

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2027-2029
Budget 2027 och ekonomiplan 2027-2029



22.9.2026

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning:

Toiminnan ja talouden tavoitteet -	1
Målen för verksamheten och ekonomin	4
KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2027-2029	
Tuloslaskelma – Resultaträkning	7
Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl	8
Tuottojen erittely – Inkomstspecifikation	9
Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringsanalys	10
Henkilöstösuunnitelma - Personalplan	11
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2027-2033	
Investointiohjelma – Investeringsprogram 2027-2033	12

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

- Porvoon veden palvelutarpeen arvioidaan säilyvän vakaana vuonna 2027. Väestönkasvu, vesihuolto-verkoston laajuus sekä kaupungin maankäytön kehittäminen ylläpitävät vesihuoltopalvelujen kysyntää. Uudisrakentaminen on edelleen maltillista, mikä hidastaa uusien liittymien määrän ja liittymistulojen kasvua.
- Toimintaympäristöön liittyy edelleen epävarmuutta erityisesti energian, polttoaineiden, maanrakentamisen ja verkostorakentamisessa käytettävien materiaalien kustannusten kehittymiseen. Muovi-putkien hintojen nousu sekä verkostojen ikääntyminen lisäävät sekä käyttö- että investointi kustannuksia. Lisäksi lainsäädännön muutokset, erityisesti jätevesien käsittelyvaatimukset ja vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyvät velvoitteet, lisäävät pitkän aikavälin investointi- ja kehittämistarpeita.
- Vuoden 2027 investoinnit ovat yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Investointiohjelman painopiste on verkostosaneerauksissa sekä vedentuotannon toimintavarmuutta parantavissa hankkeissa. Verkostojen ikääntymisestä johtuva korjausvelka ylläpitää korkeaa investointitasoa myös tulevinä vuosina.
- Porvoon veden pitkä-aikaiset lainat kaupungilta on 18,1 milj. euroa talousarvio vuoden lopussa. Kalkkivilaitokseen nostetaan vuoden aikana uutta lainaa 4,0 milj. euroa. Edellä mainittujen lainojen lyhennykset 2027 on 2,0 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2027-2029 lyhennykset ovat vuosittain välillä 1,2–2,2 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

- Toiminnan kehittämisessä korostuvat taloussuunnitelmakaudella verkosto-omaisuuden hallinta, toimintavarmuuden turvaaminen sekä vesihuollon pitkän aikavälin investointikyvyn varmistaminen. Vesihuoltoverkoston ikääntyminen kasvattaa saneerausinvestointien tarvetta, minkä vuoksi investointitaso säilyy koko suunnitelmakauden ajan korkeana. Lisäksi kiristyvät ympäristö-, turvallisuus- ja varautumisvaatimukset sekä rakentamisen kustannustason nousu lisäävät paineita sekä käyttö- että investointitalouteen. Verkostosaneeraus jatkuu n. 4-5 milj. eurolla vuodessa. Matsun (maankäytön-suunnitelma) edellyttämiä vesihuoltohankkeita ja uusien alueiden infraa rakennetaan edelleen.
- Vuonna 2027 investoinnit ovat yhteensä 10,7 milj. euroa, josta verkostoinvestointien osuus on 6,4 milj. euroa ja laitos- sekä muiden investointien osuus 4,3 milj. euroa. Merkittävimpiä yksittäisiä hankkeita ovat Sannainen–keskusta päävesijohdon sekä (4,0 milj. euroa), Sannaisten kalkkivilaitoksen rakentaminen (3,5 milj. euroa), Taidetehtaanrannan verkostotyöt (1,0 milj. euroa) , Kevätlaaksonrinteen uudisalue (0,34 milj. euroa) sekä useat verkostosaneeraukset ja paineenkorotus- sekä mittausasemien uudistamishankkeet. Investointiohjelmalla turvataan vedenjakelun toimintavarmuutta, varmistetaan riittävä vedentuotantokapasiteetti sekä vähennetään verkostojen korjausvelkaa.
- Investointien rahoittamiseksi vesihuollon maksuja tarkistetaan vuonna 2027. Veden perusmaksuja korotetaan 5 prosenttia lukuun ottamatta saariston alueen maksuja, ja veden sekä jäteveden kulumaksuja korotetaan 4 prosenttia. Suunnitelmakauden myöhempinä vuosina korotukset ovat maltillisempia: perusmaksujen korotustarve on pääsääntöisesti 2-3 prosenttia vuodessa ja kulutusmaksujen noin 1-2 prosenttia vuodessa. Vuosien 2028–2029 hinnankorotustarve tarkentuu ensi vuoden aikana. Suomen ympäristökeskuksen raportin mukaan Porvoon veden hintataso on ollut maankeskitasoa.

- Seitsemän vuoden investointiohjelmassa vuosien 2027-2033 investointien kokonaismäärä on noin 75 miljoonaa euroa. Investoinnit painottuvat verkostojen saneeraukseen, uusien päävesijohtoyhteyksien rakentamiseen, vedenhankinnan toimintavarmuuden parantamiseen sekä jätevesienpuhdistuksen kehittämiseen vastaamaan kiristynyttä lainsäädäntöä. Suunnitelmakauden loppupuolella-suurimpia investointeja ovat keskusjätevedenpuhdistamon purkuputkeen ja typenpoistoon liittyvät hankkeet, Saksalan uuden alavesisäiliön rakentaminen sekä uusien kasvialueiden vesihuollon toteuttaminen. Pitkäjänteisen investointiohjelman tavoitteena on turvata laadukkaat vesihuoltopalvelut, ylläpitää omaisuuden arvoa ja vastata kaupungin kasvun sekä muuttuvan toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin.
- Investointitason säilyessä korkeana taksoja kehitetään siten, että vesimaksut kattavat toiminnan kustannukset, omaisuuden ylläpidon, rahoituskustannukset, investoinnit sekä kaupungin tuloutusvaatimuksen pitkällä aikavälillä.

Toiminnan ja talouden tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Sitovana tavoitteena esitetään, että Porvoon vesi tulouttaa vuonna 2027 Porvoon kaupungille 5 % arvioidusta liikevaihdosta, eli vuoden 2027 osalta 923 000 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:	Tavoitteen toteutuminen 2025
• 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 (vihreä) saavuttaminen.

Suoritemäärät

	TP2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Veden myynti milj. m3	2,93	2,91	2,94	2,94	2,94
Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat)	11601	11570	11620	11640	1160
Saneeratun verkoston pituus km	4,4	5,6	5,5	2,3	3,8
Uuden rakennetun verkoston pituus	17,4	0,7	0,6	3,9	5,3

Målen för verksamhet och ekonomi

Verksamhetens huvudmål

- Borgå vatten sköter vattentjänsterna i staden enligt samhällsstrukturens och näringslivets behov.
- Verksamheten finansieras med vattenavgiftsinkomster så att också verkets nybyggnads- och renoveringsinvesteringar och kostnader samt stadens redovisningskrav kan täckas på lång sikt.

Förändringar i servicebehovet och omvärlden under budgetåret

- Behovet av Borgå vattens tjänster beräknas förbli stabilt år 2027. Befolkningsökningen, vattentjänstnätverkets omfattning samt utvecklingen av stadens markanvändning upprätthåller efterfrågan på vattentjänster. Nybyggnationen är fortfarande måttlig, vilket bromsar tillväxten i antalet nya anslutningar och intäkterna från dem.
- Det råder fortfarande osäkerhet i omvärlden, särskilt när det gäller kostnadsutvecklingen för energi, bränslen samt material som används vid markbygget och byggandet av nätverksanläggningar. Prisökningarna på plaströr och de åldrande nätverken leder till ökade drifts- och investeringskostnader. Dessutom medför ändringar i lagstiftningen, särskilt kraven på behandling av avloppsvatten och skyldigheterna i samband med vattentjänstverkets egendomsförvaltning, ett ökat behov av investeringar och utveckling på lång sikt.
- Investeringar år 2027 är totalt 10,7 miljoner euro. Investeringsprogrammets tyngdpunkt ligger på saneringar av nätverk samt på projekt som förbättrar driftsäkerheten i vattentjänsterna. Saneringskulden till följd av att nätverken blir äldre kommer att leda till att investeringsnivån förblir hög även under de kommande åren.
- Borgå vattens långfristiga lån från staden uppgår till 18,1 milj. euro vid utgången av budgetåret. För kalkstensanläggning tas det under året ett nytt lån på 4,0 milj. euro. Amorteringarna på de ovan nämnda lånen uppgår år 2027 till 2,0 miljoner euro. Under ekonomiplaneperioden 2027–2029 kommer amorteringarna att ligga mellan 1,2 och 2,2 milj. euro per år.

Utvecklingsbehov under ekonomiplaneperioden

- I utvecklingen av verksamheten läggs under ekonomiplaneperioden tonvikten på förvaltningen av nätverksegendomen, säkerställandet av driftsäkerheten samt tryggheten av vattentjänsternas långsiktiga investeringsförmåga. Det åldrande vattentjänstnätverket ökar behovet av saneringsinvesteringar, vilket innebär att investeringsnivån kommer att förbli hög under hela planperioden. De allt strängare kraven på miljö, säkerhet och beredskap och de stigande byggkostnaderna sätter press på både drifts- och investeringsbudgeten. Saneringen av nätverket fortsätter med cirka 4–5 milj. euro per år. Vattentjänstprojekt och infra på nya områden som markanvändningsplanen Matsu förutsätter byggs fortfarande.
- År 2027 uppgår investeringarna till sammanlagt 10,7 milj. euro, av vilka nätverksinvesteringarna utgör 6,4 milj. euro och investeringarna i vattenverken och övriga investeringar 4,3 milj. euro. De viktigaste enskilda projekten är byggandet av huvudvattenledningen mellan Sannäs och centrum (4,0 milj. euro), byggandet av kalkstensanläggningen i Sannäs (3,5 milj. euro), nätverksarbeten i Konstfabriksstranden (1,0 milj. euro), det nya bostadsområdet i Vårdalsbacken (0,34 milj. euro) samt flera nätverkssaneringar och projekt för modernisering av tryckhöjnings- och mätstationer. Genom investeringsprogrammet säkerställs driftsäkerheten i vattentjänsterna, garanteras tillräcklig vattenproduktionskapacitet och minskas reparationsskulden i nätverken.

- För att finansiera investeringarna kommer avgifterna för vattentjänsterna att justeras år 2027. Grundavgifterna för vatten höjs med 5 procent, med undantag för avgifterna i skärgårdsområdet, och förbrukningsavgifter för vatten och avloppsvatten höjs med 4 procent. Under de senare åren av planperioden blir höjningarna mer måttfulla: behovet av höjningar av grundavgifterna är i regel 2–3 procent per år och av förbrukningsavgifterna cirka 1–2 procent per år. Höjningsbehovet för åren 2028–2029 preciseras under nästa år. Enligt en rapport från Finlands miljöcentral har vattenpriserna i Borgå legat på samma nivå som genomsnittet i landet.
- I investeringsprogrammet för sju år är investeringarna åren 2027-2033 totalt cirka 75 miljoner euro. Investeringarna inriktas på sanering av nätverken, anläggande av nya huvudvattenledningar, förbättring av driftsäkerheten i vattentjänsterna samt utveckling av reningen av avloppsvatten för att uppfylla den skärpta lagstiftningen. Mot slutet av planperioden är de största investeringarna projekten som handlar om centralreningsverkets utloppsrör och kvävereningen, byggandet av en ny nedre vattenreservoar i Saxby samt anordnandet av vattentjänsterna i de nya tillväxtområdena. Målet med det långsiktiga investeringsprogrammet är att säkerställa högkvalitativa vattentjänster, upprätthålla egendomens värde och möta de krav som stadens tillväxt och den föränderliga omvärlden ställer.
- Medan investeringsnivån förblir hög utvecklas avgifterna så, att vattenavgifterna täcker kostnaderna för verksamheten, underhållet av egendomen, finansieringskostnaderna, investeringarna samt stadens redovisningskrav på lång sikt.

Målen för verksamhet och ekonomi

Bindande mål

Som bindande mål föreslås att Borgå vatten år 2027 redovisar 5 % av den uppskattade omsättningen till Borgå stad. För år 2027 utgör detta 923 000 euro.

Övriga verksamhetsmässiga mål

Borgå vattens direktion beslutade 15.2.2022 att ta i bruk följande strategiska indikatorer som beskriver vattentjänsternas funktion och kundservicenivån 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:	Utfallet för målen 2025
• Hushållsvattnets kvalitet	●
• Antal rörbrott	●
• Läckageprocent	●
Avloppsrening och behandling av avloppsvatten	
• Avloppsreningens effektivitet	●
• Antal stockningar	●
• Läckagevattnets andel av avloppsmängden	●

Målet för alla nyckeltal är att uppnå det bästa betyget på den tregradiga utvärderingsskalan enligt nyckeltalssystemet Venla.

Prestationer

	BS2025	BU 2026	BUF 2027	EP 2028	EP 2029
Vattenförsäljning milj. m3	2,93	2,91	2,94	2,94	2,94
Kundantal (bruksplatser)	11601	11570	11620	11640	1160
Sanerat nätverk km	4,4	5,6	5,5	2,3	3,8
Nybyggt nätverk km	17,4	0,7	0,6	3,9	5,3

Tuloslaskelma	Resultaträkning	TP-BS 2025	TA-BG 2026	TAE-BGF 2027	TS - EP 2028	TS - EP 2029
Liikevaihto	Omsättning	16 770 413	17 530 200	18 456 700	18 951 000	19 402 900
Valmistus omaan käyttöön	Tillverkning för eget bruk	1 385 150	900 000	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	Affärsv. övriga intäkter	23 441	17 000	5 000	5 000	5 000
Materiaalit ja palvelut	Material och tjänster	-5 156 567	-4 927 400	-4 752 700	-4 895 000	-5 042 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-2 161 322	-2 188 300	-2 154 200	-2 219 000	-2 286 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-2 995 245	-2 739 100	-2 598 500	-2 676 000	-2 756 000
Henkilöstökulut	Personalkostnader	-2 769 493	-2 896 100	-2 836 000	-2 893 000	-2 951 000
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-2 312 871	-2 411 000	-2 346 900	-2 394 000	-2 442 000
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-456 622	-485 100	-489 100	-499 000	-509 000
Eläkekulut	Pensionskostnader	-387 518	-410 100	-404 600	-413 000	-421 000
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-69 104	-75 000	-84 500	-86 000	-88 000
Suunnitelman muk. poistot	Avskrivningar enligt plan	-5 866 537	-5 860 000	-5 941 000	-6 397 445	-6 695 165
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-234 003	-204 200	-203 800	-210 000	-216 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	4 152 402	4 559 500	5 628 200	5 460 555	5 403 735
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter o. kostnader	-916 076	-1 241 700	-1 321 400	-1 351 600	-1 332 000
Viivästyskorot	Dröjsmålsräntor	10 176	7 000	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	21 600	10 000	1 000	1 000	1 000
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnadet till kommunen	-98 573	-360 600	-408 400	-424 600	-383 000
Maksuliikennetilien korkokulut	Ränterkostnadet till kommunen	-12 093	-21 100	-11 000	0	0
Muille maksetut korkokulut	Räntekostnader till övriga	-12 186	0	0	0	0
Tuloutus kaupungille	Ersättning för grundkapital	-825 000	-877 000	-923 000	-948 000	-970 000
Tuloutus liikevaihdosta %	Avkastning % av omsättning	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	Översk. (undersk.) f. extraord. post	3 236 326	3 317 800	4 306 800	4 108 955	4 071 735
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	Översk. (undersk.) f. reserver	3 236 326	3 317 800	4 306 800	4 108 955	4 071 735
Tilikauden ylijäämä (alij.)	Räkenskapsp. översk. (undersk.)	3 236 326	3 317 800	4 306 800	4 108 955	4 071 735

Rahoituslaskelma	Finansieringskalkyl	TP-BS 2025	TA-BG 2026	TAE-BGF 2027	TS - EP 2028	TS - EP 2029
Toiminnan rahavirta	Verksamhetens kassaflöde	9 098 616	9 177 800	10 247 800	10 506 400	10 766 900
Liikelyljäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	4 152 401	4 559 500	5 628 200	5 460 555	5 403 735
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	5 866 537	5 860 000	5 941 000	6 397 445	6 695 165
Rahoitusuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-916 076	-1 241 700	-1 321 400	-1 351 600	-1 332 000
Tulorahoituksen korjauserät	Rättelseposter till internt tillförda medel	-4246,67				
Investointien rahavirta	Investeringarnas kassaflöde	-7 438 455	-11 792 000	-10 727 000	-9 756 000	-9 367 000
Investointimenot	Investeringsutgifter	-7 442 702	-11 792 000	-10 727 000	-9 756 000	-9 367 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Finansieringsand.för inv. utgifter					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus.	Ink.från försäljning av tillgångar	4246,67				
Pysyvien vastaavien luovutustulot	Överlåtelseinkomst för bestående aktiva					
Toiminnan ja investointien rahavirta	Verksamhetens och inv. kassaflöde	1 660 161	-2 614 200	-479 200	750 400	1 399 900
Rahoituksen rahavirta	Finansieringens kassaflöde					
Antolainauksen muutokset	Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset	Ökning av lånefordringar	-3 850				
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån	0	3 000 000	4 000 000	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	Minskning av långfristiga lån fr kommunen	-1 827 500	-1 827 500	-1 977 500	-2 177 500	-1 212 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	Minskning av långfristiga lån fr övriga					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen	-818 944	600 000	-1 982 930		
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter		800 000	800 000	800 000	800 000
Vaihto-omaisuuden muutos	Förändring av omsättningstillgångar	96569,65				
Saamisten muutos kunnalta						
Saamiset kunnalta	Förändring från komunen	-205 860				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	Förändring av räntefria skulder från komunen					
Korottomien velkojen muutos muilta	Förändring av räntefria skulder	1 101 599				
Korottomat velat kunnalta	Räntefria skulder fr. Komunen	-2723,11				
Rahoituksen rahavirta	Finansieringens kassaflöde	-1 660 708	2 572 500	839 570	-1 377 500	-412 500
Rahavarojen muutokset	Förändring av likvida medel	-547	-41 700	360 370	-627 100	987 400
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	-547	-41 700	360 370	-627 100	987 400
Rahavarat 1.1. (toteutunut/ennuste kursivilla)	Likvida medel 1.1	358 272	357 725	316 025	676 395	49 295
Rahavarat 31.12.	Likvida medel 31.12	357 725	316 025	676 395	49 295	1 036 695
Lainat	Lån					
Lainat 1.1 (toteutunut/ennuste kursivilla)	Lån 1.1 (utfall/prognos kursiverad)	16 735 000	14 907 500	16 080 000	18 102 500	15 925 000
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	3 000 000	4 000 000	0	0
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-1 827 500	-1 827 500	-1 977 500	-2 177 500	-1 212 500
Lainat 31.12	Lån 31.12	14 907 500	16 080 000	18 102 500	15 925 000	14 712 500

Tuottojen erittely	Specifikation av intäkter	TP-BS 2025	TA-BG 2026	TAE-BGF 2027	TS - EP 2028	TS - EP 2029
LIIKEVAIHTO	OMSÄTTNING	16 770 413	17 530 200	18 456 700	18 951 000	19 402 900
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	7 345 991	7 613 600	7 996 600	8 136 200	8 278 800
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	2 047 690	2 222 500	2 343 700	2 418 200	2 495 000
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	5 298 301	5 391 100	5 652 900	5 718 000	5 783 800
Jätevesilaskutus	Avloppsfakturering	7 966 571	8 413 600	8 850 900	9 135 600	9 429 400
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	1 650 586	1 787 000	1 880 500	1 941 200	2 003 800
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	6 315 985	6 626 600	6 970 400	7 194 400	7 425 600
Muut vesilaitostuotot	Övriga vattentjänstinkomster	757 851	769 000	904 200	874 200	889 700
Asennustoiminta	Installationer	464 434	550 000	570 000	570 000	579 400
ulkoiset	externa		450 000	470 000	470 000	479 400
sisäiset	interna		100 000	100 000	100 000	100 000
Muut myyntituotot		1 773		30 000	28 500	27 100
Lietteen vastaanotto	Slammottagning	291 644	219 000	304 200	304 200	310 300
Hulevesipalvelut		700 000	734 000	700 000	800 000	800 000
Liiketoiminnan muut tuotot	Affärsv. övriga intäkter	23 441	17 000	5 000	5 000	5 000
Muut tuet ja avustukset	Övriga bidrag	19194,23				
Maa-alueiden vuokrat	Hyror för markområden					
Muut vuokratuotot	Övriga hyresintäkter		5 000	5 000	5 000	5 000
Käyttöomaisuud myyntivoitot	Försäljningsv. av tillgångar	4246,67				
Muut tuotot	Övriga intäkter		12 000			
Valmistus omaan käyttöön	Tillverkning för eget bruk	1 385 150	900 000	900 000	900 000	900 000
Investointien palkat	Investeringslöner	1 385 150	550 000	550 000	550 000	550 000
Kuntatekniikan tekemät työt	Kommunteknikens arbeten		350 000	350 000	350 000	350 000
Taseeseen kirjattavat	Bokas i balansen					
Liittymismaksut	Anslutningsavgifter	981 821	800 000	800 000	800 000	1 000 000
Myyntisuoritteet	Försäljningsvolymier					
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	2 930 093	2 912 000	2 935 953	2 940 357	2 944 768
Jätevesilaskutus	Avloppsfakturering	2 593 559	2 609 000	2 598 000	2 603 000	2 608 000
Kulutuspaikat vesi	Förbrukningplatser vatten	11601	11570	11620	11640	11660
Kulutuspaikat jätevesi	Förbrukningplatser avloppvatten	9111	9070	9090	9110	9130
Kulutuspaikat kaikki	Förbrukningsplatser alla	11712	11740	11740	11760	11780
Hintamuutokset (perusmaksu)	Prisförändringar	8,0 %	8 %	5 %	3 %	3 %
Hintamuutokset (kulutusmaksu)	Prisförändringar	8,0 %	6,0 %	4,0 %	1,0 %	1,0 %

Saariston vesihuolto sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan	Skärgårdens vattentjänster ingår i verkets resultaträkning	TP-BS 2025	TA-BG 2026	TAE-BGF 2027	TS - EP 2028	TS - EP 2029
Liikevaihto	Omsättning	478 651	516 100	521 500	536 300	551 300
Materiaalit ja palvelut	Material och tjänster	-50 472	-75 000	-75 500	-76 000	-76 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-25 183	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-25 289	-50 000	-50 500	-51 000	-51 500
Henkilöstökulut	Personalkostnader	-122 366	-123 600	-124 800	-126 000	-127 200
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-100 655	-101 700	-102 700	-103 700	-104 700
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-21 711	-21 900	-22 100	-22 300	-22 500
Eläkekulut	Pensionskostnader	-18 543	-18 700	-18 900	-19 100	-19 300
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-3 168	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Suunnitelman muk. poistot	Avskrivningar enligt plan	-94 875	-158 000	-117 000	-112 800	-135 500
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-4 506	-6 000	-6 200	-6 200	-6 200
Liikelylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	206 432	153 500	198 000	215 300	205 900
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter o. kostnader	-21 000	-15 000	-9 000	-3 000	0
Korkotuotot	Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnader till kommunen	-21 000	-15 000	-9 000	-3 000	0
Muut rahoituskulut	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	Räkenskapsp. översk. (undersk.)	185 432	138 500	189 000	212 300	205 900
Toiminnan rahavirta	Verksamhetens kassaflöde	280 307	296 500	306 000	325 100	341 400
Liikelylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	206 432	153 500	198 000	215 300	205 900
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	94 875	158 000	117 000	112 800	135 500
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-21 000	-15 000	-9 000	-3 000	0
Investointien rahavirta	Investeringskassavirta	-1 256 449	-500 000	-50 000	-50 000	-850 000
Investointimenot	Investeringsutgifter	-1 256 449	-500 000	-50 000	-50 000	-850 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	Verksamhetens och inv. kassaflöde	-976 142	-203 500	256 000	275 100	-508 600
Rahoituksen rahavirta	Finansieringskassaflöde					
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	
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	13 560	100 000	100 000	100 000	100 000
Saamisten muutos	Förändring av fordringar					
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder					
Rahoituksen rahavirta	Finansieringskassaflöde	-286 440	-200 000	-200 000	-200 000	100 000
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	-1 262 582	-403 500	56 000	75 100	-408 600
Rahavarat kumulatiivisesti 31.12.	Likvida medel kumulativt 31.12	-994 277	-1 397 777	-1 341 777	-1 266 677	-1 675 277
Lainat	Lån					
Lainat 1.1	Lån 1.1	1 200 000	900 000	600 000	300 000	0
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	0	0	0	0
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Lainat 31.12	Lån 31.12	900 000	600 000	300 000	0	0
Vedenmyynti Saaristo	Vattenförsäljning Skärgården	223 610	241 100	244 500	251 300	258 300
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	166 428	180 100	180 500	186 300	192 300
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	57 182	61 000	64 000	65 000	66 000
Jätevesilaskutus Saaristo	Avloppsfakturerings Skärgården	255 041	275 000	277 000	285 000	293 000
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	202 099	219 000	219 000	226 000	233 000
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	52 942	56 000	58 000	59 000	60 000
Hinnan muutos perusmaksu		8 %	8 %	0 %	3 %	3 %
Hinnan korotus käyttömaksu		8 %	6 %	4 %	1 %	1 %

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettään

Porvoon vesi	Borgå vatten	2026		2027		2028		2029	
		Virat	toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet
Liikelaitos Porvoon vesi	Äffärsverket Borgå vatten								
Toimitusjohtaja	Verkställade direktor	1		1		1		1	
Toimistosiihteeri	Byråsekreterare		1		1		1		1
Taluspäällikkö	Ekonomichef	1		1		1		1	
Hallinto ja talous yhteensä	Administration och ekonomi tillsammans	2	1	2	1	2	1	2	1
Asiakaspalvelupäällikkö *	Kundservicechef	1							
Asiakaspalveluinsinööri	Kundserviceingenjör*				1		1		1
Asiakassiihteeri	Kundsekreterare		2		2		2		2
Toimisto- ja henkilöstösihteeri	Byrå- och personalsekr.		1		1		1		1
Asiakaspalvelu ja laskutus yhteensä	Kundservice och fakturering tillsammans	1	3	0	4	0	4	0	4
Laitospäällikkö	Anläggningschef	1		1		1		1	
Käyttömestari	Driftmästare		1		1		1		1
Prosessinohitaja	Prosesskötare		4		4		4		4
Vedentuotanto yhteensä	Vattenproduktion tillsammans	1	5	1	5	1	5	1	5
Käyttöinsinööri	Driftingenjör		1		1		1		1
Prosessi-insinööri	Prosessingenjör		1		1		1		1
Puhdistamonohitaja	Reningsverkskötare		5		5		5		5
Sähköasentaja	Elmontör		1		1		1		1
Jätevedenpuhdistamo yhteensä	Avloppsvattenrening tillsammans	0	8	0	8	0	8	0	8
Infrapäällikkö *	Infracheff*	1		1		1		1	
Työpäällikkö	Arbetschef		1						
Putkiasentaja	Rörmontör		11		11		11		11
Työnjohtaja	Arbetsledare/motsv.		3		3		3		3
Verkosto	Nätenheten tillsammans	1	15	1	14	1	14	1	14
Suunnittelupäällikkö	Planeringschef		1		1		1		1
Verkostosuunnittelija	Nätverksplanerare		1		1		1		1
Projektipäällikkö	Projektschef		1		1		1		1
Rakennuttajainsinööri	Byggingenjör		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri	Planeringsingenjör		1		1		1		1
Mittaaja-putkiasentaja	Mätare-rörmontör		1		1		1		1
Mittausinsinööri	Mätningingenjör		1		1		1		1
Suunnittelu yhteensä	Planering och mätning tillsammans	0	7	0	7	0	7	0	7
Varastonohitaja	Lagerförvaltare		1		1		1		1
Varasto yhteensä	Lager	0	1	0	1	0	1	0	1
Kalustonohitaja	Inventarieskötare		1		1		1		1
Korjaamo yhteensä	Verkstad	0	1	0	1	0	1	0	1
Porvoon vesi Liikelaitos yhteensä	Affarsverket Borgå vatten tillsammans	5	41	4	41	4	41	4	41

Verkosto: muutoksia

* Asiakaspalvelupäällikön tehtävät jaetaan uudelleen ja teknistä asiakasneuvontaa varten haetaan Asiakaspalveluinsinööriä

** Työpäällikön tehtävä muuttuu Infrapäälliköksi organisaatiomuutoksen yhteydessä

INVESTOINTISUUNNITELMA 2027–2033

INVESTERINGSPROGRAM 2027-2033

7 v. investoinnit

75 t€

Laitosinvestoinnit

19 t€

Verkostoinvestoinnit

55 t€

Huippuvuosi

2031

Investointiryhmä	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Yhteensä	Osuus
Kaikki investoinnit	10 727 000	9 756 000	9 367 000	10 336 000	12 081 500	10 991 500	11 393 000	74 652 000	
Laitosinvestoinnit ja muut	4 320 000	1 560 000	2 100 000	1 030 000	3 700 000	2 610 000	4 150 000	19 470 000	26,1%
Jätevedenpuhdistamot	210 000	190 000	300 000	460 000	2 560 000	1 700 000	3 150 000	8 570 000	11,5%
Vedentuotanto - Vattenanskaffning	3 915 000	1 100 000	1 530 000	300 000	870 000	640 000	730 000	9 085 000	12,2%
Muut	195 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	1 815 000	2,4%
Verkostoinvestoinnit	6 407 000	8 196 000	7 267 000	9 306 000	8 381 500	8 381 500	7 243 000	55 182 000	73,9%
Saneeraus - Sanering	5 682 000	6 056 000	4 467 000	5 946 000	5 756 500	4 971 500	6 593 000	39 472 000	52,9%
Uudisrakentaminen - Nyanläggning	410 000	860 000	1 220 000	2 910 000	2 560 000	2 950 000	50 000	10 960 000	14,7%
Haja-asutusalueet - Glesbygden	50 000	850 000	1 150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 250 000	3,0%
Jätevedenpumppaamot- Avloppspun	265 000	430 000	430 000	400 000	15 000	410 000	550 000	2 500 000	3,3%
Lainan nosto	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	5,4%

Investointien jakauma vuosittain

