

# **Sipoon Vesi – Sibbo Vatten- vesihuoltoliikelaitos**



SIPOON VESI  
SIBBO VATTEN

## **Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023- 2024**

# Sisällys

1. TULOSLASKELMAOSA.....	1
1.1. Olennaiset muutokset toiminnassa .....	1
1.2. Olennaiset muutokset taloudessa.....	2
1.3. Olennaiset muutokset henkilöstössä.....	3
1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä .....	3
1.5. Tavoitteet.....	3
1.6. Tunnusluvut.....	4
2. INVESTOINTIOSA .....	5
2.1. Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet .....	6
2.2. Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto.....	8
2.3. Peruskorjausinvestoinnit .....	8
2.4. Muut investoinnit .....	9
3. RAHOITUSLASKELMAOSA .....	9

## 1. TULOSLASKELMAOSA

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Liikevaihto</b>							
<b>Valmistus omankäyttön</b>							
<b>Myyntituotot</b>	4 605	4 830	4 965	4 965	5 065	5 165	5 265
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	237	253	200	200	250	250	250
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	-1 904	-1 781	-1 945	-1 945	-1 985	-2 025	-2 065
Ostot tilikauden aikana	-877	-885	-910	-910	-930	-950	-970
Palvelujen ostot	-1 027	-895	-1 035	-1 035	-1 055	-1 075	-1 095
<b>Henkilöstökulut</b>	-483	-488	-578	-578	-711	-711	-711
Palkat ja palkkiot	-395	-400	-480	-480	-591	-571	-571
Henkilösivukulut	-89	-88	-98	-98	-120	-140	-140
Eläkekulut	-77	-71	-81	-81	-100	-110	-110
Muut henkilösivukulut	-11	-16	-17	-17	-21	-30	-30
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-1 100	-1 201	-1 100	-1 100	-1 150	-1 150	-1 200
Suunnitelmanmukaiset poistot	-1 100	-1 201	-1 100	-1 100	-1 150	-1 150	-1 200
Arvonalentumiset							
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	-113	-155	-140	-140	-140	-140	-140
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	1 242	1 459	1 402	1 402	1 329	1 389	1 399
Rahoitustuotot ja -kulut	-788	-732	-982	-982	-982	-982	-982
Muut rahoitustuotot	3	4	3	3	3	3	3
Korkokulut	-55	0	-250	-250	-250	-250	-250
Korvaus peruspääomasta	-735	-735	-735	-735	-735	-735	-735
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	455	727	420	420	347	407	417
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	455	727	420	420	347	407	417
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	455	727	420	420	347	407	417

### 1.1. Olennaiset muutokset toiminnassa

Sipoon Vesi toimii kuntalain tarkoittamana kunnan omistamana liikelaitoksena. Sipoon Vesi vastaa kunnan vesihuoltolaitokselle kuuluvista tehtävistä. Sipoon Vesi varmistaa ja turvaa sipoolaisille korkealaatuiset vesihuollon peruspalvelut. Sipoon Vesi toimii kunnan strategian ja sen toteuttamisohjelmien mukaisesti. Sipoon Vedellä on oma johtokunta ja se toimii kunnanhallituksen alaisena liikelaitoksena.

Sipoon Veden toimintaympäristöön ei ole tulossa muutoksia laitoksen koon tai normaalitoiminnan suhteen vuoden 2022 aikana. Myytävän veden määrän arvioidaan kasvavan tasaisesti läpi koko talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien. Sipoon Veden liittyjämäärien arvioidaan kasvavan tasaisesti noin 150–200 uuden liittyjän vuosivauhtia. Tulevaisuudessa odotetaan, että liittyjämäärien kasvu pysyy tasaisena kunnan kasvaessa ja uuden toiminta-alueen vaikutusten realisoituessa käytäntöön. Vuoden 2021 keväällä kunnanvaltuustossa vahvistettiin Sipoon Veden uudet toiminta-alueet.

Kasvun myötä vedenkulutus kasvaa ja jätevedtä muodostuu enemmän. Vedenjakelun kapasiteettia on kasvatettu jo vuonna 2019. Viemärikapasiteetin lisäämiseksi vuosien 2021 ja 2022 aikana rakennetaan nykyisen siirtoviemärin rinnalle toinen putki Nikkilästä – Keravalle. Tällä varmistetaan jäteveden siirtokapasiteetin riittävyys 2050-luvulle saakka sekä parannetaan toimintavarmuutta merkittävästi vikatilanteiden ja saneeraustoimien suhteen. Vuoden 2020 aikana aloitettiin yleissuunnittelu eteläisen siirtoviemärin kapasiteetin kasvattamiseksi. Yleissuunnitelma valmistui vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana käynnistetään hankkeen rakennussuunnittelu. Suunnittelun eteneminen on kytköksissä Östersundomin alueen vesihuollon järjestelyihin ja mahdolliseen liiketoimintakauppaan HSY:n kanssa alueen verkostoista.

Vuonna 2021 aloitettua aluemittaussuunnitelman toteuttamista jatketaan vuoden 2022 alkupuolelle saakka. Suunnitelman toteuttamisen myös pystytään seuraamaan alueellisesti vedenkulutusta sekä havaitsemaan ja paikallistamaan mahdolliset vesijohtovuodot entistä tehokkaammin. Mittapisteiden

yhteyteen rakennetaan myös kloorausyhteet, jotka parantavat mahdollisiin häiriötilanteisiin vastaamista merkittävästi.

Vuoden 2022 aikana laaditaan olemassa olevan verkoston täydennysmittausohjelma verkoston tunnettuuden ja hallittavuuden parantamiseksi. Ylläpito- ja saneeraustoiminnan tehostamiseksi pyritään edistämään tehtyjen kuvausten, huoltokirjausten ja kaivokorttien koneluettavuutta, joka vapauttaa henkilötyövuosia ydintehtävien hoitamiseen.

Talousarviovuonna 2022 sekä taloussuunnitelmavuosina 2023–2024 jatketaan ennakoivaa ja systemaattista ylläpitotoimintaa. Alueellista yhteistyötä jatketaan lähialueen vesihuoltolaitosten ja yhteistyökumppanien kanssa. Etenkin varautumiseen liittyvää yhteistyötä pyritään lisäämään ja syventämään entisestään.

## 1.2. Olennaiset muutokset taloudessa

### Liikevaihto

Sipoon Vesi ei tule kustannustason kasvusta huolimatta nostamaan taksaansa talousarviovuoden 2022, eikä taloussuunnitelmavuosien 2023–2024 aikana. Asukaskasvun aiheuttama liikevaihdon kasvu sekä ennakoiva ylläpitotoiminta takaavat sen, että talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien aikana Sipoon Veden pääomamenot ja poistot pystytään kattamaan nykyisellä taksatasolla saatavilla tuloilla.

Palveluhinnaston on päivitetty vastaamaan tämän hetken kustannustasoa ja se astuu voimaan 1.1.2021. Hinnaston tuottama lisäliikevaihdon arvioidaan olevan noin 50–100 000 euroa. Liikevaihdon kasvun ennustaminen uusitun palveluhinnaston myötä on hankalaa, koska saadut tulot riippuvat liittyjien määrästä sekä asiakkaiden tilaamista töistä. Näiden etukäteen ennustaminen on hyvin hankalaa.

Vuoden 2022 liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 100 000 euroa vuoden 2021 budjetoidusta liikevaihdosta. Vuosina 2022–2024 liikevaihdon ennustetaan kasvavan reaalisesti noin 100 000 euroa vuosittain. Ennuste liikevaihdon kasvusta perustuu rakennusvalvonnan arvioon asukasluvun kasvusta taloussuunnitelmavuosien aikana. Vuosien 2022–2024 liikevaihdon kasvu muodostuu lisääntyvän asutuksen tuottamasta lisäliikevaihdosta.

### Kulut

Yhteistyökumppaneista Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä (Kuvesi) ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) pitävät hintansa edellisen vuoden hintatasossa. Asiakasmäärän myötä lisääntynyt veden osto ja jäteveden käsittely nostavat kulutasoa. Kaikkiaan vuoden 2022 kuluarvio kasvaa vuoden 2021 talousarviosta yhteensä noin 40 000 eurolla.

Sipoon Vesi jatkaa tehokasta ennakoivaan huoltoon perustuvaa toimintaansa kuitenkin palvelutasosta tinkimättä. Kulujen ennustetaan kasvavan vain edellä mainitun verran siitä huolimatta, että ylläpidettävän omaisuuden ennakoitaan kasvavan selvästi asukasmäärän kasvaessa.

Asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2022 noin 600 asukkaalla ja vuosien 2021–2022 aikana noin 600–850 asukkaalla vuosittain. Taloussuunnitelmavuosien 2022–2023 aikana menojen ennustetaan kasvavan edelleen noin 40–45 000 eurolla vuosittain.

### Poistot ja arvonalenemiset sekä rahoitustuotot ja -kulut

Suunnitelmapoistojen ennustetaan säilyvän koko taloussuunnitelmakauden ajan noin 1 100 000–1 200 000 eurossa vuosittain. Suunnitelmapoistojen ennustetaan pienenevän aavistuksen suunnitelmakauden jälkeen, vaikka investoinnit ovat taloussuunnitelmakauden aikana tavanomaista korkeammat. Vuosien 2021–2023 poistotasoa nostaa KUVeden kanssa yhteisinvestointina toteutettu siirtovesijohto Talmasta Söderkullaan, joka tulee poisto-ohjelman mukaisesti poistettavaksi jo viidessä vuodessa sekä viemärikapasiteetin nostamiseen tarvittavat siirtoviemäri-investoinnit Nikkilän ja Keravan välillä sekä Boxin ja Mellunmäen välillä. Rahoitustuottojen ja kulujen osalta korvaus

peruspääomasta säilyy samalla tasolla kuin aikaisemmin. Talousarviovuosina ei ole arvonalenemisiä tiedossa.

#### Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Vuoden 2022 osalta ennustetaan noin 350 000 euron tilikauden ylijäämää. Vuonna 2023 ennustetaan, että tulos on noin 400 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2024 noin 420 000 euroa ylijäämäinen.

### 1.3. Olennaiset muutokset henkilöstössä

Henkilöstössä on vajausta, joka on näkynyt toimintaan nähden liian alhaisina kuluina sekä johtanut suoraan erityisesti kehittämisen toimenpiteiden siirtämiseen ja osin myös investointien siirtymisenä eteenpäin. Vuoden 2021 lopun tai vuoden 2022 alun aikana on tavoitteena saada rekrytoitua yksi ammattimies ylläpitoryhmään. Myös toimistohenkilökuntaan on tarve saada yksi työntekijä lisää toiminnan jatkuvuuden ja toimintavarmuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi sekä tasaamaan työn määrää ylityöllistetyiltä henkilöiltä. Kaikkiaan vakansseja Sipoon Vedellä on 10. Vakanssit pyritään täyttämään taloussuunnitelma vuosien aikana. Henkilöstön koulutuksessa käytetään lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja.

### 1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä

Sipoon Veden riskit voidaan jakaa toiminnallisiin, taloudellisiin sekä ympäristöön ja terveyteen liittyviin riskeihin. Talousveden saastuminen on toiminnallinen riski, mutta myös taloudellinen riski, koska siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Tällaisessa tapauksessa riskinä on myös vedenjakeluun tarvittavan kaluston, säiliöiden, astioiden ja riittävän talousvesimäärän toimittamiseen liittyvät asiat. Toiminnallisiin riskeihin on varauduttu mm. naapurilaitoksien kanssa yhteisesti sovitulla käytännöllä, joita ovat avun ja laitteiden sekä kaluston lainaaminen erityistilanteissa. Näihin on saatavana apua myös esim. pelastuslaitokselta.

Toiminnallisena ja taloudellisen riskinä voidaan pitää myös rankkasateiden tai viemäreiden sortumisen aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Näihin on varauduttu mm. tekemällä jätevesipumppaamoille varavirransyöttöpistokkeita, kehittämällä pumppaamoiden kaukovalvontaa ja systemaattisilla viemäriverkoston kuvauksilla ja verkoston kunnon seurannalla sekä saneerauksilla.

Taloudellinen riski ovat vesihuoltoverkostoiden yllättävät korjaukset sekä vesijohto-/viemäri vuodot ja tulvimiset. Yllättävät putkirikot tulevat merkittävästi kalliimmiksi kuin suunnitellut korjaukset. Riskien pienentämiseksi on tehty selvityksiä ja parannuksia. Aikaisemmin on selvitetty pumppaamoiden automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmän nykytila sekä laadittu etenemistapa järjestelmän kehittämiseksi. Tämän jälkeen valmistui myös Sipoon Veden varautumissuunnitelma, jossa kartoitettiin vesihuoltolaitoksen häiriötilannetoimintaa ja tehtiin toimintakortit siitä, kuinka eri häiriötilanteissa tulee toimia. Vuonna 2017 hankittiin töidenhallintajärjestelmä, jonka avulla huoltotoiminnasta saadaan entistä suunnitelmallisempaa ja järjestelmällisempää. Tämän jälkeen hankittiin verkkotietojärjestelmä, jonka avulla omaisuudenhallintaan saadaan merkittävä parannus aikaan. Verkkotietojärjestelmän avulla esim. saneerausinvestointien kohdentaminen tehostuu.

Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset esim. vesityökorttikoulutus, vähentävät riskitilanteita. Kriisitilanneharjoituksia järjestetään säännöllisesti yhteistyössä Keski-Uudenmaan Vesi vesilaitoskuntayhtymän, naapurikuntien vesihuoltolaitoksien, pelastuslaitoksen ja viranomaisten kanssa.

### 1.5. Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2022 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Alla on esitetty valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Sipoon Vedelle:

- Toteuttaa ja tukee kunnan strategiaa ja sen valtuustokauden tavoitteita yhdessä kunnan muun organisaation kanssa
- Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset ilman taksankorotuksia kasvun tuomien lisätulojen avulla
- Laatii investointiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

## 1.6. Tunnusluvut

	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TPE2021	TA2022	TS2023	TS2024
<u>Vesihuollon hintatasoa kuvaavat tunnusluvut</u>								
Talousveden käyttömaksu (€/m3) sis. alv	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	<b>1,67</b>	1,67	1,67
Jäteveden käyttömaksu (€/m3) sis. alv	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	<b>2,38</b>	2,38	2,38
Vesihuoltomaksujen vertailuhinta(€/m3) sis. alv	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	<b>6,40</b>	6,40	6,40
<u>Vesihuollon tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut</u>								
Laskuttamattoman talousveden osuus (%)	10	8	8	9	9	<b>9</b>	9	9
Laskuttamattoman jäteveden osuus (%)	29,7	22	28,9	17	17	<b>22</b>	22	22
<u>Vesihuollon laatua kuvaavat tunnusluvut</u>								
Terveysperustaiset laatuvaatimukset täyttävä								
veden laatu (%)	100	98,6	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Putkirikkojen määrä (kpl/km/vuosi)	0,0083	0,0067	0,011	<b>0,007</b>	0,007	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>
Hinnanalennukseen oikeuttavien virheiden määrä (kpl)	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<u>Vesihuollon kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut</u>								
Toiminnan tuotot/toiminnan kulut (%)	149,1	156,9	93,6	98,4	94,0	<b>87,4</b>	88,3	89,1
Tuloutus suhteessa liikevaihtoon (%)	16,5	15,3	15,2	14,6	14,2	<b>13,8</b>	13,6	13,3
Investoinnit/poistot	0,97	3,2	4,14	3	2,7	<b>5,9</b>	4,3	4,8
Investointien tulorahoitus (%)	144,7	44,4	34,1	74,8	83,3	<b>36,5</b>	51,6	44,8

## 2. INVESTOINTIOSA

<b>SIPOON VEDEN INVESTOINNIT</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS2024</b>
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-2890	-3720	-4 600
Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto	-2700	0	0
Laajennusinvestoinnit, harvaan asutut alueet	-500	-500	-500
Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-700
Muut investoinnit	0	0	0
<b>Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset</b>	<b>-6 790</b>	<b>-4 920</b>	<b>-5 800</b>

Kaava-alueiden laajennusinvestoinnit ovat uusia alueita, joita kaavoitetaan ja joille toteutetaan vesihuolto, kadut, viheralueet ja muu infra. Näillä alueilla ei ole aikaisemmin ollut asemakaavaa. Samaan investointijakeeseen kuuluvat olemassa olevat kaava-alueet, jotka on kaavoitettu jo aiemmin ja joissa kaavaa nyt uusitaan. Kun esim. puistometsät kaavoitetaan asuinalueiksi, muistuttaa toteutus uusien alueiden toteutusta. Mikäli alueilla on toteutettuna kadut, viheralueet, vesihuolto ja muu infra, tarkoittaa tämä nykyisen kaavan tehostamista ja lisärakentamista verrattain pienin infrainvestoinnein.

Runkoverkoston laajennusinvestoinneilla lisätään joko viemärin tai vesijohdon kapasiteettia tai turvataan ja parannetaan toimintavarmuutta.

Peruskorjausinvestointi on korjaustoimenpide, jolla palautetaan olemassa oleva omaisuus enintään alkuperäiseen kuntoon ja joka perustuu kuntotutkimusten perusteella tehtyyn priorisointiin investointijärjestykseksi.

Harvaan asutut alueet ovat vesihuollon kehittämissuunnitelmaan pohjautuvia investointeja, joilla laajennetaan asemakaava-alueiden ulkopuolella olevaa vesihuoltoverkosta kylliin. Samalla määrärahalla vesihuoltolaitos laajentaa verkostoaan erillisten hakemusten ja johtokunnan päätösten perusteella vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttamisohjelman ulkopuolelle jääneille alueille. Nämä alueet ovat tyypillisesti hyvin pieniä, mutta kustannustehokkaita.

Muissa investoinneissa käsitelty investointitarpeet, jotka syntyvät kolmannen osapuolen vaatimuksesta (esim. ELY-keskus) tai jotka tehdään paikallisen synergiaedun hyödyntämiseksi taikka toiminnan kehittämiseksi.

## 2.1. Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

	TS 2022	TS 2023	2024
<b>Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet</b>	<b>-2 890</b>	<b>-3 720</b>	<b>-4 600</b>
<b>Nikkilä</b>			
NG 5 Kartanonrinne			
NG 8 Nikkilän kartano-kokoojayhteys	-250	-600	-800
NG 8 Radan alitus		-100	-100
NG 8 Nikkilän kartano Osa I		-50	-150
NG 8 Nikkilän kartano Osa II		-75	-300
NG 8 Nikkilän kartano Osa III		-75	-300
NG 8 Nikkilän kartano Osa IV			
NG 8 Nikkilän kartano Osa V			
NG 8 Nikkilän kartano Osa VI			
NG 8 Nikkilän kartano Osa VII			
NG 9 Pohjanniitty	-100		
N 39 Nikkilän pelastusasema	-150		
N 45 B Kuntala		-250	-150
N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutos	-250		
N 51 Nikkilän kauppakortteli (uusi)		-50	-100
N 52 Sipoon Jokilaakson K 5036		-50	-150
N 65 Metsärinne	-100	-750	
N 60 Oikopolku	-130		
<b>Söderkulla</b>			
BOX 2 Boxin työpaikka-alue	-100		
K 8B Taraportin työpaikka-alue	-100		
K 8B Etelä-Pähkinälehdon kerrostaloalue	-200		
E 5 Söderkullan työpaikka-alue 2. vaihe	-40	-60	-450
M5 Massbyn eteläinen laajennus (uusi)	-40	-60	-400
Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli	-50		
S 17C Söderkullan keskustan asemakaavamuutos		-200	-400
S 20 Söderkullan kartano	-100		-500
S 26 Opintien asemakaavamuutos	-50	-200	
T6 Taasjärven itäpuoli	-400	-800	-800
T 9 Taasjärvi IV	-350		
B 17 Majvik	-300		
<b>Talma</b>			
TM 1 Puu-Talma	-50	-300	
TM 6 Talmankaari	-30	-100	
Bastukärr rekkatie	-100		

Sipoon Veden investointiohjelma niin uusille kuin kaavamuutosalueille on aikataulutettu kunnan investointiohjelman mukaiseksi. Mikäli kaavojen hyväksynnän aikatauluissa tai tonttien myyntien menekissä tapahtuu muutoksia, muuttaa se kohteiden investointien toteutusaikataulua ja kohteisiin varattuja investointimäärärahoja.

**Nikkilä****Suunnittelu**Nikkilän kartano NG8

Keskeisimpiä suunnittelutehtäviä on Nikkilän kartanon alueen suunnittelu. Vuonna 2022 varaudutaan Nikkilän Kartanon (NG8) vesihuollon suunnitteluun 250 000 €. Nikkilän kartanon kaava-alueen NG8 toteuttaminen vaiheistus on jaettu alustavasti seitsemään osaan.



**Muut Nikkilän hankkeet**

Vuosina 2022–2024 suunnitellaan yhdyskuntatekniikkaa kaavoituksen rinnalla myös N 45 B Kuntalan ja N 65 Metsärinteen asemakaava-alueille.

Tavoitteena on mahdollisimman nopeasti kasvattaa erityisesti omakotitonttien, mutta myös pien- ja kerrostalojen tonttivarantoa Nikkilässä, koska nykyiset tontit on pääosin myyty ja omakotitalojen tontit ovat loppuneet. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on muodostaa kaavavarantoa kunnan strategian mukaisesti, jolloin myydyt tontit ohjaavat uusien tonttien toteutusta menekin mukaan.

**Toteutus**

NG8 Nikkilän kartanon, N 45 B Kuntalan, N60 Oikopolun ja N 65 Metsärinteen kaava-alueiden toteutuksen on tarkoitus käynnistyä taloussuunnitelmajaksolla. NG 9 Pohjanniityn toteutus 2021–2022.

**Talma****Suunnittelu**

Asemakaava-alueen TM 1 Puu-Talman (ent. Laaksotien omakotitontit) suunnittelun on tarkoitus jatkua vuonna 2022.

Talman yhdyskuntarakennetta aloitetaan uuden kaavoitusohjelman myötä kehittää ensin radan pohjoispuoliselta alueelta TM 6 Talmankaaren osalta. Talmankaaren suunnittelu on ajankohtainen 2022–2023.

Talman aluetta suunnitellaan kokonaisuutena. TM 2 Talman keskustan eteläosan asemakaavoitus ja siihen liittyvän kunnallistekniikan alustava suunnittelu on käynnistynyt 2018 ja tavoitteena on, että kaava saisi lainvoiman vuonna 2023. Talman asemakaava-alueen TM 2 toteutuksen aloitus on sidottu KeNi-radnan investointipäätökseen ja asemakaava-alueen kynnysinvestoinnit käynnistetään vasta valtion KeNi-radnan investointipäätöksen teon jälkeen

**Toteutus**

Asemakaava-alueen TM 1 Puu-Talman (ent. Laaksotien omakotitontit) toteutuksen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2023.

**Söderkulla****Suunnittelu**

S 17 C Söderkullan keskustan asemakaavamuutosta suunnitellaan vuosina 2023 ja 2024. Tarkoituksena on kehittää ja tehostaa Söderkullan keskustarakentamista Uuden Porvoontien alueella Tasbyntien ja Söderkullantien välillä. Alue on kerrostalopainotteista.

Uuden Porvoontien liikerakennusten korttelin katujärjestelyt suunnitellaan syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Kaavan tulisi olla lainvoimainen keväällä 2022.

S 20 Söderkullan kartanon kaava-alueesta kehitetään omakoti- ja pientalopainotteinen alue. Asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikan suunnittelua viedään eteenpäin yhteistyössä kaavoituksen kanssa 2022 ja vuoden 2024 aikana olisi aikaisintaan mahdollista käynnistää toteutus.

**Taasjärven itäpuoli**

Taasjärven itäpuolen kustannusarvioita ja kunnallistekniikan toteutusperusteita on täsmennetty vuonna 2021 alueen uuden viitesuunnitelman mukaiseksi. Kaavoitusohjelmassa uuden asemakaavan olisi tarkoitus

olla lainvoimainen vuonna 2021. Asemakaava-alue on osa Taasjärven usean asemakaava-alueen kokonaisuutta. Järven itäpuolinen vesihuoltoinfra toteutetaan katurakentamisen yhteydessä.

### Toteutus

K8B Etelä-Pähkinälehdon kerrostaloalue toteutetaan vuonna 2022.

T 9 Taasjärvi IV:n kaava-alueen toteutus käynnistyi vuonna 2021. Yhdyskuntatekniikan toteutus koordinoidaan kaavan valmistumisen kanssa, jotta tontteja päästään myymään vuoden 2022 keväällä.

K 8 B Tarapotin työpaikka-alue laajentaa Työpaikkakadun aluetta. Alueen viimeistely toteutetaan vuonna 2022.

M 3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen yhdyskuntatekniikan toteutus ajoittuu pääosin taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle; vuosille 2025 ja 2026.

S 20 Söderkullan kartanon yhdyskuntatekniikan toteutus ajoittuu kaavoituksen ja suunnitelmien valmistumisen jälkeen pääosin vuosille 2024–2025.

### Majvik

Majvikissä rakennetaan vuonna 2022 uusi pieni alue. Suunnittelu aloitettu.

## 2.2. Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto

Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto	-2 700	0	0
Viemärikapasiteetin lisäys Nikkilä - Kerava	-2500		
Viemärikapasiteetin lisäys Box - Mellunmäki	-200		

#### Viemärikapasiteetin lisäys Nikkilä – Kerava

Vuoden 2019 aikana käynnistettiin yleissuunnittelu koskien viemärikapasiteetin lisäämistä pohjois- ja keski-Sipoon jätevesille. Rakennussuunnittelu valmistui vuoden 2020 aikana. Taajamien kasvaessa nykyisen siirtoviemärin välityskyky tulee täyteen lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä siirtoviemärin kapasiteetti vielä riittää, mutta uuden linjan käyttöönottoon tulee varata aikaa ainakin kaksi vuotta. Urakkaan sisältyy noin 10 km uutta siirtoviemäriä sekä kolmen suuren pumppaamon toteuttaminen. Rakentaminen alkaa lokakuussa 2021 ja valmistuu noin vuoden päästä aloituksesta.

#### Viemärikapasiteetin lisäys Massby – Mellunmäki

Vuoden 2020 aikana käynnistettiin yleissuunnittelu koskien viemärikapasiteetin lisäämistä etelä-Sipoon jätevesille. Yleissuunnitelma valmistui vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana on tavoitteena saada rakennussuunnitelma valmiiksi. Suunnittelua hidastaa Östersundomin alueen kaavoituksen ja tulevaisuuden vesihuoltojärjestelyiden epäselvyys ja aikataulut. Nykyinen runkolinja kulkee pääsääntöisesti Mt 170 myötäisesti Boxista Mellunmäkeen. Taajamien kasvaessa nykyisen siirtoviemärin välityskyky tulee täyteen tulevien vuosien aikana. Suunnitteluun sisältyy noin 15 km linjasuunnittelua sekä useamman suuren pumppaamon suunnittelu. Suunnittelun yksityiskohtiin sekä suunniteltavan alueen laajuuteen vaikuttavat Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kanssa tehtävän liiketoimintakaupan yksityiskohdista Östersundomin alueen verkosto-omaisuudesta sekä liiketoiminnasta.

## 2.3. Peruskorjausinvestoinnit

Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-700
Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-700

Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerauksia Sipoon Vesi jatkaa kuntotutkimusten tulosten perusteella. Vesijohtosaneerauksissa keskitytään niihin osuuksiin, joissa on todettu putken kunnosta johtuvia putkirikkoja.

Sipoon Vesi vastaa Viikinmäen jätevedenpuhdistamon laajennusinvestoinneista ja peruskorjausinvestoinneista 1,5 %:n omistusosuutta vastaavalla osuudella. Em. kohteeseen varataan suunnittelukaudella vuosittain 80 000 euroa.

## 2.4. Muut investoinnit

<b>Laajennusinvestoinnit, harvaan asutut alueet</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset alueet ja pienet jakelujohtojen laajennukset	-500	-500	-500

Sipoon Vesi jatkaa harvaan asuttujen alueiden vesihuollon sekä pienten jakelujohtojen laajennusten rakentamista kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman ja johtokunnan erillisten päätösten mukaisesti. Nikkilä – Söderkulla välin kevyenliikenteenväylän hankkeeseen varataan pieni määräraha mahdollisten synergiaetujen hyödyntämiseksi.

## 3. RAHOITUSLASKELMAOSA

	1 000 €	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<b>TULORAHOITUS</b>								
Liikeliijäämä		1 242	1 459	1 402	1 402	1 329	1 389	1 399
Poistot ja arvonalentumiset		1 100	1 201	1 100	1 100	1 150	1 150	1 200
Rahoitustuotot ja -kulut		-788	-732	-982	-982	-982	-982	-982
		<b>1 554</b>	<b>1 928</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>	<b>1 497</b>	<b>1 557</b>	<b>1 617</b>
<b>INVESTOINNIT</b>								
Käyttöomaisuusinvestoinnit		-5 782	-2 304	-5 920	-3 000	-6 790	-4 920	-5 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin								
<b>Tulorahoitus ja investoinnit, netto</b>		<b>-4 229</b>	<b>-375</b>	<b>-4 400</b>	<b>-1 480</b>	<b>-5 293</b>	<b>-3 363</b>	<b>-4 183</b>
<b>RAHOITUSTOIMINTA</b>								
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>								
Myyntisaamisten lisäys		-226	286					
Korottomien velkojen muutos muilta		1 289	90	1 200		1 200	1 200	1 200
<b>Rahoitustoiminta netto</b>		<b>1 064</b>	<b>375</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Kassavirta</b>		<b>-3 165</b>	<b>0</b>	<b>-3 200</b>	<b>-1 480</b>	<b>-4 093</b>	<b>-2 163</b>	<b>-2 983</b>