

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
<b>KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2024-2026</b>	
Tuloslaskelma – Resultaträkning	5
Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl	6
Tuottojen erittely – Inkomstspecifikation	7
Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdssområdets resultaträkning och finansieringsanalys	8
Henkilöstösuunnitelma - Personalplan	9
<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2024-2030</b>	
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 vuositasona 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 vuositasona ja vuonna 2023 noin 7,3 milj. euroa (vedenjakelelun 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 viivytyksratkaisut, riittävän vihervalueen 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-tunnuslukujärjestelmästä 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-tunnuslukujärjestelmän mukaisen kolmiportaisen arviointiasteikon parhaan arvosanan saavuttaminen.

### Suoritemäärät

	TP2022	TA 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
Veden myynti milj. m <sup>3</sup>	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 tryggnad 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 tryggnad 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 sjöledningen 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	TA - BG	TAE-BGF	TS - EP	TS - EP
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Liikevaihto</b>	<b>Omsättning</b>	<b>13 790 849</b>	<b>14 274 000</b>	<b>14 408 075</b>	<b>15 654 200</b>	<b>16 618 700</b>
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
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>Material och tjänster</b>	<b>-4 385 468</b>	<b>-4 845 100</b>	<b>-5 318 300</b>	<b>-5 478 000</b>	<b>-5 643 000</b>
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
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>-2 529 951</b>	<b>-2 659 000</b>	<b>-2 735 500</b>	<b>-2 791 000</b>	<b>-2 847 000</b>
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
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-4 555 012</b>	<b>-4 805 000</b>	<b>-4 858 000</b>	<b>-5 505 000</b>	<b>-5 607 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-149 261	-147 000	-151 000	-156 000	-161 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>3 284 045</b>	<b>3 068 800</b>	<b>2 610 275</b>	<b>2 989 200</b>	<b>3 625 700</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>Finansiella intäkter o. kostnader</b>	<b>-741 562</b>	<b>-857 000</b>	<b>-883 000</b>	<b>-991 000</b>	<b>-1 034 000</b>
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	Räntekostnadet till kommunen	-70 020	-160 000	-180 000	-225 000	-220 000
Muulle 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
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>Räkenskapsp. översk. (undersk.)</b>	<b>2 542 483</b>	<b>2 211 800</b>	<b>1 727 275</b>	<b>1 998 200</b>	<b>2 591 700</b>

Rahoituslaskelma	Finansieringskalkyl	TP-BG 2022	TA - BG 2023	TAE-BGF 2024	TS - EP 2025	TS - EP 2026
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	<b>7 085 995</b>	<b>7 016 800</b>	<b>6 585 275</b>	<b>7 503 200</b>	<b>8 198 700</b>
Liikelyljäämä (-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	Rätteleposter till internt tillförda medel	-11 500				
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>Investeringsarnas kassaflöde</b>	<b>-9 937 137</b>	<b>-15 735 000</b>	<b>-6 710 000</b>	<b>-6 755 000</b>	<b>-9 665 000</b>
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				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>Verksamhetens och inv. kassaflöde</b>	<b>-2 851 142</b>	<b>-8 718 200</b>	<b>-124 725</b>	<b>748 200</b>	<b>-1 466 300</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
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 omsättningsstillgångar	-133 419				
Saamisten muutos kunnalta	Förändring av fordringar	2 650 509				
Saamisten muutos	Förändring av fordringar	-10 053				
Korottomien velkojen muutos kunnalta (ennus)	Förändring av räntefria skulder från komui	545 852		-1000000	-300 000	-700 000
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder	315 885				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>7 192 747</b>	<b>6 390 000</b>	<b>205 000</b>	<b>-1 027 500</b>	<b>1 507 500</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>4 341 605</b>	<b>-2 328 200</b>	<b>80 275</b>	<b>-279 300</b>	<b>41 200</b>
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	4 341 605	-2 328 200	80 275	-279 300	41 200
Rahavarat 1.1. (toteutunut/ennuste kursivilla)	Likvida medel 1.1	315 162	4 656 767	300 000	380 275	100 975
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>Likvida medel 31.12</b>	<b>4 656 767</b>	<b>2 328 567</b>	<b>380 275</b>	<b>100 975</b>	<b>142 175</b>
<b>Lainat</b>	<b>Lån</b>					
Lainat 1.1. (toteutunut/ennuste kursivilla)	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
<b>Lainat 31.12</b>	<b>Lån 31.12</b>	<b>11 505 000</b>	<b>16 095 000</b>	<b>16 735 000</b>	<b>15 207 500</b>	<b>16 365 000</b>



Tuottojen erittely	Specifikation av intäkter	TP-BS 2022	TA - BG 2023	TAE-BGF 2024	TS - EP	
					2025	2026
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>OMSÄTTNING</b>	<b>13 790 849</b>	<b>14 274 000</b>	<b>14 408 075</b>	<b>15 684 800</b>	<b>16 646 800</b>
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
<b>Jätevesilaskutus</b>	<b>Avloppsfakturering</b>	<b>6 648 456</b>	<b>6 988 000</b>	<b>7 269 175</b>	<b>7 833 200</b>	<b>8 342 300</b>
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
<b>Muut vesilaitostuotot</b>	<b>Övriga vattenjänstinkomster</b>	<b>870 783</b>	<b>750 000</b>	<b>580 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>
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
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>Affärsv. övriga intäkter</b>	<b>50 535</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>Tiiliverknot för eget bruk</b>	<b>1 062 353</b>	<b>1 235 900</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
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
<b>Taseeseen kirjattavat</b>	<b>Bokas i balansen</b>					
Liittymismaksut	Anslutningsavgifter	1 070 023	1 800 000	565 000	800 000	1 050 000
<b>Myyntisuoritteet</b>	<b>Försäljningsvolymier</b>					
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	3 004 899	3 060 000	2 780 000	2 800 000	2 815 000
Normaaliiasiakkaat	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
Normaaliiasiakkaat	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	11 347	11 400	11 450	11 550	11 550
Kulutuspaikat jätevesi	Förbrukningsplatser avloppvatten	8861	9160	8900	9050	9100
Kulutuspaikat kaikki	Förbrukningsplatser alla	11 467	11 550	11 600	11 700	11 750
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
<b>Liikevaihto</b>	<b>Omsättning</b>	<b>432 984</b>	<b>417 000</b>	<b>437 075</b>	<b>461 114</b>	<b>486 475</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>Material och tjänster</b>	<b>-59 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-61 500</b>	<b>-63 000</b>	<b>-64 500</b>
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
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>-96 500</b>	<b>-98 400</b>	<b>-100 400</b>	<b>-102 400</b>	<b>-104 500</b>
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
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>115 484</b>	<b>96 600</b>	<b>113 175</b>	<b>133 714</b>	<b>155 475</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>Finansiella intäkter o. kostnader</b>	<b>-37 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>-13 000</b>
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
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>Räkenskapsp. översk. (undersk.)</b>	<b>78 484</b>	<b>65 600</b>	<b>88 175</b>	<b>114 714</b>	<b>142 475</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	<b>234 484</b>	<b>221 600</b>	<b>244 175</b>	<b>270 714</b>	<b>298 475</b>
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
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>Investeringskassavirta</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-600 000</b>
Investointimenot	Investeringsutgifter	-100 000	-100 000	-395 000	-100 000	-600 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>Verksamhetens och inv. kassaflöde</b>	<b>134 484</b>	<b>121 600</b>	<b>-150 825</b>	<b>170 714</b>	<b>-301 525</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
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					
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-141 382</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-6 898</b>	<b>-78 400</b>	<b>-350 825</b>	<b>-29 286</b>	<b>-501 525</b>
Rahavarat kumulatiivisesti 31.12.	Likvida medel kumulativt 31.12	752 398	673 998	323 173	293 887	-207 638
<b>Lainat</b>	<b>Lån</b>					
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
<b>Lainat 31.12</b>	<b>Lån 31.12</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>900 000</b>	<b>600 000</b>

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Lukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12	2022		2023		2024		2025		2026	
	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
<b>Asiakaspalvelu</b>										
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
<b>Verkostoyksikkö</b>										
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
<b>Laitosyksikkö</b>										
Laitospäällikkö - Anläggningschef	1		1		1		1		1	
<b>Vedenhankinta - Vattenanskaffning</b>										
Käyttömestari/vast - Driftmästare/motsv.		1		1		1		1		1
Prosessinhoitaja - Processkötare		3		4		4		4		4
<b>Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening</b>										
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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>42</b>
	<b>45</b>		<b>45</b>		<b>46</b>		<b>46</b>		<b>46</b>	

\*) 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
<b>Vedentuotanto - Vattenanskaffning</b>	<b>2 705 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>760 000</b>	<b>510 000</b>	<b>350 000</b>
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
<b>Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening</b>	<b>665 000</b>	<b>420 000</b>	<b>510 000</b>	<b>710 000</b>	<b>490 000</b>	<b>720 000</b>	<b>3 160 000</b>
Automaatiohankkeet	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	10 000
Kalkinsoittolaitteiston 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 Sannaista						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
<b>Muut investoinnit</b>	<b>105 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
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
<b>Laitokset ja muut investoinnit yhteensä</b>	<b>3 475 000</b>	<b>2 105 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 225 000</b>	<b>1 405 000</b>	<b>1 385 000</b>	<b>3 665 000</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar</b>	<b>6 710 000</b>	<b>6 755 000</b>	<b>9 665 000</b>	<b>10 195 000</b>	<b>7 215 000</b>	<b>8 485 000</b>	<b>8 255 000</b>
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
<b>Uudisrakentaminen - Nyanläggning</b>	<b>835 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>590 000</b>
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 I/ 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
<b>Saneeraus - Sanering</b>	<b>1 880 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 250 000</b>
Paineenkorotusasema Kulloo						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	
<b>Haja-asutusalueet - Glesbygden</b>	<b>395 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>900 000</b>	<b>250 000</b>
Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto	20 000		500 000	1 000 000			
Saariston verkosto						50 000	
Orrby puhdistamon muuttaminen pumppaamoksi			100 000				
Pelklahdentie, Kapeanityntie, Bengstbyntie					1 000 000		
Grundvik	375 000						
Hakasalo, Nötholmsudd, Havsudd						800 000	200 000
Box-Kulloo jkpp vesihuoltojohdot			500 000	500 000			
Pienet johtotyöt		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer</b>	<b>125 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
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	
Tuoksuherneentie JVP18 saneeraus						50 000	200 000
Ölstens JVP40 saneeraus							50 000
Kevätlaaksonpuro uusiminen							
<b>Verkosto yhteensä</b>	<b>3 235 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>5 590 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>5 810 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>4 590 000</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar</b>	<b>6 710 000</b>	<b>6 755 000</b>	<b>9 665 000</b>	<b>10 195 000</b>	<b>7 215 000</b>	<b>8 485 000</b>	<b>8 255 000</b>
ilman lainarahoitettuja	4 360 000	6 455 000	6 665 000	7 195 000	7 215 000	8 485 000	8 255 000