

LIKELAITOS PORVOON VEDEN VAKAUTTAMISOHJELMAN PYSYVÄT TOIMENPITEET	ALKUPERÄINEN TA2026	ENNUSTE 2026	TOIMILAN VAKAUTTAMIS- TARVE	2027 VAKAUTTAMIS- TOIMENPITEET €	EROTUS VAKAUTTAMISTARVE - TOIMENPITEET
TOIMINTATUOTOT	17 547 200	17 547 200	0	50 000	50 000
Myyntituotot	17 530 200	17 530 200			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	17 000	17 000		50 000	50 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					0
TOIMINTAKULUT	-8 027 700	-8 027 700	370 000	320 000	-50 000
Henkilöstökulut	-2 896 100	-2 896 100		60 000	
Palvelujen ostot	-2 739 100	-2 739 100		222 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 188 300	-2 188 300		34 100	
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-204 200	-204 200		3 400	
TOIMINTAKATE	10 419 500	10 419 500	370 000	370 000	0
Toimenpiteet:					
Henkilöstökulut			Työn uudelleen organisointi ja resurssien tehokkaampi kohdentaminen		
Palvelujen osto			Ulkopuolisten palvelujen käyttöä voidaan vähentää lisäämällä oman henkilöstön osaamista, tehtävän sisällön muokkaamista ja uusien rekrytointien kohdentamista tulevaisuuden tarpeet huomioiden.		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			Energiatehokkuuden parantaminen ja kemikaalikustannusten pienentäminen		
Muut toimintakulut			Muuta toimintakuluja pienennetään tarkistamalla lisenssikustannuksia, karsimalla konevuokria ja keventämällä hallinnollisia käyttömenoja.		
Muut toimintatulot			Toimintatuloja kasvatetaan laskutuslisällä sekä erilaisilla asiakasmaksuilla, kuten veloitamalla ylimääräisistä käynneistä. Lisätään maksut asiakkaan käytössä olevien laitteiden (vesimittarit tms) hajoamisille tai katoamisille.		
..					