

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
Budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026



18.9.2023

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning:

| | |
|--|-------|
| Toiminnan ja talouden tavoitteet - | 1 |
| Målen för verksamheten och ekonomin | 3 |
| KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2024-2026 | |
| Tuloslaskelma – Resultaträkning | 5 |
| Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl | 6 |
| Tuottojen erittely – Inkomstspecifikation | 7 |
| Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringsanalys | 8 |
| Henkilöstösuunnitelma - Personalplan | 9 |
| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2024-2030 | |
| Investointiohjelma – Investeringsprogram 2024-2030 | 10-11 |

Toiminnan ja talouden tavoitteet

Toiminnan päätavoitteet

- Porvoon vesi huolehtii kaupungin vesihuollosta yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti.
- Toiminta rahoitetaan vesimaksutuloilla siten, että myös pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus.

Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna

- Vuoden 2023 aikana on useimpien palveluiden, materiaalien, kemikaalien, polttoaineen ja laitteiden sekä urakoiden hintataso edelleen noussut voimakkaasti. Myös toimitusajat etenkin teräksen, sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä pumppujen osalta ovat olleet erittäin pitkiä. Talousarviovuoden 2024 osalta arvioidaan hintatason pysyvän jatkossakin korkeammalla tasolla. Hintatason nousun ennustetaan talousarviovuonna maltillistuvan.
- Porvoon veden verkoston saneeraustarve vuositasolla on arviolta noin 4 milj. euroa seuraavien vuosien aikana, jotta verkoston toimintavarmuus pysyy hyväksyttävällä tasolla. Viime vuosina saneerausta on pystytty tekemään noin 2 milj. eurolla vuositasolla ja vuonna 2023 noin 7,3 milj. euroa (vedenjakelun toimivuuden turvaaminen, pumppaamot ja haja-asutus mukana). Vuoden 2024 talousarvion mukaisesti saneerauksia on suunniteltu tehtäväksi noin 2,4 milj. eurolla ja seuraavien kahden vuoden aikana n. 3,4 milj. eurolla. Keskimäärin saneerauksessa päästäisiin tavoitteeseen.
- Vedentuotannon varmuutta, kapasiteettia ja veden laadun varmistamista kehitetään rakentamalla Saksalan vesilaitoksen laajennus loppuun ja edistetään Sannaisten kalkkikivialkalointiin perustuvan uuden laitoksen rakentamista. Porvoon veden johtokunta hyväksyi hankkeen yleissuunnitelman elokuussa 2023. Porvoon veden lainamäärä nousee nykyisestä noin 16 milj. euron tasosta lähes 17 milj. euroon talousarviovuonna 2024.
- Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateiden todennäköisyys on kasvanut. Hulevesien hallintaan tarvitaan laajaa koko kaupunkikehityksen ja kaavoituksen panostusta mukaan lukien erilaiset viivytysratkaisut, riittävän viheralueen ja läpäisevien pintojen määrä sekä hulevesiviemäreiden saneeraus.
- Voimakas kustannusten nousu, ennustettu rahoitusaliijäämä vuodelta 2023 ja vesilaitoksen toiminnan kannalta välttämättömien investointien edistäminen ja toteuttaminen vaikuttaa taloussuunnitelmakauden taksojen korotustarpeeseen. Taksojen (veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksut kaikilla alueilla) korotustarve olisi lähes 19% mikäli 2023 ennustettu alijäämä katettaisiin talousarviovuonna 2024. Taksojen korotuksessa pyritään maltillisuuteen ja rahoitusaliijäämän kattamiseen varataan taloussuunnitelmakausi 2024-2026.
- Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan. Vuoden 2024 aikana aloitetaan Länsi-Näsin sekaviemärointialueen saneeraus, mikä on viimeinen sekaviemärointialue Porvoossa. Verkostoa saneerataan edelleen keskusta-Hamari osuudella.
- Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Porvoon kaupungin maankäyttösuunnitelman (Matsu) mukaisesti, niin että v. 2023-2027 suunnitellaan ja rakennetaan verkostoa Kevätlaaksonniittyyn, Epoon Kivitarhaan, Tuulikumpuun ja Aurinkolaaksoon.
- Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon ja vedentuotannon laitosten varma toiminta edellyttää jatkuvaa laitteiden ja tilojen ennakoivaa kunnossapitoa. Talousarviokaudella saneerataan mm. jätevedenpuhdistamon ferron- ja kalkin syöttölaitteistot ja asennetaan varavoimalaitteisto.
- Saariston vesihuollon ja ympäristön kannalta asianmukaisen jätevesien puhdistuksen turvaamiseksi jatketaan v. 2023 aloitettua toteutus suunnittelua koskien paineviemärin ja vesijohdon rakentamista Pohjois-Emäsalosta Hermanninsaareen. Mereen sijoittuvalle johtolinjalle on saatu vesistö lupa v 2022.

Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

- Kertaluontoiset suuret hankkeet, kuten Saksalan laitoslajennus ja Sannaisten vesilaitos, rahoitetaan pääosin lainalla. Muut investoinnit ja käyttömenot katetaan maksutuloilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä. Lisäksi taksoissa on huomioitava käyttökustannusten nousu; hintataso on selvästi noussut (materiaalit, kemikaalit ja laitteet) sekä koronapandemian että Venäjän hyökkäyssodan aikana. Vuonna 2023 syntyvän merkittävän rahoitusaliijäämän (rakentamisen hidastumisen myötä liittymismaksutulot pudonneet merkittävästi ja vedenkulutus on myös laskenut) tasaamiseksi sekä edellä mainittujen periaatteiden pohjalta on taksojen korotustarve 7 % v. 2024 ja seuraavan kahden vuoden aikana n. 6-7 % per vuosi. Liittymismaksuja ehdotetaan korotettavaksi 13%, liittymismaksuja on tarkistettu viimeksi v. 2020. Saaristoalueen perusmaksut ovat alueen erityispiirteiden vuoksi korkeammat kuin muilla Porvoon veden taksa-alueilla, tämän vuoksi perusmaksun korotus Saariston taksa alueella kohtuullistetaan (korotus 3,5%). Vuosien 2025-2026 hinnankorotustarve tarkentuu ensi vuoden aikana.

Toiminnan ja talouden tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Sitovana tavoitteena esitetään, että Porvoon vesi tulouttaa vuonna 2024 kaupungille 5 % ennustetusta liikevaihdosta, eli vuoden 2024 osalta 720 000 euroa.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Porvoon veden johtokunta päätti 15.2.2022 ottaa seuraavat strategiset vesihuollon toimivuutta ja asiakkaiden palvelutasoa kuvaavat strategiset mittarit käyttöön vuoden 2022 alusta. Vertailuluvut muodostetaan alalla käytössä olevan Vesilaitosyhdistyksen kokoamasta julkisesta Venla-tunnusluku-järjestelmästä seuraaville asiakkaiden vedenjakelun ja jäteveden viemäroinnin toimivuutta kuvaavilla tunnusluvuilla:

Veden tuotanto ja vedenjakelu:

- Talousveden laatu
- Putkirikkojen määrä
- Vuotoprosentti

Jäteveden viemärointi ja käsittely

- Jäteveden puhdistuksen tehokkuus
- Tukosten määrä
- Vuotoveden osuus jätevesimäärästä

Tavoitteena kaikkien tunnuslukujen osalta on Venla-tunnusluku-järjestelmän mukaisen kolmiportaisen arviointiasteikon parhaan arvosanan saavuttaminen.

Suoritemäärät

| | TP2022 | TA 2023 | TAE 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Veden myynti milj. m ³ | 3,00 | 3,06 | 2,78 | 2,80 | 2,82 |
| Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat) | 11467 | 11550 | 11600 | 11700 | 11750 |
| Saneeratun verkoston pituus km | 5,8 | 11,4 | 4,8 | 6,5 | 2,2 |
| Uuden rakennetun verkoston pituus | 10,1 | 9,7 | 8,9 | 6,5 | 18,5 |

Målen för verksamheten och ekonomin

Verksamhetens huvudmål

- Borgå vatten sköter vattentjänsterna i staden i enlighet med samhällsutvecklingens och näringslivets behov
- Verksamheten finansieras med intäkter från vattenavgifter så, att man också på lång sikt kan täcka verkets behov av ny- och saneringsinvesteringar samt stadens avkastningskrav.

Ändringar i servicebehovet och verksamhetsomgivningen under budgetåret

- Under år 2023 har prisnivån på de flesta tjänster, material, kemikalier, bränsle, apparater och entreprenader stigit kraftigt. Också leveranstider speciellt för stål, el- och automationsutrustning och pumpar har varit mycket långa. För budgetåret 2024 antas prisnivån fortsättningsvis hållas på en högre nivå. Ökningen av prisnivån förutspås bli lindrigare under budgetåret.
- Saneringsbehovet för Borgå vattens nät är på årsnivå ca 4 milj. euro under de kommande åren, för att nätets driftsäkerhet skall hållas på en godtagbar nivå. Under senaste åren har man kunnat sanera för ca 2 milj. euro på årsnivå och under 2023 för 7,3 milj. euro (medräknat tryggande av vattendistributionen, pumpstationer och glesbygden). I budgeten för 2024 har man planerat att göra saneringar för ca 2,4 milj. euro och under följande två år för ca 3,4 milj. euro. I medeltal uppnås saneringsmålet.
- Vattenproduktionens säkerhet, kapacitet och tryggande av vattenkvaliteten utvecklas genom att bygga färdigt utvidgningen i Saxby, och genom att befrämja byggandet av Sannäs nya vattenverk som baserar sig på kalkstensalkalisering. Borgå vattens direktion godkände projektets översiktsplan i augusti 2023. Borgå vattens lånestock ökar från nuvarande ca 16 milj. euro till ca 17 milj. euro under budgetåret 2024.
- Till följd av klimatförändringen ökar sannolikheten för kraftiga regn. För att hantera dagvattnen krävs omfattande insatser av hela stadsutvecklingen och planläggningen inklusive olika fördröjningslösningar, tillräckliga grönytor och genomsläppliga ytor samt sanering av dagvattenavloppen.
- Den kraftiga höjningen av kostnadsnivån, det förutspådda finansieringsunderskottet från år 2023 och befrämjandet och förverkligandet av de investeringar som är nödvändiga för verksamheten inverkar på behovet att höja taxorna. Höjningsbehovet för taxorna (bruks- och grundavgifter för vatten och avlopp på alla områden) skulle vara nästan 19 % om det uppskattade underskottet från 2023 skulle täckas under budgetåret 2024. Man eftersträvar måttliga taxahöjningar och ekonomiplanepreperioden 2024-2026 reserveras för täckande av finansieringsunderskottet.
- Saneringsprogrammet för nätet fortsätter. Under 2024 påbörjas saneringen av området med blandavlopp i västra Näse, vilket är det sista området i Borgå med blandavlopp. Vidare saneras nätet på området mellan centrum och Hammars.
- Nya va-nät byggs enligt Borgå stads plan för markanvändningen (Matsu), så att man under 2023-2027 planerar och bygger nät på Vårdalsängen, Stengården i Ebbo, Vindkulla och Soldalen.
- För att säkra anläggningarnas funktion vid Hermansö reningsverk och vattenverken krävs fortgående proaktivt underhåll av maskiner och utrymmen. Under planeringsperioden saneras ferro- och kalkmatningens apparater och ett reservkraftaggregat installeras.
- För att trygga vattenförsörjningen och en ur miljösynpunkt ändamålsenlig avloppsrening för skärgården fortsätter planeringen av ett tryckavlopp och en vattenledning från norra Emsalö till Hermansö. För sjöledning har ett vattendragslov beviljats år 2022.

Utvecklingsbehov under ekonomiplanepreperioden.

- Stora projekt av engångsnatur, som utvidgningen av Saxbyanläggningen och Sannäs vattenverk finansieras i huvudsak genom lån. Övriga investeringar och driftutgifter finansieras med avgiftsintäkter. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt. Dessutom bör ökningen av driftutgifter beaktas i taxorna, prisnivån har märkbart stigit (material, kemikalier och apparater) både under koronaepidemin och under Rysslands anfallskrig. För att utjämna det finansieringsun-

derskott som uppstår under 2023 (på grund av stagnationen i byggverksamheten har anslutningsavgifterna minskat märkbart och vattenförbrukningen har också minskat) och enligt ovan nämnda principer är taxornas höjningsbehov 7 % år 2024 och under följande två år ca 6-7 % per år. Anslutningsavgifterna föreslås höjas 13 %, anslutningsavgifterna har tidigare justerats år 2020. På skärgårdsområdet är grundavgifterna högre än på Borgå vattens övriga taxaområden på grund av områdets speciella karaktär, och därför lindras taxahöjningen på skärgårdstaxans område (höjning 3,5 %). Höjningsbehovet för åren 2025-2026 preciseras under nästa år.

Mål för verksamheten och ekonomin

Bindande mål

Som bindande mål föreslås, att Borgå vatten betalar år 2024 en avkastning till Borgå stad på 5 % av den uppskattade omsättningen, dvs. 720 000 euro för 2024.

Övriga verksamhetsmässiga mål

Borgå vattens direktion beslöt 15.2.2022 att ta i bruk följande strategiska mätare som beskriver vattentjänsternas funktion och kundernas servicenivå från början av år 2022. Jämförelsetalen bildas av nedan nämnda nyckeltal från Vattenverksföreningens offentliga Venla-nyckeltalsystem, som beskriver vattendistributionens och avloppshanteringens servicenivå för kunderna:

Vattenproduktion och -distribution:

- Hushållsvattenkvalitet
- Antal rörbrott
- Läckageprocent

Avloppsnät och behandling

- Avloppsreningens effektivitet
- Antal stockningar
- Läckagevattnets andel av avloppsmängden

Som målsättning för alla nyckeltal är att nå bästa vitsord enligt Venla-nyckeltalsystemets trestegsbedömning.

Prestationer

| | BS2022 | BG 2023 | BGF2024 | EP 2025 | EP 2026 |
|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Vattenförsäljning milj. m3 | 3,00 | 3,06 | 2,78 | 2,80 | 2,82 |
| Kundantal (bruksplatser) | 11467 | 11550 | 11600 | 11700 | 11750 |
| Sanerat nät km | 5,8 | 11,4 | 4,8 | 6,5 | 2,2 |
| Nybyggt nät km | 10,1 | 9,7 | 8,9 | 6,5 | 18,5 |

| Tuloslaskelma | Resultaträkning | TP-BS 2022 | TA - BG 2023 | TAE-BGF 2024 | TS - EP 2025 | TS - EP 2026 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Liikevaihto | Omsättning | 13 790 849 | 14 274 000 | 14 408 075 | 15 654 200 | 16 618 700 |
| Valmistus omaan käyttöön | Tillverkning för eget bruk | 1 062 353 | 1 235 900 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | Affärsv. övriga intäkter | 50 535 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Materiaalit ja palvelut | Material och tjänster | -4 385 468 | -4 845 100 | -5 318 300 | -5 478 000 | -5 643 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Material, förnödenheter och varor | -1 800 259 | -2 085 500 | -2 453 000 | -2 527 000 | -2 603 000 |
| Palvelujen ostot | Köp av tjänster | -2 585 209 | -2 759 600 | -2 865 300 | -2 951 000 | -3 040 000 |
| Henkilöstökulut | Personalkostnader | -2 529 951 | -2 659 000 | -2 735 500 | -2 791 000 | -2 847 000 |
| Palkat ja palkkiot | Löner och arvoden | -2 003 555 | -2 201 600 | -2 264 400 | -2 310 000 | -2 356 000 |
| Henkilösivukulut | Lönebikostnader | -526 396 | -457 400 | -471 100 | -481 000 | -491 000 |
| Eläkekulut | Pensionskostnader | -455 642 | -368 300 | -379 200 | -387 000 | -395 000 |
| Muut henkilösivukulut | Övriga lönebikostnader | -70 754 | -89 100 | -91 900 | -94 000 | -96 000 |
| Suunnitelman muk. poistot | Avskrivningar enligt plan | -4 555 012 | -4 805 000 | -4 858 000 | -5 505 000 | -5 607 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | Affärsv. övriga kostnader | -149 261 | -147 000 | -151 000 | -156 000 | -161 000 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | Rörelseöverskott (-underskott) | 3 284 045 | 3 068 800 | 2 610 275 | 2 989 200 | 3 625 700 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | Finansiella intäkter o. kostnader | -741 562 | -857 000 | -883 000 | -991 000 | -1 034 000 |
| Korkotuotot | Ränteintäkter | 9 982 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Muut rahoitustuotot | Övriga finansiella intäkter | 12 622 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | Ränterkostnadet till kommunen | -70 020 | -160 000 | -180 000 | -225 000 | -220 000 |
| Muille maksetut korkokulut | Räntekostnader till övriga | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korvaus peruspääomasta | Ersättning för grundkapital | -694 000 | -714 000 | -720 000 | -783 000 | -831 000 |
| Tuloutus liikevaihdosta % | Avkastning % av omsättning | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä | Översk. (undersk.) f. extraord. poster | 2 542 483 | 2 211 800 | 1 727 275 | 1 998 200 | 2 591 700 |
| Ylijäämä (alij.) ennen varauksia | Översk. (undersk.) f. reserver | 2 542 483 | 2 211 800 | 1 727 275 | 1 998 200 | 2 591 700 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | Räkenskapsp. översk. (undersk.) | 2 542 483 | 2 211 800 | 1 727 275 | 1 998 200 | 2 591 700 |

| Rahoituslaskelma | Finansieringskalkyl | TP-BS | TA - BG | TAE-BGF | TS - EP | TS - EP |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Toiminnan rahavirta | Verksamhetens kassaflöde | 7 085 995 | 7 016 800 | 6 585 275 | 7 503 200 | 8 198 700 |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | Rörelseöverskott (-underskott) | 3 284 045 | 3 068 800 | 2 610 275 | 2 989 200 | 3 625 700 |
| Poistot ja arvonalentumiset | Avskrivningar och nedskrivningar | 4 555 012 | 4 805 000 | 4 858 000 | 5 505 000 | 5 607 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | Finansiella intäkter och kostnader | -741 562 | -857 000 | -883 000 | -991 000 | -1 034 000 |
| Tulorahoituksen korjauserät | Rättelseposter till internt tillförda medel | -11 500 | | | | |
| Investointien rahavirta | Investeringskassaflöde | -9 937 137 | -15 735 000 | -6 710 000 | -6 755 000 | -9 665 000 |
| Investointimenot | Investeringsutgifter | -9 984 448 | -15 735 000 | -6 710 000 | -6 755 000 | -9 665 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | Finansieringsand.för inv. utgifter | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. | Ink.från försäljning av tillgångar | 47 311 | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | Verksamhetens och inv. kassaflöde | -2 851 142 | -8 718 200 | -124 725 | 748 200 | -1 466 300 |
| Rahoituksen rahavirta | Finansieringens kassaflöde | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | Ökning av lånefordringar | -36 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | Förändringar i lånestocken | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | Ökning av långfristiga lån | 4 000 000 | 6 000 000 | 2 350 000 | 300 000 | 3 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta | Minskning av långfristiga lån fr kommuner | -1 210 000 | -1 410 000 | -1 710 000 | -1 827 500 | -1 842 500 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta | Minskning av långfristiga lån fr övriga | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | Övriga förändringar i likviditeten | | | | | |
| Liittymismaksujen lisäys | Ökning av anslutningsavgifter | 1 070 023 | 1 800 000 | 565 000 | 800 000 | 1 050 000 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | Förändring av omsättningstillgångar | -133 419 | | | | |
| Saamisten muutos kunnalta | | 2 650 509 | | | | |
| Saamisten muutos | Förändring av fordringar | -10 053 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta (ennus) | Förändring av räntefria skulder från komu | 545 852 | | -1 000 000 | -300 000 | -700 000 |
| Korottomien velkojen muutos | Förändring av räntefria skulder | 315 885 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | Finansieringens kassaflöde | 7 192 747 | 6 390 000 | 205 000 | -1 027 500 | 1 507 500 |
| Rahavarojen muutos | Förändring av likvida medel | 4 341 605 | -2 328 200 | 80 275 | -279 300 | 41 200 |
| Rahavarojen muutos | Förändring av likvida medel | 4 341 605 | -2 328 200 | 80 275 | -279 300 | 41 200 |
| Rahavarat 1.1. (toteutunut/ennuste kursiivilla) | Likvida medel 1.1 | 315 162 | 4 656 767 | 300 000 | 380 275 | 100 975 |
| Rahavarat 31.12. | Likvida medel 31.12 | 4 656 767 | 2 328 567 | 380 275 | 100 975 | 142 175 |
| Lainat | Lån | | | | | |
| Lainat 1.1 (toteutunut/ennuste kursiivilla) | Lån 1.1 (utfall/prognos kursiverad) | 8 715 000 | 11 505 000 | 16 095 000 | 16 735 000 | 15 207 500 |
| Lainojen lisäykset | Ökning av lån | 4 000 000 | 6 000 000 | 2 350 000 | 300 000 | 3 000 000 |
| Lainojen lyhennykset | Minskning av lån | -1 210 000 | -1 410 000 | -1 710 000 | -1 827 500 | -1 842 500 |
| Lainat 31.12 | Lån 31.12 | 11 505 000 | 16 095 000 | 16 735 000 | 15 207 500 | 16 365 000 |

| Tuottojen erittely | Specifikation av intäkter | TP-BS 2022 | TA - BG 2023 | TAE-BGF 2024 | TS - EP 2025 | TS - EP 2026 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LIKEVAIHTO | OMSÄTTNING | 13 790 849 | 14 274 000 | 14 408 075 | 15 684 800 | 16 646 800 |
| Vedenmyynti | Vattenförsäljning | 6 271 610 | 6 536 000 | 6 558 900 | 7 071 600 | 7 524 500 |
| Perusmaksu vesi | Grundavgift vatten | 1 701 705 | 1 736 000 | 1 893 000 | 2 043 200 | 2 165 800 |
| Käyttömaksu vesi | Bruksavgift vatten | 4 569 905 | 4 800 000 | 4 665 900 | 5 028 400 | 5 358 700 |
| Jätevesilaskutus | Avloppsfakturering | 6 648 456 | 6 988 000 | 7 269 175 | 7 833 200 | 8 342 300 |
| Perusmaksu jätevesi | Grundavgift avlopp | 1 347 583 | 1 394 000 | 1 520 800 | 1 654 700 | 1 763 700 |
| Käyttömaksu jätevesi | Bruksavgift avlopp | 5 300 873 | 5 594 000 | 5 748 375 | 6 178 500 | 6 578 600 |
| Muut vesilaitostuotot | Övriga vattentjänstinkomster | 870 783 | 750 000 | 580 000 | 780 000 | 780 000 |
| Asennustoiminta | Installationer | 665 958 | 525 000 | 350 000 | 550 000 | 550 000 |
| ulkoiset | externa | 665 958 | 425 000 | 250 000 | 450 000 | 450 000 |
| sisäiset | interna | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Lietteen vastaanotto | Slammottagning | 204 825 | 225 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | Affärsv. övriga intäkter | 50 535 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Muut vuokratuotot | Övriga hyresintäkter | 39 935 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Muut tuotot | Övriga intäkter | 10 600 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | Tillverkning för eget bruk | 1 062 353 | 1 235 900 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Investointien palkat | Investeringsslöner | 1 062 353 | 635 900 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Kuntatekniikan tekemät työt | Kommunteknikens arbeten | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Taseeseen kirjattavat | Bokas i balansen | | | | | |
| Liittymismaksut | Anslutningsavgifter | 1 070 023 | 1 800 000 | 565 000 | 800 000 | 1 050 000 |
| Myyntisuoritteet | Försäljningsvolymer | | | | | |
| Vedenmyynti | Vattenförsäljning | 3 004 899 | 3 060 000 | 2 780 000 | 2 800 000 | 2 815 000 |
| Normaaliasiakkaat | Normala kunder | 2 542 835 | 2 510 000 | 2 360 000 | 2 380 000 | 2 390 000 |
| Tukkumyynti | Partiförsäljning | 462 064 | 550 000 | 420 000 | 420 000 | 425 000 |
| Jätevesilaskutus | Avloppsfakturering | 2 576 419 | 2 630 000 | 2 420 000 | 2 430 000 | 2 460 000 |
| Normaaliasiakkaat | Normala kunder | 2 375 770 | 2 400 000 | 2 220 000 | 2 230 000 | 2 240 000 |
| Tukkulaskutus | Partifakturering | 200 649 | 230 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 |
| Kulutuspaikat vesi | Förbrukningsplatser vatten | 11347 | 11400 | 11450 | 11550 | 11550 |
| Kulutuspaikat jätevesi | Förbrukningsplatser avloppsvatten | 8861 | 9160 | 8900 | 9050 | 9100 |
| Kulutuspaikat kaikki | Förbrukningsplatser alla | 11467 | 11550 | 11600 | 11700 | 11750 |
| Hintamuutokset | Prisförändringar | 5 % | 2 % | 7 % | 7 % | 6 % |

| Saariston vesihuolto sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan | Skärgårdens vattentjänster ingår i verkets resultaträkning | TP-BS 2022 | TA - BG 2023 | TAE-BGF 2024 | TS - EP 2025 | TS - EP 2026 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto | Omsättning | 432 984 | 417 000 | 437 075 | 461 114 | 486 475 |
| Materiaalit ja palvelut | Material och tjänster | -59 000 | -60 000 | -61 500 | -63 000 | -64 500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Material, förnödenheter och varor | -36 000 | -37 000 | -38 000 | -39 000 | -40 000 |
| Palvelujen ostot | Köp av tjänster | -23 000 | -23 000 | -23 500 | -24 000 | -24 500 |
| Henkilöstökulut | Personalkostnader | -96 500 | -98 400 | -100 400 | -102 400 | -104 500 |
| Palkat ja palkkiot | Löner och arvoden | -77 100 | -78 600 | -80 200 | -81 800 | -83 400 |
| Henkilösivukulut | Lönebikostnader | -19 400 | -19 800 | -20 200 | -20 600 | -21 100 |
| Eläkekulut | Pensionskostnader | -16 700 | -17 000 | -17 300 | -17 600 | -18 000 |
| Muut henkilösivukulut | Övriga lönebikostnader | -2 700 | -2 800 | -2 900 | -3 000 | -3 100 |
| Suunnitelman muk. poistot | Avskrivningar enligt plan | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -158 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | Affärsv. övriga kostnader | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | Rörelseöverskott (-underskott) | 115 484 | 96 600 | 113 175 | 133 714 | 155 475 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | Finansiella intäkter o. kostnader | -37 000 | -31 000 | -25 000 | -19 000 | -13 000 |
| Korkotuotot | Ränteintäkter | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Muut rahoitustuotot | Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | Ränterkostnader till kommunen | -39 000 | -33 000 | -27 000 | -21 000 | -15 000 |
| Muut rahoituskulut | Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | Räkenskapsp. översk. (undersk.) | 78 484 | 65 600 | 88 175 | 114 714 | 142 475 |
| Toiminnan rahavirta | Verksamhetens kassaflöde | 234 484 | 221 600 | 244 175 | 270 714 | 298 475 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | Rörelseöverskott (-underskott) | 115 484 | 96 600 | 113 175 | 133 714 | 155 475 |
| Poistot ja arvonalentumiset | Avskrivningar och nedskrivningar | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | Finansiella intäkter och kostnader | -39 000 | -33 000 | -27 000 | -21 000 | -15 000 |
| Investointien rahavirta | Investeringskassavirta | -100 000 | -100 000 | -395 000 | -100 000 | -600 000 |
| Investointimenot | Investeringsutgifter | -100 000 | -100 000 | -395 000 | -100 000 | -600 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | Verksamhetens och inv. kassaflöde | 134 484 | 121 600 | -150 825 | 170 714 | -301 525 |
| Rahoituksen rahavirta | Finansieringens kassaflöde | | | | | |
| Lainakannan muutokset | Förändringar i lånestocken | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | Ökning av långfristiga lån | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | Minskning av långfristiga lån | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | Övriga förändringar i likviditeten | | | | | |
| Liittymismaksujen lisäys | Ökning av anslutningsavgifter | 158 618 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Saamisten muutos | Förändring av fordringar | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | Förändring av räntefria skulder | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | Finansieringens kassaflöde | -141 382 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Rahavarojen muutos | Förändring av likvida medel | -6 898 | -78 400 | -350 825 | -29 286 | -501 525 |
| Rahavarat kumulatiivisesti 31.12. | Likvida medel kumulativt 31.12 | 752 398 | 673 998 | 323 173 | 293 887 | -207 638 |
| Lainat | Lån | | | | | |
| Lainat 1.1 | Lån 1.1 | 2 100 000 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 |
| Lainojen lisäykset | Ökning av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainojen lyhennykset | Minskning av lån | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Lainat 31.12 | Lån 31.12 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 600 000 |

| HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Lukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12 | | Virat | Toimet | Virat | Toimet | Virat | Toimet | Virat | Toimet | Virat | Toimet |
| | | Tjänst | Befatn. | Tjänst | Befatn. | Tjänst | Befatn. | Tjänst | Befatn. | Tjänst | Befatn. |
| | Toimitusjohtaja - Verkställande direktör | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Toimistosihtööri - Byråsekreterare | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Asiakaspalvelu | | | | | | | | | | | |
| | Taluspäällikkö | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Apulaisjohtaja - biträdande direktör * | 1 | | | | | | | | | |
| | Asiakaspalvelupäällikkö - Kundbetjäningsschef | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Asiakaspalveluinsinööri*** | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Asiakaspalvelusihtööri - Kundsekreterare | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Toimisto- ja henkilöstösihtööri - Byrå- och personalsekr. | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Verkostoyksikkö | | | | | | | | | | | |
| | Työpäällikkö - Arbetschef | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv. | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| | Mittausinsinööri - Mätningssingenjör | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Varastonhoitaja - Lagerförvaltare | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 |
| | Suunnittelupäällikkö - Planeringschef | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Projektipäällikkö - Projektchef** | 1 | | | | | | | | | |
| | Rakennuttajainsinööri | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Projektipäällikkö - Projektchef | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Suunnitteluinsinööri - Planeringsingenjör | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Laitosyksikkö | | | | | | | | | | | |
| | Laitospäällikkö - Anläggningschef | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vedenhankinta - Vattenanskaffning | | | | | | | | | | | |
| | Käyttömestari/vast - Driftmästare/motsv. | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Prosessinhoitaja - Processkötare | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening | | | | | | | | | | | |
| | Prosessi-insinööri | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Käyttöinsinööri - Driftingenjör | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Puhdistamonhoitaja/ Reningsverkskötare | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| | Sähköasentaja -Elmöntör | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| YHTEENSÄ | | 4 | 41 | 4 | 41 | 4 | 42 | 4 | 42 | 4 | 42 |
| | | 45 | | 45 | | 46 | | 46 | | 46 | |

*) Tehtävä muutettiin 2023 Taluspäälliköksi

***) Tehtävä muutettiin 2023 rakennuttajainsinööriksi

****) Tehtävä muutetaan 2024 asiakaspalveluinsinööriksi tms.

INVESTOINNIT -INVESTERINGAR
Laitokset ja muut investoinnit -Anläggningar och övriga investeringar

| Hanke-Project | Investointisuunnitelma -Investeringsplan | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Vedentuotanto - Vattenanskaffning | 2 705 000 | 1 530 000 | 3 410 000 | 3 360 000 | 760 000 | 510 000 | 350 000 |
| Lainarah. Saksalan laajennus | 2 350 000 | | | | | | |
| Suomenkylä-Saksala -raakavesijohto | 100 000 | | | | | | |
| Sannaisten kalkkivilaitos suunnittelu | 150 000 | | | | | | |
| Lainarah. Sannaisten kalkkivilaitos | | 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| Linnamäen saneeraus | | 300 000 | | | | | |
| Saksalan uusi alavesisäiliö | 50 000 | 650 000 | | | | | |
| Automaatiohankkeet | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Noriken laajennus | | | | 20 000 | 150 000 | | |
| Hamarin tornin saneeraus | | | | | | | 10 000 |
| Saksalan vanhan vesilaitoksen kehitys | | | | 180 000 | 450 000 | 350 000 | |
| Säätöasemien saneeraus | | 100 000 | | | | | |
| Mitta-asemien saneeraus | | 20 000 | 250 000 | | | | |
| Pienet vedentuotantohankkeet | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Paineenkorotusasemien saneeraus | | | | | | | 100 000 |
| Lisäveden hankinta, vaihtoehtojen kartoitus | | | | | | | 50 000 |
| Kallolan vedenottamon rakentaminen | | | | | | | 30 000 |
| Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening | 665 000 | 420 000 | 510 000 | 710 000 | 490 000 | 720 000 | 3 160 000 |
| Automaatiohankkeet | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 000 | 10 000 |
| Kalkinsyöttölaitteiston saneeraus | 200 000 | | | | | | |
| Purkuputken uusiminen ja vahvistaminen | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 2 000 000 |
| Lietteenkäsittelyn tehostaminen | | | | | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| Siirtoviemäri Sannaisista | | | | | | 40 000 | |
| Pienet saneerauskohteet | 50 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Varavoima | 75 000 | | | | | | |
| Saariston puhdistamot | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Hermanninsaaren ferroaltaiden saneeraus | 280 000 | | | | | | |
| Hermanninsaaren rakennusten ylläpito | 20 000 | 60 000 | 50 000 | 100 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Hermanninsaaren prosessin kehitys ja ylläpito | | | 50 000 | 150 000 | | 100 000 | 1 000 000 |
| Muut investoinnit | 105 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| Muut toimitilat | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Sivutoiminta | 70 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Vesimittarit | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Yhteiset investoinnit | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Laitokset ja muut investoinnit yhteensä | 3 475 000 | 2 105 000 | 4 075 000 | 4 225 000 | 1 405 000 | 1 385 000 | 3 665 000 |
| Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar | 6 710 000 | 6 755 000 | 9 665 000 | 10 195 000 | 7 215 000 | 8 485 000 | 8 255 000 |
| ilman lainarahoitettuja | 4 360 000 | 6 455 000 | 6 665 000 | 7 195 000 | 7 215 000 | 8 485 000 | 8 255 000 |
| lainarahoitetut | 2 350 000 | 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |

Investointiohjelman hankkeet eivät ole talousarvio vaiheessa sitovat. Hankkeet tarkentuvat työohjelmassa.

INVESTOINNIT -INVESTERINGAR
Verkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar

| Hanke-Project | Investointisuunnitelma -Investeringsplan | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Uudisrakentaminen - Nyanläggning | 835 000 | 1 850 000 | 1 340 000 | 1 720 000 | 1 710 000 | 1 950 000 | 590 000 |
| Kevätlaaksonniitty | 400 000 | 1 000 000 | | | | | |
| Epoon kivitarha | 330 000 | 130 000 | | | | | |
| Epoon vanhainkodin alue | | | | 20 000 | 500 000 | | |
| Tuulikumpu/Alkrog II | 20 000 | 400 000 | 200 000 | | | | |
| Etelä-kevätkumpu // Aurinkolaakso | | 30 000 | 600 000 | 300 000 | | | |
| Etelä-kevätkumpu II | | | | | 20 000 | 500 000 | |
| Haikkoonrinne II | | 30 000 | 300 000 | | | | |
| Kevätlaaksonrinne | | | 30 000 | 400 000 | | | |
| Omenatarha II | | | | 30 000 | 600 000 | | |
| Vanha Veckjärventie | | | 20 000 | 300 000 | | | |
| Tarkkinen | | | | | 20 000 | 600 000 | |
| Eestinmäki | | | | | | | 20 000 |
| Uddas | | | | | 20 000 | 300 000 | |
| Kerkkoo Yläkylä | | 10 000 | 100 000 | | | | |
| Taitajankuja | 25 000 | | | | | | |
| Kerkkoo II | | | 20 000 | 300 000 | | | |
| Ilola | | | 20 000 | 300 000 | | | |
| Hinthaara Töyrytie | 10 000 | 200 000 | | | | | |
| Mensas | | | | 20 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Aurinkomäki I | | | | | | | 20 000 |
| Kaava-alueiden pienet johtotyöt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Saneeraus - Sanering | 1 880 000 | 2 350 000 | 2 800 000 | 2 400 000 | 2 750 000 | 3 750 000 | 3 250 000 |
| Paineenkorotusasema Kullo | | | | | | 200 000 | |
| Vesimittarikaivot | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| Sujutuskohteet | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Hamarin paineviemäri | 200 000 | | | | | | |
| Piispankatu | | 150 000 | | | | | |
| Pihlajatie (väli Haapatie pohj-Telkkätie) | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| Veckjärventie | 400 000 | | | | | | |
| Kevätkummuntie ja Velkala | 100 000 | 500 000 | 400 000 | | | | |
| Gammelbackantie verkostosaneeraus | 50 000 | | | | | | |
| Länsi-Näsi verkostosaneeraus | 300 000 | 700 000 | | | | | |
| Hamarin ranta jv viemäri | 30 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | |
| Pienet saneeraustyöt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Erittelemättömät hankkeet | | | 1 000 000 | 800 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Saksalasta uusi syöttöjohto/ Saksalan pääjohto rak. | 100 000 | | | | | | |
| Sannainen-keskusta vj | 100 000 | 50 000 | 500 000 | 1 000 000 | | | |
| Keskusta-Hamari päävesijohto | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 500 000 | 300 000 | |
| Haja-asutusalueet - Glesbygden | 395 000 | 50 000 | 1 150 000 | 1 550 000 | 1 050 000 | 900 000 | 250 000 |
| Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto | 20 000 | | 500 000 | 1 000 000 | | | |
| Saariston verkosto | | | | | | 50 000 | |
| Orrby puhdistamon muuttaminen pumppaamoksi | | | 100 000 | | | | |
| Pelklahdentie, Kapeanitiyentie, Bengstbyntie | | | | | 1 000 000 | | |
| Grundvik | 375 000 | | | | | | |
| Hakasalo, Nötholmsudd, Havsudd | | | | | | 800 000 | 200 000 |
| Box-Kullo jkpp vesihuoltojohdot | | | 500 000 | 500 000 | | | |
| Pienet johtotyöt | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer | 125 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 |
| Jätevedenpumppaamot | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 | 250 000 |
| Laivurinkatu saneeraus | 10 000 | | | | | | |
| Suomenkylä JVP23 saneeraus | 50 000 | | | | | | |
| Höyänlastu JVP17 saneeraus | 45 000 | 100 000 | | | | | |
| Haikkoonportti JVP31 saneeraus | 15 000 | 200 000 | | | | | |
| Uutela JVP39 saneeraus | | 50 000 | 200 000 | | | | |
| Munkkikallio JVP42 saneeraus | | | 50 000 | 200 000 | | | |
| Uddas JVP24 saneeraus | | | | 50 000 | 200 000 | | |
| Koivumäentie JVP45 saneeraus | | | | | 50 000 | 200 000 | |
| Tuoksuheentie JVP18 saneeraus | | | | | | 50 000 | 200 000 |
| Ölstens JVP40 saneeraus | | | | | | | 50 000 |
| Kevätlaaksonpuro uusiminen | | | | | | | |
| Verkosto yhteensä | 3 235 000 | 4 650 000 | 5 590 000 | 5 970 000 | 5 810 000 | 7 100 000 | 4 590 000 |
| Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar | 6 710 000 | 6 755 000 | 9 665 000 | 10 195 000 | 7 215 000 | 8 485 000 | 8 255 000 |
| ilman lainarahoitettuja | 4 360 000 | 6 455 000 | 6 665 000 | 7 195 000 | 7 215 000 | 8 485 000 | 8 255 000 |