

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027
Budget 2025 och ekonomiplan 2025-2027



23.9.2024

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning:

| | |
|---|-------|
| Toiminnan ja talouden tavoitteet - | 1 |
| Målen för verksamheten och ekonomin | 4 |
| KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2025-2027 | |
| Tuloslaskelma – Resultaträkning | 7 |
| Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl | 8 |
| Tuottojen erittely – Inkomstspecifikation | 9 |
| Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdssområdets resultaträkning och finansieringsanalys | 10 |
| Henkilöstösuunnitelma - Personalplan | 11 |
| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2025-2031 | |
| Investointiohjelma – Investeringsprogram 2025-2031 | 12-13 |

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

- Vuosien 2023 ja 2024 aikana on useimpien palveluiden, materiaalien, kemikaalien, polttoaineen ja laitteiden sekä urakoiden hintataso noussut voimakkaasti. Myös toimitusajat etenkin teräksen, sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä pumppujen osalta ovat olleet erittäin pitkiä. Talousarviovuoden 2025 osalta arvioidaan hintatason pysyvän jatkossakin korkeammalla tasolla. Hintatason nousun enustetaan talousarviovuonna maltillistuvan. Saksala 2 laitoksen käyttöönotto 2024 on nostanut hie-man Saksalassa tuotetun veden omakustannushintaa, mutta vuositasolla kustannukset arvioidaan olevan vain n. 60 000 euroa korkeammat.
- Porvoon veden verkoston saneeraustarve vuositasolla on arviolta noin 4 milj. euroa seuraavien vuosien aikana, jotta verkoston toimintavarmuus pysyy hyväksyttävällä tasolla. Viime vuosina saneerausta on pystytty tekemään lähes 4 milj. eurolla vuositasolla ja kuluvana vuonna 2024 noin 2,4 milj. euroa. Vuonna 2025 saneerauksia on suunniteltu tehtäväksi noin 5,4 milj. eurolla ja seuraavien vuosien 2025-2027 aikana yhteensä n. 14,7 milj. eurolla. Keskimäärin saneerauksessa päästäisiin tavoitteeseen.
- Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennus ja siihen liittyvät vesijohdot, valmistuvat vuonna 2024. Vedentuotannon varmuutta, kapasiteettia ja veden laadun varmistamista on kehitettävä edelleen rakentamalla Sannaisten kalkkikivisuodatuslaitos nykyisen 1980-luvulla rakennetun laitoksen tilalle. Hankkeen kustannukset ovat yleissuunnitelmaan perustuen n. 6,3milj.
- Ilmastonmuutoksen myötä äärevien ilmasto-olosuhteiden kuten kuivuuden ja rankkasateiden todennäköisyys on kasvanut. Hulevesien hallintaan tarvitaan laajaa koko kaupunkikehityksen ja kaavoituksen panostusta mukaan lukien erilaiset viivytystratkaisut, riittävän viheralueen ja läpäisevien pintojen määrä sekä hulevesiviemäröinnin ylläpito. Tähän saakka Porvoon veden hulevesikustannukset on eriytetty tilinpäätöksessä, mutta ne on katettu vesimaksuilla toisin kuin v. 2015 voimaantullut lainsäädäntö edellyttää. Vuonna 2015 astui voimaan lainsäädäntömuutos, jossa hulevesiviemäröinti erotettiin vesihuollosta ja kokonaisvastuu hulevesitoiminnoista siirrettiin kaupungin tehtäväksi. Hulevesistä aiheutuvat käyttökustannukset Porvoon veden osalta ovat olleet vuosittain toimintakuluihin noin 0,3milj. euroa ja poistoihin noin 0,5milj. euroa. Talousarvio perustuu siihen, että hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset rahoitetaan vuodesta 2025 eteenpäin Tatutan mukaisesti erillisellä hulevesimaksulla, joka peritään kaikilta asemakaava-alueen kiinteistöiltä.
- Voimakas viime vuosien kustannusten nousu ja vesilaitoksen toiminnan ja kaupunkikehityksen kannalta välttämättömien investointien edistäminen ja toteuttaminen vaikuttaa taloussuunnitelmakauden taksojen korotustarpeeseen.
- Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan mm. Hamari-keskusta välillä, Veckjärventiellä ja Hamarin rannassa. Vuonna 2025 jatketaan saneerausta Länsi-Näsin sekaviemäröintialueella, mikä on viimeinen sekaviemäröintialue Porvoossa. Kyseinen saneeraus mahdollistaa myös Hornhattulaan kaavailun pysäköintilaitoksen rakentamisen ilman muita vesi- tai jätevesiputkiin liittyviä muutostöitä. Hajasutusalueella Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohdon rakentaminen on merkittävä hanke, mikä edistää saariston pohjoisosien panospuhdistamojen korvaamista tehokkaammalla ja ympäristön kannalta paremmalla käsittelyllä Hermanninsaaren keskuspuhdistamolla. Mereen sijoittuvalle johtolinjalle on saatu vesistö lupa v 2022 ja rakentaminen on tehtävä ennen luvan umpeutumista.

- Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Porvoon kaupungin maankäyttösuunnitelman (Matsu) mukaisesti, niin että v. 2025-2027 suunnitellaan mm. Tuulikumpuun ja rakennetaan verkostoa Kevätklaaksonniityn alueille sekä uusitaan viemäri Tuulikumpua varten. Kaavoitusvaiheessa on useampia kohteita, kuten Edefeltinranta ja Puistokatu, ja myös niiden suunnittelussa on vesilaitos mukana. Maankäytönsuunnitelma ei ole hyväksytty talousarvion tekohetkellä ja siitä voi aiheutua ennakoimattomia muutoksia Porvoon veden investointisuunnitelmaan.

Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

- Kertaluontoiset suuret hankkeet, kuten Sannaisten kalkkivilaitos, 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, laitteet, sähkö ja korko/rahoituskustannukset) sekä koronapandemian että Venäjän hyökkäyssodan aikana. Investointitason pysyessä korkealla taksojen korotustarve on 8 % v. 2025 ja seuraavan kahden vuoden aikana n. 5–8 % per vuosi. Liittymismaksuja ei koroteta. Saaristoalueen perusmaksut ovat alueen erityispiirteiden vuoksi korkeammat kuin muilla Porvoon veden taksa-alueilla. Vuosien 2026–2027 hinnankorotustarve tarkentuu ensi vuoden aikana.
- Vedentuotannon toimintavarmuuden kehittäminen jatkuu ja merkittäviä investointeja tarvitaan: Sannaisiin rakennetaan uusi kalkkivilaatuslaitos ja Saksalaan alavesisäiliön laajennus.
- Verkostosaneeraus jatkuu n. 4 milj. eurolla vuodessa. Matsun edellyttämiä vesihuoltohankkeita ja uusien alueiden infraa rakennetaan edelleen.
- Toimintaympäristössä on turvallisuuden osalta tapahtunut muutoksia, minkä takia toiminnan fyysiseen ja kyberturvallisuuteen on kiinnitettävä edelleen huomiota. Investointeja vaaditaan mm. aitausten ja kameravalvonnan lisäämiseen. Myös jo aiemmin todetun sähkönsaatuuden mahdollisten muutoksien takia on varavoimaa laitoksilla jo lisätty ja Saksalan uuden laitoksen myötä myös sinne tarvitaan vielä varavoimaan muutoksia. Myös vuonna 2024 voimaan astunut uusi Talousvesilainsäädäntö edellyttää entistä enemmän riskienhallintasuunnittelua- ja toimenpiteitä.

Toiminnan ja talouden tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Sitovana tavoitteena esitetään, että Porvoon vesi tulouttaa vuonna 2025 kaupungille 5 % ennustetusta liikevaihdosta, eli vuoden 2025 osalta 825 000 euroa.

Muut toiminnalliset tavoitteet

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

Veden tuotanto ja vedenjakelu:

- Talousveden laatu
- Putkirikkojen määrä
- Vuotoprosentti

Jäteveden viemärointi ja käsittely

- Jäteveden puhdistuksen tehokkuus
- Tukosten määrä
- Vuotoveden osuus jätevesimäärästä

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

Suoritemäärät

| | TP2023 | TA 2024 | TAE 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Veden myynti milj. m ³ | 2,80 | 2,78 | 2,81 | 2,83 | 2,84 |
| Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat) | 11581 | 11500 | 11600 | 11610 | 11670 |
| Saneeratun verkoston pituus km | 12,8 | 4,8 | 4,5 | 6,0 | 7,9 |
| Uuden rakennetun verkoston pituus | 6 | 8,9 | 12,2 | 3,5 | 11,7 |

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 och 2024 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 2025 antas prisnivån fortsättningsvis hållas på en högre nivå. Ökningen av prisnivån förutspås bli lindrigare under budgetåret. Ibruktagningen av Saxby 2 anläggningen år 2024 har höjt en aning på självkostnadspriset på producerat vatten i Saxby, man beräknar att de ökade kostnaderna är 60 000€ högre på årsnivå.
- 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 4 milj. euro på årsnivå och under det gångna året 2024 för 2,4 milj. euro. År 2025 har man planerat att göra saneringar för ca 5,4 milj. euro och under följande åren 2025–2027 för ca 14,7 milj. euro tillsammans. I medeltal uppnås saneringsmålet.
- Utvidgningen av Saxby vattenbehandlingsanläggning och till projektet hörande vattenledningar blir klara under 2024. Vattenproduktionens säkerhet, kapacitet och trygghet av vattenkvaliteten bör ytterligare utvecklas genom att bygga Sannäs kalkstensanläggning, som ersätter nuvarande anläggning byggd på 1980-talet. Projektets kostnader ligger enligt översiktsplanen på cirka 6,3 milj. euro.
- Till följd av klimatförändringen ökar sannolikheten för extrema väderförhållanden såsom torka och störtregn. För att hantera dagvattnen krävs omfattande insatser av hela stadsutvecklingen och planläggningen inklusive olika fördröjningslösningar, tillräckliga grönytor och genomsläppliga ytor samt underhåll av dagvattenavloppen. Tills vidare har Borgå vattens dagvattenkostnader uppdelats i budgeten men kostnaderna har täckts med vattenavgifter. Detta är inte överens enligt lagstiftningen som kom i kraft år 2015. År 2015 kom en lagändring i kraft var dagvatten inte mera räknas som vattentjänster utan helhetsansvaret för dagvatten förflyttades till staden. Kostnaderna för Borgå vattens del som orsakas av dagvatten har driftkostnader varit cirka 0,3milj. euro och avskrivningar cirka 0,5 milj. euro. Budgeten baserar sig på att dagvattenkostnaderna finansieras fr.o.m. 2025 med dagvattenavgifter enligt Tatuta som debiteras av alla fastigheter på detaljplaneområden.
- Den kraftiga höjningen av kostnadsnivån under senaste åren och befrämjandet och förverkligandet av vattenverkets och stadsutvecklingens investeringar inverkar på behovet att höja taxorna under ekonomiplanepreioden.
- Saneringsprogrammet för nätet fortsätter bl.a. mellan Hammars – centrum, Veckjärvivägen och Hammars strand. Under 2025 fortsätter saneringen på Västra-Näse blandavloppsområde, vilket är det sista blandavloppsområde i Borgå. Saneringen i fråga möjliggör också byggandet av den planerade parkeringsplatsanläggningen vid Hornhattula utan övriga ändringar i vatten- och avlopps nätet. På glesbygdsområdet är projektet att bygga huvudledningar mellan Emsalö-Hermansö ett betydande projekt, vilket främjar byte av satsreningsverken i norra delarna till effektivare och för miljön bättre behandling av avloppsvatten på Hermansö reningsverk. För sjöledningen har ett vattendragslov beviljats år 2022 och ledningen bör byggas innan lovet går ut.
- Nya va-nät byggs enligt Borgå stads plan för markanvändningen (Matsu), så att man under 2025-2027 planerar bl.a. Vindkulla och bygger nät på Vårdalsängens områden samt förnyar avlopp för Vindkulla området. Flera detaljplaneområden är under planering såsom Edelfeltsstranden och Parkgatan, även vattenverket deltar i planeringen. Markanvändningsplanen är inte godkänd då budgeten görs och av detta kan orsaka oförutsägbara ändringar i Borgå vattens investeringsprogram.

Utvecklingsbehov under ekonomiplanepreioden.

- Stora projekt av engångsnatur, såsom Sannäs kalkstensanläggning 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, utrustning, el och ränte-/finansieringskostnader) både under koronaepidemin och under Rysslands anfallskrig. Då investeringsnivån ligger på hög nivå är taxornas höjningsbehov 8 % år 2025 och under följande två år ca 5-8 % per år. Anslutningsavgifterna höjs inte. På skärgårdsområdet är grundavgifterna högre än på Borgå vattens övriga taxaområden på grund av områdets speciella karaktär. Höjningsbehovet för åren 2026-2027 preciseras under nästa år.
- Tryggheten av vattenproduktionen fortsätter och märkbara investeringar behövs: I Sannäs byggs en ny kalkstensanläggning och Saxby lågvattenreservoar utvidgas.
- Nätsaneringen fortsätter med cirka 4 milj. euro per år. Vattentjänstprojekt och infra till nya områden byggs fortfarande enligt Matsu.
- I verksamhetsmiljön och säkerheten har det skett ändringar, både den fysiska- och cybersäkerheten bör uppmärksammas. Investeringar krävs bl.a. till stängsel och kameraövervakning. Som man också tidigare noterat kan ändringar i tillgången till el ändras, pga. detta har man redan byggt reservkraft på anläggningarna och till Saxby nya anläggning krävs det ännu ändringar i reservkraften. Även nya hushållsvattenlagstiftningen som tagits i bruk år 2024 kräver allt mera riskhanteringsplanering och åtgärder.

Mål för verksamheten och ekonomin

Bindande mål

Som bindande mål föreslås, att Borgå vatten betalar år 2025 en avkastning till Borgå stad på 5 % av den uppskattade omsättningen, dvs. 825 000 euro för 2025.

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

| | BS2023 | BG 2024 | BGF2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Vattenförsäljning milj. m3 | 2,80 | 2,78 | 2,81 | 2,83 | 2,84 |
| Kundantal (bruksplatser) | 11581 | 11500 | 11600 | 11610 | 11670 |
| Sanerat nät km | 12,8 | 4,8 | 4,5 | 6,0 | 7,9 |
| Nybyggt nät km | 6 | 8,9 | 12,2 | 3,5 | 11,7 |

| Tuloslaskelma | Resultaträkning | TP-BS 2023 | TA-BG 2024 | TAE-BGF 2025 | TS - EP 2026 | TS - EP 2027 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Liikevaihto | Omsättning | 13 863 824 | 14 408 075 | 16 500 800 | 17 643 700 | 19 798 500 |
| Valmistus omaan käyttöön | Tillverkning för eget bruk | 712 595 | 1 250 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 250 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | Affärsv. övriga intäkter | 178 750 | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 15 000 |
| Materiaalit ja palvelut | Material och tjänster | -5 400 956 | -5 318 300 | -5 478 000 | -5 643 000 | -5 812 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Material, förnödenheter och varor | -2 386 118 | -2 453 000 | -2 527 000 | -2 603 000 | -2 681 000 |
| Palvelujen ostot | Köp av tjänster | -3 014 838 | -2 865 300 | -2 951 000 | -3 040 000 | -3 131 000 |
| Henkilöstökulut | Personalkostnader | -2 731 987 | -2 735 500 | -2 823 400 | -2 880 000 | -2 937 000 |
| Palkat ja palkkiot | Löner och arvoden | -2 268 807 | -2 264 400 | -2 364 300 | -2 412 000 | -2 460 000 |
| Henkilösivukulut | Lönebikostnader | -463 180 | -471 100 | -459 100 | -468 000 | -477 000 |
| Eläkekulut | Pensionskostnader | -379 066 | -379 200 | -395 200 | -403 000 | -411 000 |
| Muut henkilösivukulut | Övriga lönebikostnader | -84 114 | -91 900 | -63 900 | -65 000 | -66 000 |
| Suunnitelman muk. poistot | Avskrivningar enligt plan | -4 761 366 | -4 858 000 | -5 505 000 | -5 607 000 | -5 711 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | Affärsv. övriga kostnader | -194 456 | -151 000 | -226 400 | -233 000 | -240 000 |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | Rörelseöverskott (-underskott) | 1 666 404 | 2 610 275 | 3 390 000 | 4 295 700 | 6 363 500 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | Finansiella intäkter o. kostnader | -81 391 | -883 000 | -1 076 100 | -1 240 900 | -1 491 000 |
| Korkotuotot | Ränteintäkter | 11 546 | 7 000 | 1 000 | 7 000 | 7 000 |
| Muut rahoitustuotot | Övriga finansiella intäkter | 11 772 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | Ränterkostnadet till kommunen | -93 630 | -180 000 | -262 100 | -375 900 | -518 000 |
| Muille maksetut korkokulut | Räntekostnader till övriga | -11 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korvaus peruspääomasta/TULOUTUS K | Ersättning för grundkapital | 0 | -720 000 | -825 000 | -882 000 | -990 000 |
| Tuloutus liikevaihdosta % | Avkastning % av omsättning | 0,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä | Översk. (undersk.) f. extraord. poster | 1 585 013 | 1 727 275 | 2 313 900 | 3 054 800 | 4 872 500 |
| Ylijäämä (alij.) ennen varauksia | Översk. (undersk.) f. reserver | 1 585 013 | 1 727 275 | 2 313 900 | 3 054 800 | 4 872 500 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | Räkenskapsp. översk. (undersk.) | 1 585 013 | 1 727 275 | 2 313 900 | 3 054 800 | 4 872 500 |

| Rahoituslaskelma | Finansieringskalkyl | TP-BS 2023 | TA-BG 2024 | TAE-BGF 2025 | TS - EP 2026 | TS - EP 2027 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Toiminnan rahavirta | Verksamhetens kassaflöde | 6 344 827 | 6 585 275 | 7 818 900 | 8 661 800 | 10 583 500 |
| Liikeliijäämä (-alijäämä) | Rörelseöverskott (-underskott) | 1 666 404 | 2 610 275 | 3 390 000 | 4 295 700 | 6 363 500 |
| Poistot ja arvonalentumiset | Avskrivningar och nedskrivningar | 4 761 366 | 4 858 000 | 5 505 000 | 5 607 000 | 5 711 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | Finansiella intäkter och kostnader | -81 443 | -883 000 | -1 076 100 | -1 240 900 | -1 491 000 |
| Tulorahoituksen korjauserät | Rättelseposter till internt tillförda medel | -1 500 | | | | |
| Investointien rahavirta | Investeringarnas kassaflöde | -15 984 073 | -6 710 000 | -7 070 000 | -10 773 000 | -12 615 000 |
| Investointimenot | Investeringsutgifter | -15 985 573 | -6 710 000 | -7 070 000 | -10 773 000 | -12 615 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | Finansieringsand.för inv. utgifter | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. | Ink.från försäljning av tillgångar | 1 500 | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | Verksamhetens och inv. kassaflöde | -9 639 246 | -124 725 | 748 900 | -2 111 200 | -2 031 500 |
| Rahoituksen rahavirta | Finansieringens kassaflöde | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | Ökning av lånefordringar | -182 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | Förändringar i lånestocken | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | Ökning av långfristiga lån | 6 000 000 | 2 350 000 | 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta | Minskning av långfristiga lån fr kommuner | -1 410 000 | -1 710 000 | -1 827 500 | -1 842 500 | -1 992 500 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta | Minskning av långfristiga lån fr övriga | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta | Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen | 3 780 648 | -3 780 648 | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | Övriga förändringar i likviditeten | | | | | |
| Liittymismaksujen lisäys | Ökning av anslutningsavgifter | 1 006 345 | 565 000 | 800 000 | 1 050 000 | 1 000 000 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | Förändring av omsättningstillgångar | 22 307 | | | | |
| Saamisten muutos kunnalta | | 195865,1 | | | | |
| Saamisten muutos | Förändring av fordringar | -627 212 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta (ennus | Förändring av räntefria skulder från komu | 26 365 | 0 | | | |
| Korottomien velkojen muutos | Förändring av räntefria skulder | -308 384 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | Finansieringens kassaflöde | 8 503 235 | -2 575 648 | -727 500 | 2 207 500 | 2 007 500 |
| Rahavarojen muutos | Förändring av likvida medel | -1 136 012 | -2 700 373 | 21 400 | 96 300 | -24 000 |
| Rahavarojen muutos | Förändring av likvida medel | -1 136 012 | -2 700 373 | 21 400 | 96 300 | -24 000 |
| Rahavarat 1.1. <i>(toteutunut/ennuste kursivilla)</i> | Likvida medel 1.1 | 4 656 765 | 3 520 754 | 820 381 | 841 781 | 938 081 |
| Rahavarat 31.12. | Likvida medel 31.12 | 3 520 754 | 820 381 | 841 781 | 938 081 | 914 081 |
| Lainat | Lån | | | | | |
| Lainat 1.1 <i>(toteutunut/ennuste kursivilla)</i> | Lån 1.1 <i>(utfall/prognos kursiverad)</i> | 11 505 000 | 16 095 000 | 16 735 000 | 15 207 500 | 16 365 000 |
| Lainojen lisäykset | Ökning av lån | 6 000 000 | 2 350 000 | 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |

| Tuottojen erittely | Specifikation av intäkter | ok | ok | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | TP-BS 2023 | TA-BG 2024 | TAE-BGF 2025 | TS - EP 2026 | TS - EP 2027 |
| LIIKEVAIHTO | OMSÄTTNING | 13 863 824 | 14 408 075 | 16 500 800 | 17 643 600 | 19 777 300 |
| Vedenmyynti | Vattenförsäljning | 6 209 005 | 6 558 900 | 7 119 300 | 7 616 300 | 8 604 900 |
| Perusmaksu vesi | Grundavgift vatten | 1 760 058 | 1 893 000 | 2 054 300 | 2 218 600 | 2 363 500 |
| Käyttömaksu vesi | Bruksavgift vatten | 4 448 947 | 4 665 900 | 5 065 000 | 5 397 700 | 6 241 400 |
| Jätevesilaskutus | Avloppsfakturering | 6 681 773 | 7 269 175 | 7 890 000 | 8 435 800 | 9 580 900 |
| Perusmaksu jätevesi | Grundavgift avlopp | 1 408 623 | 1 520 800 | 1 651 000 | 1 792 800 | 1 910 600 |
| Käyttömaksu jätevesi | Bruksavgift avlopp | 5 273 150 | 5 748 375 | 6 239 000 | 6 643 000 | 7 670 300 |
| Muut vesilaitostuotot | Övriga vattentjänstinkomster | 973 046 | 580 000 | 691 500 | 791 500 | 791 500 |
| Asennustoiminta | Installationer | 757 548 | 350 000 | 450 000 | 550 000 | 550 000 |
| ulkoiset | externa | 757 548 | 250 000 | 350 000 | 450 000 | 450 000 |
| sisäiset | interna | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Lietteen vastaanotto | Slammottagning | 215 498 | 230 000 | 241 500 | 241 500 | 241 500 |
| Hulevesipalvelut | | | | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | Affärsv. övriga intäkter | 179 200 | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 15 000 |
| Muut vuokratuotot | Övriga hyresintäkter | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Muut tuotot | Övriga intäkter | 179 200 | 3 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | Tillverkning för eget bruk | 712 595 | 1 250 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 250 000 |
| Investointien palkat | Investeringslöner | 712 595 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 650 000 |
| Kuntatekniikan tekemät työt | Kommunteknikens arbeten | | 600 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 |
| Taseeseen kirjattavat | Bokas i balansen | | | | | |
| Liittymismaksut | Anslutningsavgifter | 1 006 345 | 565 000 | 800 000 | 1 050 000 | 1 000 000 |
| Myyntisuoritteet | Försäljningsvolymier | | | | | |
| Vedenmyynti | Vattenförsäljning | 3 060 000 | 2 780 000 | 2 800 000 | 2 815 000 | 3 100 000 |
| Jätevesilaskutus | Avloppsfakturering | 2 630 000 | 2 420 000 | 2 430 000 | 2 460 000 | 2 670 000 |
| Kulutuspaikat vesi | Förbrukningsplatser vatten | 11400 | 11450 | 11550 | 11550 | 11608 |
| Kulutuspaikat jätevesi | Förbrukningsplatser avloppvatten | 9160 | 9160 | 9210 | 9260 | 9310 |
| Kulutuspaikat kaikki | Förbrukningsplatser alla | 11550 | 11600 | 11600 | 11610 | 11670 |
| Hintamuutokset (perusmaksu) | Prisförändringar | 2 % | 7 % | 8,0 % | 8 % | 6 % |
| Hintamuutokset (kulutusmaksu) | Prisförändringar | 2 % | 7 % | 8,0 % | 6,0 % | 5,0 % |

| Saariston vesihuolto sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan | Skärgårdens vattentjänster ingår i verkets resultaträkning | TP-BS 2023 | TA-BG 2024 | TAE-BGF 2025 | TS - EP 2026 | TS - EP 2027 |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto | Omsättning | 447 242 | 437 075 | 474 300 | 511 700 | 544 600 |
| Materiaalit ja palvelut | Material och tjänster | -64 973 | -66 000 | -67 500 | -69 000 | -70 500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Material, förnödenheter och varor | -39 466 | -40 000 | -41 000 | -42 000 | -43 000 |
| Palvelujen ostot | Köp av tjänster | -25 507 | -26 000 | -26 500 | -27 000 | -27 500 |
| Henkilöstökulut | Personalkostnader | -136 149 | -138 900 | -141 700 | -144 600 | -147 500 |
| Palkat ja palkkiot | Löner och arvoden | -114 215 | -116 500 | -118 800 | -121 200 | -123 600 |
| Henkilösivukulut | Lönebikostnader | -21 934 | -22 400 | -22 900 | -23 400 | -23 900 |
| Eläkekulut | Pensionskostnader | -17 951 | -18 300 | -18 700 | -19 100 | -19 500 |
| Muut henkilösivukulut | Övriga lönebikostnader | -3 983 | -4 100 | -4 200 | -4 300 | -4 400 |
| Suunnitelman muk. poistot | Avskrivningar enligt plan | -149 780 | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -158 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | Affärsv. övriga kostnader | -5 286 | -4 000 | -6 000 | -6 000 | -6 200 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | Rörelseöverskott (-underskott) | 91 054 | 70 175 | 101 100 | 134 100 | 162 400 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | Finansiella intäkter o. kostnader | -33 000 | -25 000 | -19 000 | -13 000 | -7 000 |
| Korkotuotot | Ränteintäkter | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Muut rahoitustuotot | Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | Ränterkostnader till kommunen | -33 000 | -27 000 | -21 000 | -15 000 | -9 000 |
| Muut rahoituskulut | Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | Räkenskapsp. översk. (undersk.) | 58 054 | 45 175 | 82 100 | 121 100 | 155 400 |
| Toiminnan rahavirta | Verksamhetens kassaflöde | 207 834 | 201 175 | 238 100 | 277 100 | 311 400 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | Rörelseöverskott (-underskott) | 91 054 | 70 175 | 101 100 | 134 100 | 162 400 |
| Poistot ja arvonalentumiset | Avskrivningar och nedskrivningar | 149 780 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | Finansiella intäkter och kostnader | -33 000 | -27 000 | -21 000 | -15 000 | -9 000 |
| Investointien rahavirta | Investeringsgarnas kassaflöde | -100 000 | -395 000 | -2 700 000 | -600 000 | -100 000 |
| Investointimenot | Investeringsutgifter | -100 000 | -395 000 | -2 700 000 | -600 000 | -100 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | Verksamhetens och inv. kassaflöde | 107 834 | -193 825 | -2 461 900 | -322 900 | 211 400 |
| Rahoituksen rahavirta | Finansieringens kassaflöde | | | | | |
| Lainakannan muutokset | Förändringar i lånestocken | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | Ökning av långfristiga lån | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | Minskning av långfristiga lån | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | Övriga förändringar i likviditeten | | | | | |
| Liittymismaksujen lisäys | Ökning av anslutningsavgifter | 60 000 | 100 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 |
| Saamisten muutos | Förändring av fordringar | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | Förändring av räntefria skulder | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | Finansieringens kassaflöde | -240 000 | -200 000 | -230 000 | -200 000 | -200 000 |
| Rahavarojen muutos | Förändring av likvida medel | -132 166 | -393 825 | -2 691 900 | -522 900 | 11 400 |
| Rahavarat kumulatiivisesti 31.12. | Likvida medel kumulativt 31.12 | 620 232 | 226 407 | -2 465 493 | -2 988 393 | -2 976 993 |
| Lainat | Lån | | | | | |
| Lainat 1.1 | Lån 1.1 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 600 000 |
| Lainojen lisäykset | Ökning av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainojen lyhennykset | Minskning av lån | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Lainat 31.12 | Lån 31.12 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 |
| Vedenmyynti Saaristo | Vattenförsäljning Skärgården | 217 966 | 211 900 | 230 300 | 248 700 | 264 600 |
| Perusmaksu vesi | Grundavgift vatten | 161 666 | 156 000 | 169 300 | 183 700 | 195 600 |
| Käyttömaksu vesi | Bruksavgift vatten | 56 300 | 55 900 | 61 000 | 65 000 | 69 000 |
| Jätevesilaskutus Saaristo | Avloppsfakturering Skärgården | 229 276 | 225 175 | 244 000 | 263 000 | 280 000 |
| Perusmaksu jätevesi | Grundavgift avlopp | 183 844 | 176 800 | 192 000 | 208 000 | 222 000 |
| Käyttömaksu jätevesi | Bruksavgift avlopp | 45 432 | 48 375 | 52 000 | 55 000 | 58 000 |
| Hinnan muutos perusmaksu | | | 3,5 % | 8 % | 8 % | 6 % |
| Hinnan korotus käyttömaksu | | | 7 % | 8 % | 6 % | 5 % |

HENKILÖTÖSUUNNITELMA 2024-2027 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettään

| Porvoon vesi | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | Virat | Työs | Virat | Työs | Virat | Työs | Virat | Työs |
| Porvoon vesi Liikelaitos | | | | | | | | |
| Hallinto ja talous | | | | | | | | |
| Vakinaiset | | | | | | | | |
| Taluspäällikkö | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Toimistosihteerit | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Toimitusjohtaja | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Hallinto ja talous yhteensä | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Asiakaspalvelu ja laskutus | | | | | | | | |
| Vakinaiset | | | | | | | | |
| Asiakaspalvelupäällikkö | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Asiakassihteerit | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Toimisto- ja henkilöstösihteerit | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Asiakaspalvelu ja laskutus yhteensä | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Laitospäällikkö | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vedentuotanto yhteiset | | | | | | | | |
| Vakinaiset | | | | | | | | |
| Käyttömestari | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Prosessinhoitaja | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| Vedentuotanto yhteiset yhteensä | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo | | | | | | | | |
| Vakinaiset | | | | | | | | |
| Käyttöinsinööri | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Prosessi-insinööri | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Puhdistamonhoitaja | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| Sähköasentaja | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo yhteensä | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Laitos yhteensä | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| Verkoston yhteiset | | | | | | | | |
| Vakinaiset | | | | | | | | |
| Huoltomies | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Putkiasentaja | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Työnjohtaja | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| Työpäällikkö | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Vesihuoltoammattimies | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| Verkoston yhteiset yhteensä | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Suunnittelu | | | | | | | | |
| Vakinaiset | | | | | | | | |
| Verkostosuunnittelija (ent. Paikkatietokäsittelijä) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Projektipäällikkö | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Rakennuttajainsinööri | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Suunnitteluinsinööri | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Mittaustimies | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Suunnittelupäällikkö | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Mittaustimies | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Suunnittelu yhteensä | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Varasto | | | | | | | | |
| Vakinaiset | | | | | | | | |
| Varastonhoitaja | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Varasto yhteensä | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Korjaamo | | | | | | | | |
| Vakinaiset | | | | | | | | |
| Kalustonhoitaja | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Korjaamo yhteensä | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Porvoon vesi Liikelaitos yhteensä | 4 | 42 | 4 | 42 | 4 | 42 | 4 | 42 |

**INVESTOINNIT -
INVESTERINGAR
Laitokset ja muut**

| Hanke - Project | Hanke - Projekt | Investointisuunnitelma -Investeringsplan | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening | | 280 000 | 683 000 | 620 000 | 520 000 | 2 610 000 | 3 910 000 | 1 060 000 |
| | Erittelemättömät | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Kattojen saneeraus | | | 40 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | Lietteen jatkokäsittelyn ratkaisu | | | | 20 000 | 20 000 | 100 000 | |
| | Piha-alueen saneeraus (asfaltointi) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | Prosessin tehostaminen | | | | | 100 000 | 1 000 000 | |
| | Prosessin tehostamisen suunnittelu | | | 50 000 | | | | |
| | Purkuputken uusiminen/kahdentaminen | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Automaatiohankkeet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Kalkinsyöttölaitteiston saneeraus | | | | | | | |
| | Muut pienet saneeraustyöt | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Hermanninsaaren varavoima | | | | | | | |
| | Saariston puhdistamot | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Ferroaltaiden saneeraus | 200 000 | 353 000 | | | | | |
| | Siirtoviemäri Sannaisista | | | | | 40 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Pienet automaatiohankkeet | | | | | | | 50 000 |
| | Tilapintojen saneeraus | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | Uusiin lupaehtoihin varautuminen | | 50 000 | | | | | |
| | Valaistuksen uusiminen sisätiloissa | | | 50 000 | | | | 100 000 |
| Vedentuotanto - Vattenanskaffning | | 760 000 | 4 630 000 | 3 710 000 | 1 810 000 | 510 000 | 350 000 | 160 000 |
| | Hamarin VT kuntokartoitus | | | | | | 10 000 | |
| | Kallolan vedenottamon rakentaminen | | | | | | 30 000 | |
| | Lisäveden hankinta, vaihtoehtojen kartoitus | | | | | | 50 000 | |
| | Mitta-asemien saneeraus | | 20 000 | 250 000 | | | | |
| | Noriken laajennus | | | 20 000 | 150 000 | | | |
| | Paineenkorotusasemien saneeraus | | | | | | 100 000 | |
| | Saksalan uusi alavesisäiliö | | 1 050 000 | | | | | |
| | Saksalan alavesisäiliön saneeraus | | | 30 000 | 300 000 | | | |
| | Automaatio, pienet hankkeet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Pienet vedentuotantohankkeet | 50 000 | 150 000 | 50 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Linnanmäen saneeraus/vanhan osan purku | 200 000 | 250 000 | | | | | |
| | Saksalan vanhan puolen prosessin päivitys | | | 150 000 | 150 000 | 350 000 | | |
| | Sannaisten kalkkivilaitos | 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| | Säätöasemien saneeraus | | | 100 000 | | | | |
| | Saksalan uudet kaivot | 200 000 | 50 000 | | | | | |
| | Myllykylä-Böle raakavesijohto | | | 100 000 | 1 000 000 | | | |
| | Varavoima | | 100 000 | | | | | |
| Muut investoinnit | | 220 000 | 195 000 | 220 000 | 220 000 | 260 000 | 220 000 | 260 000 |
| | Huoltokeskus | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Koneet ja työvälineet | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Kuljetusvälineet | 100 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 100 000 | 140 000 |
| | Vesimittarien osto | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | Vesijohtovälikkeet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Yhteensä | | 1 260 000 | 5 508 000 | 4 550 000 | 2 550 000 | 3 380 000 | 4 480 000 | 1 480 000 |
| Kaikki investoinnit yhteensä -Alla investeringar | | 7 070 000 | 10 773 000 | 12 615 000 | 9 710 000 | 10 555 000 | 10 692 000 | 8 597 000 |
| Ilman laina rahoitettuja | | 6 770 000 | 7 773 000 | 9 615 000 | 9 710 000 | 10 555 000 | 10 692 000 | 8 597 000 |
| Lainarahoitetut | | 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INVESTOINNIT -INVESTERINGAR

Verkosto

| Hanke - | Hanke - Projekt | Investointisuunnitelma -Investeringsplan | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Saneeraus - Sanering | | 2 325 000 | 3 025 000 | 5 025 000 | 3 650 000 | 3 485 000 | 3 482 000 | 4 597 000 |
| | Erittelemättömät hankkeet | 0 | | 0 | 1 800 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 |
| | Veckjärventie | 500 000 | | | | | | |
| | Länsi-Näsi verkostosaneeraus | 500 000 | 200 000 | | | | | |
| | Hamarin ranta jv viemäri | 150 000 | 150 000 | 300 000 | | | | |
| | Pienet saneeraustyöt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Velkala (Vaskenvalajankatu, Turkkurinkatu, Erämiehenkatu) | 100 000 | 300 000 | 300 000 | | | | |
| | Sannainen-keskusta vj | 50 000 | 1 800 000 | 4 100 000 | 1 600 000 | | | |
| | Keskusta-Hamari päävesijohto | 400 000 | 100 000 | | | | | |
| | Paineenkorotusasema Kulloo | | | | | 200 000 | | |
| | Piispankatu | | 150 000 | | | | | |
| | Sujutuskohteet | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Vesimittarikaivot | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | | |
| | Tuulikumpu jv-viemäri ja vj | 500 000 | | | | | | |
| | Kappalalientie-Linnamäki | | | | | | 22 000 | 440 000 |
| | Alkrog | | | | | | | 132 000 |
| | Peippola | | | | | | 40 000 | 775 000 |
| | Ölstens-Gammelbackanpuro | | | | | 35 000 | 670 000 | |
| Uudisrakentaminen - Nyanläggning | | 430 000 | 1 780 000 | 2 190 000 | 1 460 000 | 2 390 000 | 1 980 000 | 1 270 000 |
| | Kevätlaaksonniitty | 200 000 | 800 000 | | | | | |
| | Aurinkomäki I ja II | | | | | | | 20 000 |
| | Epoon kivitarha | 0 | | | | 200 000 | 260 000 | |
| | Eestinmäki | | | | | | 30 000 | 400 000 |
| | Tuulikumpu/Alkrog II | 20 000 | 200 000 | 400 000 | | | | |
| | Epoon vanhainkodin alue | | | 20 000 | 500 000 | | | |
| | Etelä-kevätkumpu I/ Aurinkolaakso | | 30 000 | 600 000 | 300 000 | | | |
| | Etelä-kevätkumpu II | | | | 20 000 | 500 000 | | |
| | Hinthaara Töyrytie | 50 000 | 150 000 | | | | | |
| | Kaava-alueiden pienet johtotyöt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Kokonniemen johtosiirto | 50 000 | | | | | | |
| | Haikkoonrinne II | 30 000 | 300 000 | | | | | |
| | Puistokatu | | | | 200 000 | 500 000 | 500 000 | |
| | Ilola | | | | 20 000 | 300 000 | | |
| | Kerkkoo II | | | | 20 000 | 300 000 | | |
| | Kerkkoo Yläkylä | | 10 000 | 100 000 | | | | |
| | Kevätlaaksonrinne | | 40 000 | 600 000 | | | | |
| | Mensas | | | | 50 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Omenatarha II | 30 000 | 200 000 | 400 000 | | | | |
| | Tarkkinen | | | | | 40 000 | 600 000 | |
| | Uddas | | | | | | 40 000 | 300 000 |
| | Vanha Veckjärventie | | | 20 000 | 300 000 | | | |
| Haja-asutusalueet - Glesbygden | | 2 725 000 | 150 000 | 550 000 | 1 550 000 | 900 000 | 250 000 | 50 000 |
| | Box-Kulloo jkpp vesihuoltojohdot | | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | Hakasalo, Nötholmsudd, Havsudd | | | | | 800 000 | 200 000 | |
| | Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto | 2 700 000 | | | | | | |
| | Grundvik | | | | | | | |
| | Pienet johtotyöt | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Orrby puhdistamon muuttaminen pumppaamoksi | | 100 000 | | | | | |
| | Pelklahdentie, Kapeaniitytie, Bengstbyntie | | | | 1 000 000 | | | |
| | Saariston verkosto | | | | | 50 000 | | |
| Jätevedenpumppaamot- Avloppspumpstationer | | 330 000 | 310 000 | 300 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 1 200 000 |
| | Koivumäentie JVP45 saneeraus | | | | 50 000 | 200 000 | | 1 000 000 |
| | Tornipolku JVP38 saneeraus | 10 000 | 150 000 | | | | | |
| | Munkkikallio JVP42 saneeraus | | | 50 000 | 200 000 | | | |
| | Haikkoonportti JVP31 saneeraus | 150 000 | | | | | | |
| | Muut saneeraustyöt | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 250 000 | 200 000 |
| | Tuoksuherneentie JVP18 saneeraus | | | | | 50 000 | 200 000 | |
| | Uddas JVP24 saneeraus | | | 50 000 | 200 000 | | | |
| | Uutela JVP39 saneeraus | | 30 000 | 150 000 | | | | |
| | Länsi-Näsi JVP92 rakentaminen | 80 000 | | | | | | |
| | Ölstens JVP40 saneeraus | | | | | | 50 000 | |
| | Holsteininkujan pumppaamo uusi | 80 000 | | | | | | |
| | Tuulikumpu uusi pumppaamo | | 80 000 | | | | | |
| Yhteensä | | 5 810 000 | 5 265 000 | 8 065 000 | 7 160 000 | 7 175 000 | 6 212 000 | 7 117 000 |
| Kaikki investoinnit yhteensä -Alla investeringar | | 7 070 000 | 10 773 000 | 12 615 000 | 9 710 000 | 10 555 000 | 10 692 000 | 8 597 000 |