

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024  
Budget 2022 och ekonomiplan 2022-2024



30.9.2021

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning:

Toiminnan ja talouden tavoitteet -	1
Målen för verksamheten och ekonomin	3
<b>KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2022-2024</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 2022-2028</b>	
Investointiohjelma – Investeringsprogram 2022-2028	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

- Muuttovoitto Porvooseen on kasvanut selvästi ja kaupungin väkiluku kasvaa aiempaa nopeammin. Asuntotuotanto on vilkastunut, kerrostaloasuntoja on rakenteilla lähes ennätysmäärä. Kaupungin tonttivaranto on myyty käytännössä lähes loppuun, niin kerrostalojen kuin omakotitalotonttienkin osalta. Uusien asuintonttien lisäksi tarvitaan yritysten käyttöön tontteja Porvoon elinvoiman turvaamiseksi. Uusille alueille ja tonteille on rakennettava myös uudet vesihuoltoverkot sekä varmistettava, että vedentuotanto- ja jätevedenpuhdistus kapasiteettia on riittävästi. Kaupunkikehityksen mukaan lukien Porvoon veden resurssit eivät enää vastaa tämänhetkisiä tarpeita eikä kestävän kehityksen säästöohjelman mukaista pysyvää yhden henkilön vähennystä ole siksi mahdollista tehdä.
- Porvoon veden verkoston saneeraustarve vuositasolla on arviolta noin 4 milj. euroa seuraavien vuosien aikana. Viime vuosina saneerausta on pystytty tekemään noin 2 miljoonalla eurolla vuositasolla. Saneerausvauhtia pitää pyrkiä nostamaan, jotta vedenjakelun varmuus ja vedenlaatu ei vaarannu.
- Vedentuotannon varmuutta ja kapasiteettia on kasvatettava rakentamalla Saksalan laajennus ja sen toteuttamiseksi Porvoon veden lainan määrä nousee nykyiseltä noin 10 miljoonan tasolta tasolle 17 miljoonaa.
- Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateiden todennäköisyys kasvaa. Hulevesien hallintaan tarvitaan laajaa koko kaupunkikehityksen ja kaavoituksen panostusta mukaan lukien hulevesiviemärin saneeraus.

### Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Vedenhankinta turvataan jaksolla 2022-2035 rakentamalla Saksalaan vedenkäsittelylaitoksen laajennus. Uuden laitoksen ja siirtolinjan toteutussuunnittelu valmistuu vuoden 2021 aikana. Rakentamiskilpailutetaan vuoden 2022 alkupuoliskolla.
- Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan. Vuoden 2022 aikana saatetaan loppuun Joonaanmäen saneeraus ja aloitetaan Laivurinkadun pumppaamon saneeraus. Hamarin paineviemärilinjan saneeraus aloitetaan omana työnä rakennettävien osuuksien osalta.
- Uuden vesihuoltoverkoston rakentaminen Kulloon yritysalueelle jatkuu ja valmistuu vuoden 2022 aikana.
- Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon ja vedentuotannon laitosten varma toiminta edellyttää jatkuvaa laitteiden ja tilojen ennakoivaa kunnossapitoa

### Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

- Vedenhankintainvestointi rahoitetaan osin lainanotolla, osin maksukorotuksilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä. Lisäksi taksoissa on huomioitu käyttökustannusten nousu, koska hintataso on selvästi noussut (materiaalit, kemikaalit ja laitteet) koronapandemian aikana

Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet Porvoon kaupungin strategian teemoittain ryhmiteltyinä

Suosituin kotikaupunki	Vedenhankinnan kehittäminen	Asukkaiden ja elinkeinoelämän vesihuoltoa varmistetaan kehittämällä ja varmistamalla vedenhankintaa ja -tuotantoa
	Tuloutus kaupungille 5 % liikevaihdosta	Tuloutetaan 694 000 euroa
Kaupunkielämää	Kehitetään sähköisiä palveluita ja tiedottamista	Kotisivut uusitaan
Paras arkenakin	Palvelutason parantaminen	Porvoon vesihuollon palvelutasoa parannetaan rakentamalla uusille alueille vesihuoltoa sekä saneeraamalla ja varmistamalla verkostoja. Ylläpidetään riittävä vakituisen henkilöstön määrä ja osaaminen. Se vahvistaa toiminnan laatua ja riskittömyyttä.
Ilmastotyön edelläkävijä	Ympäristökuormituksen vähentäminen	Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa kuten jäteveden lämpöä ja aurinkovoimaa. Edistetään hulevesiverkoston saneerausta. Parannetaan viemäriverkoston toimivuuden varmuutta etenkin kriittisten viemärijohtojen osalta

Tunnusluvut ja suoritemäärät

	TP2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Veden myynti milj. m3	3,073	3,040	3,050	3,060	3,070
Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat)	11059	11100	11250	11400	11550
Saneeratun verkoston pituus km	4,4	1,7	6	5	9
Uuden rakennetun verkoston pituus	3,9	18,1	19	12	15

## 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

- Nettoinflyttningen till Borgå har tydligt ökat och stadens invånarantal växer snabbare än tidigare. Bostadsproduktionen har blivit livligare, och höghusbostäder byggs nästan rekordartat. Stadens tomreserv har i praktiken sålts slut, både höghus- och egnahemshustomter. Förutom nya bostadstomter behövs företagstomter för att trygga Borgås livskraft. Till de nya tomterna behöver man bygga nya va-nät och säkra att vattenproduktionens och avloppsreningens kapacitet är tillräcklig. Borgå vattens och stadsutvecklingens resurser motsvarar inte dagens behov, och den permanenta inbesparningen på en person enligt sparprogrammet för hållbar utveckling kan inte genomföras.
- Saneringsbehovet för Borgå vattens nät är på årsnivå 4 milj. euro under de kommande åren. Under senaste åren har man kunnat sanera för ca 2 milj. euro på årsnivå. Man bör sträva att höja saneringstakten så att inte vattendistributionens säkerhet eller vattenkvalitet äventyras.
- Vattenproduktionens säkerhet och kapacitet bör höjas genom att bygga utvidgningen i Saxby, och för att förverkliga den ökar Borgå vattens lånestock från nuvarande ca 10 miljoner till ca 17 miljoner.
- Till följd av klimatförändringen ökar sannolikheten för kraftiga regn. För att hantera dagvattnen krävs en omfattande insats av hela stadsutvecklingen och planläggningen inklusive sanering av dagvattenavloppen.

### Verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret

- Vattenanskaffningen tryggas under perioden 2020-2035 genom att bygga en utvidgningsdel vid Saxby vattenverk. Byggplaneringen för den nya anläggningen och transportledningen blir färdiga under år 2021. Byggentreprenadernas offerttävling sker i början av år 2022.
- Saneringsprogrammet för nätet fortsätter. Under 2022 färdigställs saneringsprojektet på Jonasbacken och sanering av Skepparegatans pumpstation påbörjas. Saneringen av tryckledningen från Hammars påbörjas med de delar som saneras som eget arbete.
- Byggande av vatten- och avloppsnät på det nya företagsområdet i Kullo fortsätter och blir färdigt under år 2022.
- För att säkra anläggningarnas funktion vid Hermansö reningsverk och vattenverken krävs fortgående proaktivt underhåll av maskiner och utrymmen.

### Utvecklingsbehov under ekonomiplanepreioden.

- Vattenanskaffningsinvesteringen finansieras delvis med låntagning, delvis med taxajusteringar. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt. Dessutom har man beaktat ökningen av driftutgifter då prisnivån tydligt stigit under koronaepidemin (material, kemikalier och apparater).

Bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska mål grupperade enligt tema i stadens strategi

Populäraste hemstaden	Utveckling av vattenanskaffningen	Vattentjänsterna för invånare och företag säkras genom att utveckla och säkra vattenanskaffningen och produktionen
	Avkastningen till staden är 5 % av omsättningen.	En avkastning på 694 000 betalas
Stadsliv	Utveckling av e-tjänster och kommunikation	Hemsidorna förnyas
Bäst också i vardagen	Förbättring av servicenivån	Servicenivån på vattentjänsterna i Borgå förbättras genom att bygga vattentjänster på nya områden och sanera och säkra näten Ordinarie personalens antal och kunnande hålls på tillräcklig nivå. Detta stöder verksamhetens kvalitet och riskfrihet.
Föregångare i klimatarbete	Minskning av miljöbelastningen	Man utnyttjar förnybar energi som värme från avloppsvatten och solenergi Förbättring av avloppsnätets funktionssäkerhet speciellt för kritiska avloppsledningar

Nyckeltal och prestationer

	BS2020	BG 2021	BGF2022	EP 2023	EP 2024
Vattenförsäljning milj. m3	3,073	3,040	3,050	3,060	3,070
Kundantal (bruksplatser)	11059	11100	11250	11400	11550
Sanerat nät km	4,4	1,7	6	5	9
Nybyggt nät km	3,9	18,1	19	12	15

Tuloslaskelma	Resultaträkning	TP-BS	TA - BG	TAE - BGF	TS - EP	TS - EP
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Liikevaihto</b>	<b>Omsättning</b>	<b>12 605 913</b>	<b>13 002 000</b>	<b>13 884 000</b>	<b>14 630 900</b>	<b>15 414 300</b>
Valmistus omaan käyttöön	Tillverkning för eget bruk	524 206	648 800	1 212 800	1 250 000	1 250 000
Liiketoiminnan muut tuotot	Affärsv. övriga intäkter	42 519	22 000	15 000	15 000	15 000
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>Material och tjänster</b>	<b>-3 472 661</b>	<b>-3 734 000</b>	<b>-4 195 200</b>	<b>-4 279 000</b>	<b>-4 365 000</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-1 612 444	-1 687 200	-1 747 000	-1 782 000	-1 818 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-1 860 217	-2 046 800	-2 448 200	-2 497 000	-2 547 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>-2 549 633</b>	<b>-2 739 900</b>	<b>-2 726 000</b>	<b>-2 767 000</b>	<b>-2 808 000</b>
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-2 035 761	-2 176 600	-2 174 300	-2 207 000	-2 240 000
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-513 872	-563 300	-551 700	-560 000	-568 000
Eläkekulut	Pensionskostnader	-447 689	-483 600	-470 400	-477 000	-484 000
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-66 183	-79 700	-81 300	-83 000	-84 000
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-4 931 313</b>	<b>-4 511 000</b>	<b>-4 628 000</b>	<b>-4 892 000</b>	<b>-5 109 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-155 380	-136 500	-147 800	-151 000	-154 000
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>2 063 651</b>	<b>2 551 400</b>	<b>3 414 800</b>	<b>3 806 900</b>	<b>4 243 300</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>Finansiella intäkter o. kostnader</b>	<b>-719 059</b>	<b>-758 000</b>	<b>-813 000</b>	<b>-882 000</b>	<b>-914 000</b>
Korkotuotot	Ränteintäkter	6 587	7 000	7 000	7 000	1 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	11 277	10 000	10 000	10 000	16 000
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnadet till kommunen	-104 923	-125 000	-136 000	-167 000	-160 000
Muille maksetut korkokulut	Räntekostnader till övriga	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	Ersättning för grundkapital	-632 000	-650 000	-694 000	-732 000	-771 000
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	1 344 592	1 793 400	2 601 800	2 924 900	3 329 300
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	Översk. (undersk.) f. reserver	1 344 592	1 793 400	2 601 800	2 924 900	3 329 300
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>Räkenskapsp. översk. (undersk.)</b>	<b>1 344 592</b>	<b>1 793 400</b>	<b>2 601 800</b>	<b>2 924 900</b>	<b>3 329 300</b>

Rahoituslaskelma	Finansieringskalkyl	TP-BS	TA - BG	TAE - BGF	TS - EP	TS - EP
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	<b>6 275 905</b>	<b>6 304 400</b>	<b>7 229 800</b>	<b>7 816 900</b>	<b>8 438 300</b>
Liikeliijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	2 063 651	2 551 400	3 414 800	3 806 900	4 243 300
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	4 931 313	4 511 000	4 628 000	4 892 000	5 109 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-719 059	-758 000	-813 000	-882 000	-914 000
Tulorahoituksen korjaukset	Rättelseposter till internt tillförda medel					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>Investeringskassaflöde</b>	<b>-4 462 152</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>-16 330 000</b>	<b>-10 470 000</b>	<b>-8 650 000</b>
Investointimenot	Investeringsutgifter	-4 462 152	-7 300 000	-16 330 000	-10 470 000	-8 650 000
Saariston omaisuus ja liikearvo	Skärgårdens egendom och affärsvärde					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Finansieringsand.för inv. utgifter					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust.	Ink.från försäljning av tillgångar					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>Verksamhetens och inv. kassaflöde</b>	<b>1 813 753</b>	<b>-995 600</b>	<b>-9 100 200</b>	<b>-2 653 100</b>	<b>-211 700</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringskassaflöde</b>					
Antolainauksen muutokset	Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset	Ökning av lånefordringar	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån	0	1 070 000	9 000 000	2 500 000	300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	Minskning av långfristiga lån fr kommuner	-1 080 000	-1 210 000	-1 263 500	-1 713 500	-1 838 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	Minskning av långfristiga lån fr övriga					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen	-1 482 993				
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	1 056 784	1 000 000	1 200 000	1 800 000	1 800 000
Vaihto-omaisuuden muutos	Förändring av omsättningstillgångar	2 086				
Saamisten muutos	Förändring av fordringar	-195 536				
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder	-37 656				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringskassaflöde</b>	<b>-1 737 315</b>	<b>860 000</b>	<b>8 936 500</b>	<b>2 586 500</b>	<b>261 500</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>76 438</b>	<b>-135 600</b>	<b>-163 700</b>	<b>-66 600</b>	<b>49 800</b>
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	76 438	-135 600	-163 700	-66 600	49 800
Rahavarat 1.1.	Likvida medel 1.1	524 448	600 886	465 286	301 586	234 986
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>Likvida medel 31.12</b>	<b>600 886</b>	<b>465 286</b>	<b>301 586</b>	<b>234 986</b>	<b>284 786</b>
<b>Lainat</b>	<b>Lån</b>					
Lainat 1.1 (toteutunut/ennuste kursivilla)	Lån 1.1 (utfall/prognos kursiverad)	12 487 993	9 925 000	9 785 000	17 521 500	18 308 000
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	1 070 000	9 000 000	2 500 000	300 000
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-2 562 993	-1 210 000	-1 263 500	-1 713 500	-1 838 500
<b>Lainat 31.12</b>	<b>Lån 31.12</b>	<b>9 925 000</b>	<b>9 785 000</b>	<b>17 521 500</b>	<b>18 308 000</b>	<b>16 769 500</b>



Tuottojen erittely	Specifikation av intäkter	TP-BS	TA - BG	TAE - BGF	TS - EP	TS - EP
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>OMSÄTTNING</b>	<b>12 605 913</b>	<b>13 002 000</b>	<b>13 884 000</b>	<b>14 630 900</b>	<b>15 414 300</b>
<b>Vedenmyynti</b>	<b>Vattenförsäljning</b>	<b>5 804 591</b>	<b>5 924 000</b>	<b>6 322 000</b>	<b>6 677 300</b>	<b>7 052 400</b>
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	1 542 179	1 598 000	1 657 000	1 763 000	1 875 500
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	4 262 412	4 326 000	4 665 000	4 914 300	5 176 900
<b>Jätevesilaskutus</b>	<b>Avloppsfakturering</b>	<b>6 088 342</b>	<b>6 199 000</b>	<b>6 792 000</b>	<b>7 178 600</b>	<b>7 586 900</b>
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	1 231 811	1 288 000	1 315 000	1 403 700	1 498 000
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	4 856 531	4 911 000	5 477 000	5 774 900	6 088 900
<b>Muut vesilaitostuotot</b>	<b>Övriga vattentjänstinkomster</b>		<b>879 000</b>	<b>770 000</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>
Asennustoiminta	Installationer	490 682	629 000	550 000	550 000	550 000
ulkoiset	externa			450 000	450 000	450 000
sisäiset	interna			100 000	100 000	100 000
Lietteen vastaanotto	Slammottagning	222 299	250 000	220 000	225 000	225 000
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>Affärsv. övriga intäkter</b>	<b>42 519</b>	<b>22 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Muut vuokratuotot	Övriga hyresintäkter	11 533	12 000	12 000	12 000	12 000
Muut tuotot	Övriga intäkter	30 986	10 000	3 000	3 000	3 000
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>524 206</b>	<b>648 800</b>	<b>1 212 800</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
Investointien palkat	Investeringsslöner	524 206	648 800	612 800	650 000	650 000
Kuntatekniikan tekemät työt	Kommunteknikens arbeten			600 000	600 000	600 000
<b>Taseeseen kirjattavat</b>	<b>Bokas i balansen</b>					
Liittymismaksut	Anslutningsavgifter	1 056 784	1 000 000	1 200 000	1 800 000	1 800 000
<b>Myyntisuoritteet</b>	<b>Försäljningsvolymer</b>					
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	3 072 809	3 040 000	3 050 000	3 060 000	3 070 000
Normaaliiasiakkaat	Normala kunder	2 506 162	2 490 000	2 500 000	2 510 000	2 520 000
Tukkumyynti	Partiförsäljning	566 647	550 000	550 000	550 000	550 000
Jätevesilaskutus	Avloppsfakturering	2 609 305	2 550 000	2 620 000	2 630 000	2 640 000
Normaaliiasiakkaat	Normala kunder	2 374 085	2 300 000	2 390 000	2 400 000	2 410 000
Tukkulaskutus	Partifakturering	235 220	250 000	230 000	230 000	230 000
Kulutuspaikat vesi	Förbrukningplatser vatten	10942	11100	11250	11400	11550
Kulutuspaikat jätevesi	Förbrukningplatser avloppsvatten	8717	8860	9010	9160	9310
Kulutuspaikat kaikki		11059	11100	11250	11400	11550
Hintamuutokset	Prisförändringar	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Saariston vesihuolto sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan	Skärgårdens vattentjänster ingår i verkets resultaträkning	TP-BS 2020	TA - BG 2021	TAE - BGF 2022	TS - EP 2023	TS - EP 2024
<b>Liikevaihto</b>	<b>Omsättning</b>	<b>459 712</b>	<b>451 000</b>	<b>388 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>Material och tjänster</b>	<b>-66 975</b>	<b>-83 500</b>	<b>-85 000</b>	<b>-87 000</b>	<b>-89 000</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-29 865	-35 000	-36 000	-37 000	-38 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-37 110	-48 500	-49 000	-50 000	-51 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>-80 657</b>	<b>-34 200</b>	<b>-34 500</b>	<b>-34 800</b>	<b>-35 100</b>
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-64 292	-19 100	-19 300	-19 500	-19 700
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-16 365	-15 100	-15 200	-15 300	-15 400
Eläkekulut	Pensionskostnader	-14 275	-14 400	-14 500	-14 600	-14 700
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-2 090	-700	-700	-700	-700
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-170 589</b>	<b>-157 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-2 837	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>138 654</b>	<b>172 300</b>	<b>106 500</b>	<b>106 200</b>	<b>103 900</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>Finansiella intäkter o. kostnader</b>	<b>-49 983</b>	<b>-46 400</b>	<b>-40 400</b>	<b>-34 400</b>	<b>-28 400</b>
Korkotuotot	Ränteintäkter		2 000	2 000	2 000	2 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnader till kommunen	-49 983	-48 400	-42 400	-36 400	-30 400
Muut rahoituskulut	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>Räkenskapsp. översk. (undersk.)</b>	<b>88 671</b>	<b>125 900</b>	<b>66 100</b>	<b>71 800</b>	<b>75 500</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	<b>259 260</b>	<b>280 900</b>	<b>222 100</b>	<b>227 800</b>	<b>231 500</b>
Liikelylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	138 654	172 300	106 500	106 200	103 900
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	170 589	157 000	158 000	158 000	158 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-49 983	-48 400	-42 400	-36 400	-30 400
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>Investeringskassavirta</b>	<b>-3 290</b>	<b>-50 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-50 000</b>
Investointimenot	Investeringsutgifter	-3 290	-50 000	-100 000	-100 000	-50 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>Verksamhetens och inv. kassaflöde</b>	<b>255 970</b>	<b>230 900</b>	<b>122 100</b>	<b>127 800</b>	<b>181 500</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	-170 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	97 418	85 000	85 000	85 000	85 000
Saamisten muutos	Förändring av fordringar					
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder					
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-72 582</b>	<b>-215 000</b>	<b>-215 000</b>	<b>-215 000</b>	<b>-215 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>183 388</b>	<b>15 900</b>	<b>-92 900</b>	<b>-87 200</b>	<b>-33 500</b>
Rahavarat kumulatiivisesti 31.12.	Likvida medel kumulativt 31.12	575 867	591 767	498 867	411 667	378 167
<b>Lainat</b>	<b>Lån</b>					
Lainat 1.1	Lån 1.1	2 570 000	2 570 000	2 270 000	1 970 000	1 670 000
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	0	0	0	0
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-170 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>Lainat 31.12</b>	<b>Lån 31.12</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 370 000</b>

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Lukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12	2020		2021		2022		2023		2024	
	Virat Tjänst	Toimet Befattn.	Virat Tjänst	Toimet Befattn.	Virat Tjänst	Toimet Befattn.	Virat Tjänst	Toimet Befattn.	Virat Tjänst	Toimet Befattn.
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör	1		1		1		1		1	
Liiketoiminnan tuki - Affärsv. stödjtjänster										
Projektipäällikkö - Projektchef	1		1		1		1		1	
Toimistosiihteeri - Byråsekreterare		1		1		1		1		1
Asiakaspalvelu										
Apulaisjohtaja - biträdande direktör	1		1		1		1		1	
Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningssingenjör		1		1		1		1		1
Asiakaspalvelusiihteeri - Kundsekreterare		3		3		3		3		3
Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr.		1		1		1		1		1
Verkostoyyksikkö										
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		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
Laitos/prosessimies - Processman		3		3		3		3		3
Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening										
Prosessi-insinööri		1		1		1		1		1
Käyttöinsinööri - Driftingenjör		1		1		1		1		1
Laitosmies - Processman		4		4		4		4		4
Sähköasentaja -Elmöntör		1		1		1		1		1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>41</b>
	<b>44</b>		<b>44</b>		<b>45</b>		<b>45</b>		<b>45</b>	

\*) Suunnittelijan tehtävä on muutettu projektipäällikön tehtäväksi 15.9.2021

Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar

Hanke - Projekt	Investointisuunnitelma - Investeringsplan						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>209822 Vedentuotanto - Vattenanskaffning</b>	<b>9 940 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>4 280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>
Ylikentien perusparannus			200 000	200 000			
Automaatio, pienet hankkeet	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Lainarah. Saksalan vesilaitoksen laajennus	7 000 000	1 600 000					
Lainarah. Linnanmäki-Saksala -raakavesijohto	2 000 000	1 000 000					
Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus							
Suomenkylän vedenottamo							
Suomenkylä-Saksala -raakavesijohto	650 000	200 000					
Lainarah. Sannaisten kalkkivilaitos			300 000	3 400 000			
Uuden Kerkkoo-Saksala -linjan rakentaminen			600 000				
Säätöasemien saneeraus		250 000					
Linnanmäen saneeraus/vanhan osan purku		30 000					
Mitta-asemien saneeraus			250 000				
Linnanmäen kaivopaikkatutkimus	80 000						
Noriken uusi kaivo	80 000						
Noriken laajennus						20 000	150 000
Pienet vedentuotantohankkeet	70 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Noriken varavoima	30 000	30 000					
Erittelemättömät			100 000	100 000	100 000	200 000	100 000
<b>209824 Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening</b>	<b>770 000</b>	<b>690 000</b>	<b>590 000</b>	<b>640 000</b>	<b>440 000</b>	<b>490 000</b>	<b>1 440 000</b>
Hermanninsaaren puhdistamo							
Pienet automaatiohankkeet	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tilapintojen saneeraus	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Purkupumppaus	200 000						
Ilmastuksen ja lietepumppauksen saneeraus	300 000						
Piha-alueen saneeraus (asfaltointi)		100 000	100 000	100 000			
Valaistuksen uusiminen sisätiloissa (liiketunnistinkäyttö)	10 000	50 000	50 000				
Tulevan veden välppien saneeraus	70 000						
Ferroaltaiden saneeraus		100 000					
Kattojen saneeraus				100 000			
Prosessin tehostamisen suunnittelu						50 000	
Prosessin tehostaminen							1 000 000
Muut pienet saneeraustyöt	70 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Erittelemättömät		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Saariston puhdistamot	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>209842 Muut toimitilat</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Huoltokeskus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Aita ja portti	30 000						
<b>209852 Sivutoiminta</b>	<b>190 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Koneet ja työvälineet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kuljetusvälineet	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Maa-ainesten kiertotalousalue	50 000						
Vedenmyyntipisteet	20 000						
<b>209872 Vesimittarit - Vattenmätare</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Vesimittarien ostot	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>209890 Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
ATK-hankinnat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vesijohtoavustukset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Laitokset ja muut yhteensä</b>	<b>11 050 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>5 140 000</b>	<b>940 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>2 090 000</b>
<b>Verkosto yhteensä</b>	<b>5 280 000</b>	<b>6 270 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>6 460 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä</b>	<b>16 330 000</b>	<b>10 470 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>8 940 000</b>	<b>9 160 000</b>	<b>9 590 000</b>

Hanke - Projekt	Taloussuunnitelma - Ekonomiplan						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>209812 Uudisrakentaminen - Nyanläggning</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
Kevätlaaksonniitty	30 000	600 000	300 000				
Kulloon yritysalue (Nyby)	600 000						
Länsiranta / Kokkonniementie, p/jv ja vj	150 000						
ABC johtosiirrot							
Porvoon portti (Maistraatinkatu&Raatimiehenk)	500 000						
Epoon kivitarha	20 000	130 000	20 000	330 000			
Haikkoonranta II	400 000	100 000					
Tuulikumpu/Alkrog II	20 000	300 000					
Taitajankuja	50 000						
Loviisantien yritysalue			100 000	100 000			
Etelä-kevätkumpu I/ Aurinkolaakso		30 000	600 000	300 000			
Haikkoonrinne II		30 000	300 000				
Kevätlaaksonrinne			30 000	400 000			
Omenatarha II				30 000	600 000		
Vanha Veckjärventie			300 000				
Kaava-alueiden pienet johtotyöt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Erittelemättömät hankkeet		300 000	250 000	1 200 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000
<b>209814 Saneeraus - Sanering</b>	<b>1 630 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Sujutuskohteet	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Hamarin paineviemäri	800 000	1 750 000	1 550 000				
Joonaksentie-Puutarhakatu-Huvilakatu	200 000						
Piispankatu	350 000	150 000					
Mätäjärven vj-saneeraus		200 000					
Pihlajatie (väli Haapatie pohj-Telkkätie)			500 000				
Hinthaara, Rengastie ja Fallaksentie	10 000	30 000	500 000				
Kevätkummuntie ja Velkala	20 000	150 000	150 000				
Pienet saneeraustyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Erittelemättömät hankkeet				2 500 000	3 500 000	3 750 000	3 750 000
<b>209815 Vedenjakelun toimivuuden turvaaminen</b>	<b>1 370 000</b>	<b>860 000</b>	<b>360 000</b>	<b>350 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
Saksalasta uusi syöttöjohto	1 000 000	500 000					
Sannainen-keskusta vj	20 000	10 000	10 000		500 000	1 000 000	
Hamarin torni...keskusta, SA1-SA2, vj-vahvis	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		500 000
Vesimittarikaivot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
<b>209816 Haja-asutusalueet - Glesbygden</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Rita		100 000					
Emäsalo-Tolkkinen yhdysjohto			500 000	500 000	500 000		
Saariston verkosto	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pienet johtotyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Erittelemättömät hankkeet	100 000		0	0	0	150 000	150 000
<b>209818 Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer</b>	<b>210 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>250 000</b>
Kokonniemi purku	10 000	490 000					
Laivurinkatu saneeraus	150 000	200 000					
Suomenkylä JVP23 saneeraus		200 000					
Höyänlastu JVP17 saneeraus		50 000	200 000				
Haikkoonportti JVP31 saneeraus			50 000	200 000			
Utela JVP39 saneeraus				50 000	200 000		
Munkkikallio JVP42 saneeraus					50 000	200 000	
Uddas JVP24 saneeraus						50 000	200 000
Kevätlaaksonpuro uusiminen		100 000					
Muut saneeraustyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Erittelemättömät hankkeet	0						
<b>Verkosto yhteensä - Nätet totalt</b>	<b>5 280 000</b>	<b>6 270 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>6 460 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>7 500 000</b>
Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga	11 050 000	4 200 000	2 440 000	5 140 000	940 000	1 110 000	2 090 000
<b>Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar</b>	<b>16 330 000</b>	<b>10 470 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>8 940 000</b>	<b>9 160 000</b>	<b>9 590 000</b>