarviossa asettama sitovat taso on tilikauden yli-/alijäämä. Talousarvio 2024 osalta tilikauden ylijäämäksi muodostuu 785 963 €. TA2024 sekä TS2025 ja TS2026 tulee olemaan rahoituslaskelman osalta negatiivinen. Kunnan investointiohjelman vaikutus Veden investointiohjelman painaa rahoituslaskelman miiniksi 6 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Myös poistojen osuus kasvaa vaikuttaen Kirkkonummen Veden mahdollisuuksiin tehdä tulevina vuosina positiivinen tulos. Kirkkonummen Vesi on tuonut useampaan otteeseen esiin, että vesihuollon kestävä investointiohjelman tulisi olla vain 4 - 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Tulos- ja rahoituslaskelmat esitetään tämän talousarvioesityksen lopussa. Liikelaitoksen aiemmissa talousarvioissa ja tilinpäätöksissä on tuotu esille velkana kirjattavien liittymismaksujen heikentävä vaikutus liikelaitoksen ja edelleen kunnan tulokseen.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien tilikausien arvioidaan olevan ylijäämäisiä. Aiempien vuosien hyvät tulokset ovat kerryttäneet maksuvalmiutta kunnan ja liikelaitoksen väliselle yhdystilille. Suuren investointimäärän vuoksi yhdystilille kertynyt tase putoaa tasoon TA2024 jälkeen noin kolmeen miljoonaan euroon. Alustavan arvion mukaan yhdystilin tase laskee negatiiviseksi TS2025 aikana ja Kirkkonummen Vesi ottaa velkaa arviota 2 miljoonaa euroa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että peruspääoman korvaus pysyy ennallaan. Taloussuunnitelmavuosien osalta mahdolliset korkomenojen osuutta ei ole arvioitu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Vastuu
1. Houkuttelemme ja kasvamme: Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmalliseen väestökasvuun.		Vesihuoltoverkoston kapasiteetti pystyy tukemaan tiettyyn pisteeseen asti kunnan kasvua	Kirkkonummen Vesi tukee kunnan kasvutavoitteita mahdollistamalla osaltaan strategisesti tärkeiden hankkeiden toteutusta ja selvittää vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehdot tulevia kaavahankkeita ajatellen, jotta vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyys ei aseta esteitä kunnan kasvulle.	Liikelaitoksen johtaja
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti		Riittävä, kestävä ja taloudellinen vedenhankinta edellyttää verkoston kunnan määrätietoista ylläpitoa ja kehittämistä. Verkostojen mittarointia on kehitetty investoimalla verkoston virtaamamittaamalaitteistoon ja etäluettaviin vesimittareihin.	Mittaroinnin ja tarvittavien saneerausten avulla 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 on asetettu tavoite, että vuotovesimäärät laskevat pysyvästi vesijohtoverkoston osalta 15 % ja jätevesiverkoston osalta 28 % tasolle. Vuonna 2024 Vesijohdon vuotovesimäärä putoaa 15 % tasolle verkostoon pumpattavasta vesimäärästä Jätevesiverkoston vuotovesimäärä pyritään pudottamaan 28 % tasolle HSY:lle puhdistettavaksi johdettavasta jätevesimäärästä mahdollisimman nopeasti.	Liikelaitoksen johtaja, verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4490	4 400	4562	4597	4647
- vuoden aikana liittyneet	80	50	20	35	50
Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat)	32 248	31 000	32 500	32 660	32 825
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	1 866 540	2 005 000	1 841 000	1 860 000	1 879 000
- siitä ostoveden osuus, m ³	1 136 300	1 252 500	1 090 000	1 108 000	1 127 000
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 707 034	1 707 000	1 568 000	1 584 000	1 600 000
Laskuttamattoman veden osuus %	8,5 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	2 613 246	2 870 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	1 987 407	2 065 000	1 840 000	1 859 000	1 877 000
Jätevesiverkoston vuotovedet %	24 %	28 %	34,3 %	33,6 %	32,9 %
Vesijohtoverkoston pituus km	271,8	244	253,7	260,1	267,9
Jätevesiverkoston pituus km	241,8	224	243,3	249,4	256,5
Jätevedenpumppaamoiden lkm.	98	103	103	103	106
Saneeraukset					
Vesijohtoverkosto km	0	4,1	4,5	5,3	3,8
Jätevesiverkosto km	0,3	1,5	3,7	4,8	3,0
Jätevedenpumppaamot kpl	2	3	2	4	2
Ilmastopäästöt					
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	38	0	36	36	36
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	0	0	0	0	0
Kokonaisenergian kulutus MWh	2 476	2 500	2 500	2 500	2 500
CO ₂ -päästöt huoltoajot, 1000 kg CO ₂ /v	38	36	36	36	36
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	14 572	14 000	14 000	14 000	14 000
Henkilöstömäärä					
Vakinaisia	19,5	21,5	22	24	24
Sijaisia	0				
Määräaikaisia	0				
Yhteensä	19,5	21,5	22	24	24

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
2. Investoimme tulevaisuuteen	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Kirkkonummen Veden investoinnit ylittävät talousarvion suunnitelman vaikuttaen pitkällä aikavälillä talouden rapautumiseen	Kirkkonummen Vesi jatkaa ennustavaa budjetointia investointikohteiden seurannassa ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan, ettei uusia kunnan yhteiskohteita aloiteta, mikäli TA2024:n investointiohjelma uhkaa ylittyä	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
1. Houkuttelemme ja kasvamme	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Henkilöstön riittävyys henkilöstövaihdoista 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 2024
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>Kehitetty investointien aikataulu- ja talousseuranta on otettu käyttöön.</p> <p>Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat säännöllisesti.</p>
Liikelaikoksen 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>

Kirkkonummen Veden tulos- ja rahoituslaskelmat

Tuloslaskelma €

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Liikevaihto	9 544 000	10 736 000	10 480 000	12 311 078	12 948 401
Liiketoiminnan muut tuotot	138	0	0	0	0
Muut tuet ja avustukset	6 910	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-4 841 678	-5 242 104	-5 388 240	-5 724 157	-6 098 242
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 913 077	-2 099 000	-1 950 000	-2 069 457	-2 170 672
Palvelujen ostot	-2 928 600	-3 143 104	-3 438 240	-3 654 700	-3 927 570
Henkilöstökulut	-1 299 794	-1 471 875	-1 553 322	-1 632 350	-1 677 482
Palkat ja palkkiot	-1 091 561	-1 198 827	-1 268 762	-1 333 615	-1 370 413
Henkilösivukulut	-208 233	-273 048	-284 560	-298 735	-307 069
Poistot ja arvonalentumiset	-2 242 942	-2 944 000	-2 630 774	-2 764 691	-3 036 524
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 242 942	-2 944 000	-2 630 774	-2 764 691	-3 036 524
Liiketoiminnan muut kulut	-94 283	-107 157	-126 690	-129 224	-131 809
Liikelylijäämä (-alijäämä yhteensä)	1 072 352	970 864	780 974	2 060 656	2 004 344
Rahoitustuotot ja kulut	-15 424	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Korvaus peruspääomasta	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Muut rahoituskulut	-413	0	0	0	0
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä yhteensä	1 056 929	955 853	765 963	2 045 645	1 989 333
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	-400 000	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	-400 000	0
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia yhteensä	1 056 929	955 853	765 963	1 645 645	1 989 333
Poistoeron lisäys tai väh	13 352	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 070 280	975 853	785 963	1 665 645	2 009 333

Rahoituslaskelma €
570 Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	1 072 352	970 864	780 974	2 060 656	2 004 344
Poistot ja arvonalentumiset	2 242 942	2 944 000	2 630 774	2 764 691	3 036 524
Rahoitustulot ja -menot	-15 424	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Satunnaiset erät	0	0	0	-400 000	0
Muut tulorahoituksen korjaavat erät	0	0	0	0	0
Investoinnit					
Investointimenot	-2 311 580	-7 410 000	-9 050 000	-10 445 000	-9 100 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vast hyöd					
luovutustulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	988 291	-3 510 147	-5 653 263	-6 034 664	-4 074 143
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
• Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0
• Saamisten muutos kunnalta (yhdistili)	1 417 822	3 510 147	5 653 263	6 034 664	4 074 143
• Korottomien velkojen muutos kunnalta (liittymismaksut)	0	0		0	0
• Korottomien velkojen muutos muilta (liittymismaksut)	0	0		0	0
Rahoituksen rahavirta	-988 291	3 510 147	5 653 263	6 034 664	4 074 143
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	0	0

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma 2024–2028

Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Investointien kestäväksi tavoitetasoksi on suunniteltu noin 5 milj. €/v. Vuoden 2024 osalta taso ylittyy huomattavasti johtuen aiempien vuosien investointihankkeiden viivästyksistä esim. valitusten vuoksi. Maankäyttökorvaukset kattavat osaltaan tätä ylitystä, mutta eivät korvaa täysimääräisesti investointiohjelmasta aiheutuvia kustannuksia.

Investointisuunnitelmavuodet 2025-2028 vaikuttavat Kirkkonummen Veden osalta huolestuttavilta, sillä vuosien 2025-2027 investoinnit yhteensä ovat Kirkkonummen Veden osalta yli 32 miljoonaa euroa.

Siinä tapauksessa, että aluerakentamisen hankkeet viivästyvät, voidaan investointimäärärahoja siirtää saneerausinvestointeihin. Investointiohjelman esitystapaa on muutettu siten, että jatkossa suunnitteluhankkeet niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi suunnittelulajeittain. Suunnittelulajeja ovat

- Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset
- uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunnittelukustannukset

Lisäksi investointiohjelmaan on lisätty selvennyksen vuoksi edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet, sillä nämä hankkeet ovat jo käynnissä ja niitä ei voida keskeyttää ilman huomattavia kustannuksia.

Muutenkin investoinnit on tarkoitus jakaa tarkemmin kutakin investointia kuvaavalla tavalla seuraavan jaottelun mukaisesti.

- Asemakaavahankkeiden rakentaminen eli kaavojen toteuttaminen
- Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa
- Kirkkonummen Veden investoinnit

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

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma hankkeittain 2024–2028

	TA 2024	SV 2025	SV 2026	SV 2027	SV 2028
	-350 000	-595 000	-390 000	-310 000	-440 000
Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset	-90 000	-80 000	-130 000	-20 000	-100 000
Villa Hagan puisto	-20 000				
Prikiranta			-10 000		
Killinmäki	-20 000				
Jorvaksenmylly 2. läntinen			-10 000		
Jorvaksenmylly 3. läntinen					-10 000
Eerikinkartano	-30 000				
Veikkolanportti		-40 000			
Suvimäki ja Majvik					-40 000
Gesterby			-40 000		
Tolsanportti			-10 000	-20 000	
Jollaranta			-10 000		
Tassumäki	-20 000				
Hauklampi		-10 000			
Jorvaksenkolmio		-20 000			
Pulkuksenlaakso		-10 000			
Kuusalanriitty			-50 000		
Läntinen asuntoalue					-50 000
Uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset	-120 000	-280 000	-30 000	-120 000	-80 000
Tallinmäki	-50 000				
Läntinen Gesterby	-20 000				
Kuusalanriitty					-40 000
Pulkuksenlaakso				-40 000	
Kvis		-40 000			
Pohjois - Jorvas					-40 000
Tolsanjärvi		-60 000			
Killinmäki			-30 000		
Sarvikinranta		-20 000			
Veikkolanpuro II		-30 000			
Veikkolanportti				-30 000	
Mustikkarinne	-50 000				
Jorvaksenkolmio				-50 000	
Tassumäki		-40 000			
Eerikinkartano		-50 000			
Villa Haga		-40 000			
Saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset	-30 000	-125 000	-120 000	-60 000	-150 000
Asemakaari 2. vaihe			-20 000		
Paadistenkaari, Munkinmäentie		-15 000			

Prikiranta				-30 000	
Ristikalliontie	-30 000				
Masalantie 2.vaihe			-10 000		
Masalantie 3.vaihe					-10 000
Jorvaksenmylly 3.läntinen					-40 000
Gesterby					-30 000
Tolsanportti					-30 000
Jollaranta				-30 000	
Hauklampi			-30 000		
Brissaksentie		-30 000			
Neidonkaari		-30 000			
Frännäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku		-30 000			
Lindalintie			-40 000		
Kotiniitynrinne			-20 000		
Sarvikinranta		-20 000			
Jorvaksenmylly 2.läntinen					-40 000
Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunnittelukustannukset	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Omat verkostosuunnittelut	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
JVP:t	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Laitokset	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Pienet ennakoimattomat suunnittelukohteet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Investointikohteiden kustannukset	-7 440 000	-8 850 000	-7 700 000	-11 400 000	-4 500 000
Edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet	-1 740 000	0	0	0	0
Kirkkonummen ylikuskusilta	-100 000				
Luostarinrinne	-40 000				
Juhlakallio	-1 000 000				
Sokeritehtaantie	-600 000				
Asemakaavahankkeiden rakentaminen	-4 600 000	-7 750 000	-6 000 000	-9 900 000	-3 000 000
Tallinmäki		-750 000	-750 000		
Läntinen Gesterby		-500 000	-500 000		
Kuusalanntyy					
Sarvikinportti		-2 000 000			
Pulkuksenlaakso					
Kvis			-1 500 000	-1 500 000	
Pohjois-Jorvas					
Tolsanjärvi				-3 000 000	
Masalanportti 2.vaihe	-100 000				
Killinmäki					-1 000 000
Sarvikinranta			-500 000	-500 000	
Kolabacken	-3 000 000	-1 000 000			

Veikkolanpuro II			-200 000	-400 000	
Veikkolanportti					-1 000 000
Mustikkarinne		-2 000 000	-1 000 000		
Tolsanmäki	-1 500 000	-1 500 000			
Jorvaksenkolmio					
Tassumäki				-2 500 000	
Eerikinkartano			-750 000	-500 000	
Villa Haga			-800 000	-1 500 000	
kt 50, vaihe 1					-1 000 000
Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa	-1 100 000	-1 100 000	-1 700 000	-1 500 000	-1 500 000
Kirkkonummentie ja Överbyntie	-500 000	-500 000			
Rovastinpuisto		-150 000			
Asemankaari, 2.vaihe					-800 000
Munkinmäentien saneeraus		-200 000	-200 000		
Munkinmäentien välillä Purokummunitie- Munkkulan silta	-300 000				
Paadistenkaari, Munkinmäentie				-200 000	
Ristikalliontie				-500 000	
Veikkola, alue 12	-250 000	-250 000			
Veikkola, alue 18			-1 500 000		
Brissaksentie				-300 000	
Kotiniitynrinne					-200 000
Lindalintie					-500 000
Neidonkaari				-300 000	
Frännäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku				-200 000	
Mt 110 kevyen liikenteen väylä	-50 000				
Kirkkonummen Veden investoinnit	-1 260 000	-1 000 000	-1 010 000	-1 000 000	-1 000 000
Veikkolan VT	-20 000	-100 000			
JV saneeraukset	-150 000	-150 000	-100 000	-200 000	-370 000
Pumppaamosaneeraukset	-40 000	-40 000	-25 000	-50 000	-70 000
Linjapumppaamojen saneeraukset	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
VJ saneeraukset	-130 000	-150 000	-100 000	-190 000	-370 000
Pienet muutokset	-40 000	-40 000	-25 000	-40 000	-80 000
Meikon saneeraus	-100 000		-100 000		-100 000
Vedenottamoiden saneeraus					
Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paineviemärin rakentaminen	-500 000				
Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paine-viemärin rakentaminen, korvaus johtosiirrosta	250 000				
Etäluenta	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-10 000
Mitta-asemat			-140 000		
	TA 2024	SV 2025	SV 2026	SV 2027	SV 2028
Yhteensä	-9 050 000	-10 445 000	-9 100 000	-12 710 000	-5 940 000

