

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
Budget 2021 och ekonomiplan 2021-2023



21.9.2020

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning:

Toiminnan ja talouden tavoitteet -	1
Målen för verksamheten och ekonomin	2
KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2021-2023	
Tuloslaskelma – Resultaträkning	3
Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl	4
Tuottojen erittely - Specifikation av intäkter	5
Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter	6
Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringsanalys	7
Henkilöstösuunnitelma - Personalplan	8
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2021-2027	
Investointiohjelma – Investeringsprogram 2021-2027	9-10

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 vesi on tehnyt talousveden tuotantoon ja jakeluun sekä jäteveden käsittelyyn ja viemärointiin liittyvät riskikartoitukset (WSP ja SSP), jotka ovat nostaneet esiin toimintojen kehittämistarpeita ja sen myötä myös investointitarpeita.
- Asutuksen vesihuoltotarpeet kasvavat marginaalisesti, mutta yritysten kiinnostus voi kasvattaa talousveden tai jätevesipalvelujen kysyntää merkittävästi. Tällä hetkellä vedentuotannon kapasiteetti ei mahdollista paljon talousvettä käyttävien toimijoiden sijoittumista Porvooseen.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Vedenhankinta turvataan jaksolla 2020-2035 rakentamalla Saksalaan vedenkäsittelylaitoksen laajennus. Uuden laitoksen ja siirtolinjan toteutus suunniteltu valmistuu vuoden 2021 aikana.
- Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan. Vuoden 2021 aikana saatetaan loppuun Myllymäen/Pappilanmäen saneeraus. Hamarin paineviemäriin saneerauksen suunnittelu saatetaan loppuun ja rakentamisurakka käynnistetään.
- Uuden vesihuoltoverkoston rakentaminen Kullon yritysalueelle tehdään pääosin 2021 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 huomioita käyttökustannusten nousu kuten palkkamenojen kasvu mm. kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkauksen loppumisen vuoksi.

Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet Porvoon kaupungin strategian teemoittain ryhmiteltynä

Suosituin kotikaupunki	Vedenhankinnan kehittäminen	Asukkaiden ja elinkeinoelämän vesihuoltoa varmistetaan kehittämällä ja varmistamalla vedenhankintaa ja -tuotantoa
	Tuloutus kaupungille 5 % liikevaihdosta	Tuloutetaan 650 000 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. Parannetaan viemäriverkoston toimivuuden varmuutta etenkin kriittisten viemärijohtojen osalta

Tunnusluvut ja suoritelmäärät

	TP2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Veden myynti milj. m3	3,097	3,058	3,040	3,040	3,040
Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat)	10901	10850	11100	11200	11300
Saneeratun verkoston pituus km	5,3	4	1,7	1,6	2,0
Uuden rakennetun verkoston pituus	9,2	4,9	18,1	6,8	6,3

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

- Borgå vatten har gjort riskbedömningar av vattenproduktion, distribution, avloppsbehandling och -avledning (WSP, SSP), och via dessa har det kommit fram behov att utveckla verksamheten med påföljande investeringsbehov.
- Bosättingens behov av vattentjänster växer marginellt, men företagets intressen kan markant öka på efterfrågan av hushållsvatten eller avloppstjänster. För tillfället möjliggör inte vattenproduktionens kapacitet att aktörer som använder mycket hushållsvatten etablerar sig i Borgå.

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.
- Saneringsprogrammet för nätet fortsätter. Under 2021 färdigställs saneringsprojektet på Kvarnbacken och Prästgårdsbacken. Planeringen för saneringen av tryckledningen från Hammars färdigställs och byggentreprenaden startar.
- Byggande av vatten- och avloppsnät på det nya företagsområdet i Kullo sker i huvudsak under år 2021
- 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 taxajusterings. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt. Dessutom har man beaktat ökningen av driftutgifter som exempelvis ökningen i lönekostnader då konkurrenskraftsavtalets skärning av semesterpengen avslutas.

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 650 000 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 funktions säkerhet speciellt för kritiska avloppsledningar

Nyckeltal och prestationer

	BS2019	BG 2020	BGF2021	EP 2022	EP 2023
Vattenförsäljning milj. m3	3,097	3,058	3,040	3,040	3,040
Kundantal (bruksplatser)	10901	10850	11100	11200	11300
Sanerat nät km	5,3	4	1,7	1,6	2,0
Nybyggt nät km	9,2	4,9	18,1	6,8	6,3

Tuloslaskelma	Resultaträkning	TP-BS	TA - BG	TAE- BGF	TS - EP	TS - EP
		2019	2020	2021	2022	2023
Liikevaihto	Omsättning	12 173 467	12 649 000	13 002 000	13 609 150	13 863 700
Valmistus omaan käyttöön	Tillverkning för eget bruk	583 623	669 180	648 800	650 000	650 000
Liiketoiminnan muut tuotot	Affärsv. övriga intäkter	62 888	12 000	22 000	12 000	12 000
Materiaalit ja palvelut	Material och tjänster	-3 722 401	-3 458 467	-3 734 000	-3 809 000	-3 885 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-1 670 927	-1 623 377	-1 687 200	-1 721 000	-1 755 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-2 051 475	-1 835 090	-2 046 800	-2 088 000	-2 130 000
Henkilöstökulut	Personalkostnader	-2 549 630	-2 684 834	-2 739 900	-2 781 000	-2 822 000
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-2 031 190	-2 123 181	-2 176 600	-2 209 000	-2 242 000
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-518 441	-561 653	-563 300	-572 000	-580 000
Eläkekulut	Pensionskostnader	-456 217	-474 398	-483 600	-491 000	-498 000
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-62 224	-87 255	-79 700	-81 000	-82 000
Suunnitelman muk. poistot	Avskrivningar enligt plan	-4 648 708	-4 924 000	-4 511 000	-4 725 000	-4 883 000
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-164 058	-158 500	-136 500	-139 000	-142 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	1 735 181	2 104 379	2 551 400	2 817 150	2 793 700
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter o. kostnader	-711 510	-719 000	-758 000	-803 000	-846 000
Korkotuotot	Ränteintäkter	0	0	7 000	7 000	7 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	19 122	16 000	10 000	10 000	10 000
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnadet till kommunen	-120 632	-103 000	-125 000	-140 000	-170 000
Muille maksetut korkokulut	Räntekostnader till övriga	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	Ersättning för grundkapital	-610 000	-632 000	-650 000	-680 000	-693 000
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	1 023 671	1 385 379	1 793 400	2 014 150	1 947 700
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	Översk. (undersk.) f. reserver	1 023 671	1 385 379	1 793 400	2 014 150	1 947 700
Tilikauden ylijäämä (alij.)	Räkenskapsp. översk. (undersk.)	1 023 671	1 385 379	1 793 400	2 014 150	1 947 700

Rahoituslaskelma	Finansieringskalkyl	TP-B5	TA - BG	TAE- BGF	TS - EP	TS - EP
		2019	2020	2021	2022	2023
Toiminnan rahavirta	Verksamhetens kassaflöde	5 647 404	6 309 379	6 304 400	6 739 150	6 830 700
Liikeliikäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	1 735 181	2 104 379	2 551 400	2 817 150	2 793 700
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	4 648 708	4 924 000	4 511 000	4 725 000	4 883 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-711 510	-719 000	-758 000	-803 000	-846 000
Tulorahoituksen korjauserät	Rättelseposter till internt tillförda medel	-24 975				
Investointien rahavirta	Investeringarnas kassaflöde	-7 402 736	-6 400 000	-7 300 000	-14 930 000	-9 530 000
Investointimenot	Investeringausgifter	-7 431 203	-6 400 000	-7 300 000	-14 930 000	-9 530 000
Saariston omaisuus ja liikearvo	Skärgårdens egendom och affärsvärde					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Finansieringsand.för inv. utgifter					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust.	Ink.från försäljning av tillgångar	28 468				
Toiminnan ja investointien rahavirta	Verksamhetens och inv. kassaflöde	-1 755 331	-90 621	-995 600	-8 190 850	-2 699 300
Rahoituksen rahavirta	Finansieringens kassaflöde					
Antolainauksen muutokset	Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset	Ökning av lånefordringar	-2 500	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån	4 000 000	0	1 070 000	8 200 000	2 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	Minskning av långfristiga lån fr kommuner	-680 000	-1 080 000	-1 210 000	-1 263 500	-1 673 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	Minskning av långfristiga lån fr övriga					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen	-1 997 113				
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	908 315	1 150 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000
Vaihto-omaisuuden muutos	Förändring av omsättningstillgångar	-53 567				
Saamisten muutos	Förändring av fordringar	-156 874				
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder	-116 445				
Rahoituksen rahavirta	Finansieringens kassaflöde	1 901 816	70 000	860 000	8 136 500	2 626 500
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	146 485	-20 621	-135 600	-54 350	-72 800
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	146 485	-20 621	-135 600	-54 350	-72 800
Rahavarat 1.1.	Likvida medel 1.1	377 963	524 448	503 827	368 227	313 877
Rahavarat 31.12.	Likvida medel 31.12	524 448	503 827	368 227	313 877	241 077
Lainat	Lån					
Lainat 1.1 (toteutunut/ennuste kursivilla)	Lån 1.1 (utfall/prognos kursiverad)	11 165 106	12 487 993	11 407 993	11 267 993	18 204 493
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	4 000 000	0	1 070 000	8 200 000	2 500 000
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-2 677 113	-1 080 000	-1 210 000	-1 263 500	-1 673 500
Lainat 31.12	Lån 31.12	12 487 993	11 407 993	11 267 993	18 204 493	19 030 993

Tuottojen erittely	Specifikation av intäkter	TP-BS	TA - BG	TAE- BGF	TS - EP	TS - EP
		2019	2020	2021	2022	2023
LIIKEVAIHTO	OMSÄTTNING	12 173 467	12 649 000	13 002 000	13 609 150	13 863 700
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	5 551 197	5 745 000	5 924 000	6 220 200	6 344 600
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	1 467 997	1 525 000	1 598 000	1 677 900	1 711 500
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	4 083 200	4 220 000	4 326 000	4 542 300	4 633 100
Jätevesilaskutus	Avloppsfakturering	5 703 979	6 015 000	6 199 000	6 508 950	6 639 100
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	1 162 203	1 225 000	1 288 000	1 352 400	1 379 400
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	4 541 776	4 790 000	4 911 000	5 156 550	5 259 700
Asennustoiminta	Installationer	657 131	639 000	629 000	630 000	630 000
Työtulot	Arbetsinkomster	22 473	30 000			
Tarvikemyynti	Materialförsäljning	299 594	270 000			
Kuljetukset	Transporter	3 102	4 000			
Tonttijohdot taksan mukaan	Tomtledning enligt taxa	208 535	200 000			
Tonttijohdot kaavoitet.alueell	Tomtledningar på planomr.	116 260	125 000			
Muut tulot	Övriga inkomster	7 167	10 000			
Muut myyntituotot	Övriga försäljningsintäkter	261 160	250 000	250 000	250 000	250 000
Lietteen vastaanotto	Slammottagning	261 160	250 000			
Muut vesilaitostuotot	Övriga vattentjänstinkomster			879 000	880 000	880 000
Liiketoiminnan muut tuotot	Affärsv. övriga intäkter	62 888	12 000	22 000	22 000	22 000
Muut vuokratuotot	Övriga hyresintäkter	12 235	12 000	12 000	12 000	12 000
Käyttöomaisuud myyntivoitot	Försäljningsv. av tillgångar	24 975				
Muut tuotot	Övriga intäkter	25 679		10 000	10 000	10 000
Myyntisuoritteet	Försäljningsvolymier					
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	3 096 746	3 058 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
Normaaliasiakkaat	Normala kunder	2 530 056	2 508 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Tukkumyynti	Partiförsäljning	566 690	550 000	550 000	550 000	550 000
Jätevesilaskutus	Avloppsfakturering	2 581 697	2 557 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
Normaaliasiakkaat	Normala kunder	2 367 104	2 257 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Tukkulaskutus	Partifakturering	214 593	300 000	250 000	250 000	250 000
Hintamuutokset	Prisförändringar	5 %	5 %	5 %	5 %	2 %

Käyttömenojen erittely- Specifikation av driftsutgifter

	TP-BS 2019	TA - BG 2020	TAE- BGF 2 021
Laitoksen yhteiset menot - Verkets gemensamma utgifter			
20981101 Hallinto ja talous	-406 446	-437 951	-401 400
20981102 Asiakaspalvelu ja laskutus	-316 113	-351 463	-340 900
20981103 Vesimittaripalvelut	-56 255	-127 634	-96 700
20981104 Varallaolo	-287 909	-214 544	-275 900
20981105 Muut laitoksen yhteiset menot	-202 848	-271 337	-209 800
20981106 Mestarintien toimitilat	-156 645	-145 323	-142 500
20981107 Kuljetuskalusto	-83 461	-88 500	-84 500
Tuotantolaitokset - Anläggningar			
Vedentuotanto - Vattenproduktion			
20981201 Vedentuotanto yhteiset	-430 712	-413 548	-404 400
20981203 Sannaisten vesilaitos	-278 547	-286 000	-283 000
20981204 Saksalan vesilaitos	-176 951	-178 000	-189 500
20981205 Noriken vesilaitos	-24 675	-17 000	-20 500
20981206 Varavesilaitokset	-48 602	-49 000	-47 700
Jäteveden puhdistamot - Avloppsrening			
20981251 Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo	-1 220 227	-1 249 227	-1 250 200
20981252 Sannaisten jätevedenpuhdistamo	-86 473	-58 500	-54 500
Verkosto - Nätet			
Verkoston yhteiset - Nätets gemensamma			
20981301 Verkoston yhteiset	-52 848	-50 000	-51 500
20981302 Suunnittelu	-99 504	-120 904	-120 900
20981303 Mittaus- ja karttapalvelut	-153 126	-152 746	-149 500
20981304 Investointien palkat	-583 623	-669 180	-648 800
Veden jakelu - Vattendistribution			
20981331 Vesijohtoverkosto	-530 975	-323 354	-288 900
20981332 Vedenjakelulaitteet	-34 748	-35 000	-44 000
Viemäröinti - Alvopp			
20981351 Viemäriverkosto	-249 255	-242 691	-223 200
20981352 Jätevedenpumppaamot	-408 803	-405 900	-410 100
Verkostopalvelut - Nättjänster			
20981371 Varasto	-53 091	-59 717	-50 900
20981372 Korjaamo	-112 253	-102 893	-99 200
Saariston vesihuolto - Skärgårdens vattentjänster			
20981403 Saaristo verkosto	-16 802	-11 000	-13 000
20981404 Saaristo puhdistamot	-55 991	-101 912	-97 000
Sivutoiminta - Sido-ordnad verksamhet			
20981501 Asennustoiminta	-632 497	-459 188	-555 900
20981551 Hulevesiverkosto	-81 225	-75 223	-55 500
Laitospalvelun vyörytys	405 449	396 433	
YHTEENSÄ - TOTALT	-6 436 089	-6 301 802	-6 610 400

Saariston vesihuolto sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan	Skärgårdens vattentjänster ingår i verkets resultaträkning	TP-BS 2019	TA - BG 2020	TAE- BGF 2021	TS - EP 2022	TS - EP 2023
Liikevaihto	Omsättning	435 927	441 000	451 000	455 000	459 000
Materiaalit ja palvelut	Material och tjänster	-67 196	-87 000	-83 500	-85 000	-87 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-23 797	-36 000	-35 000	-36 000	-37 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-43 399	-51 000	-48 500	-49 000	-50 000
Henkilöstökulut	Personalkostnader	934	-22 412	-23 000	-23 200	-23 400
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	776	-18 530	-19 100	-19 300	-19 500
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	157	-3 882	-3 900	-3 900	-3 900
Eläkekulut	Pensionskostnader	134	-3 122	-3 200	-3 200	-3 200
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	24	-760	-700	-700	-700
Suunnitelman muk. poistot	Avskrivningar enligt plan	-162 984	-146 000	-157 000	-158 000	-158 000
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-5 562	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	201 119	181 588	183 500	184 800	186 600
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter o. kostnader	-53 383	-47 700	-46 400	-40 400	-34 400
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	-53 383	-49 700	-48 400	-42 400	-36 400
Muut rahoituskulut	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	Räkenskapsp. översk. (undersk.)	147 736	133 888	137 100	144 400	152 200
Toiminnan rahavirta	Verksamhetens kassaflöde	310 720	277 888	292 100	300 400	308 200
Liikelylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	201 119	181 588	183 500	184 800	186 600
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	162 984	146 000	157 000	158 000	158 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-53 383	-49 700	-48 400	-42 400	-36 400
Investointien rahavirta	Investeringskassavirta	-53 575	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
Investointimenot	Investeringsutgifter	-53 575	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	Verksamhetens och inv. kassaflöde	257 145	227 888	242 100	200 400	208 200
Rahoituksen rahavirta	Finansieringens kassaflöde					
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Minskning av långfristiga lån	-170 000	-170 000	-300 000	-300 000	-300 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	87 126	85 000	85 000	85 000	85 000
Saamisten muutos	Förändring av fordringar	600				
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder					
Rahoituksen rahavirta	Finansieringens kassaflöde	-82 274	-85 000	-215 000	-215 000	-215 000
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	174 871	142 888	27 100	-14 600	-6 800
Rahavarat kumulatiivisesti 31.12.	Likvida medel kumulativt 31.12	478 471	621 359	648 459	633 859	627 059
Lainat	Lån					
Lainat 1.1	Lån 1.1	2 740 000	2 570 000	2 570 000	2 270 000	1 970 000
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	0	0	0	0
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-170 000	-170 000	-300 000	-300 000	-300 000
Lainat 31.12	Lån 31.12	2 570 000	2 400 000	2 270 000	1 970 000	1 670 000
Vedenmyynti Saaristo	Vattenförsäljning Skärgården	211 989	210 000	218 000	220 000	222 000
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	176 798	175 000	178 000	179 000	180 000
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	35 191	35 000	40 000	41 000	42 000
Jätevesilaskutus Saaristo	Avloppsfakturering Skärgården	223 938	231 000	233 000	235 000	237 000
Grundavgift avlopp	Grundavgift avlopp	193 116	195 000	195 000	196 000	197 000
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	30 822	36 000	38 000	39 000	40 000

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Lukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12	2019		2020		2021		2022		2023	
	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet
	Tjänst	Befattn.	Tjänst	Befattn.	Tjänst	Befattn.	Tjänst	Befattn.	Tjänst	Befattn.
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör	1		1		1		1		1	
Liiketoiminnan tuki - Affärsv. stödtjänster										
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
Suunnittelija - Planerare *		0		0		0		0		0
Suunnitteluinsinööri - Planeringsingenjör		0		1		1		1		1
Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare		1		1		1		1		1
Laitosyksikkö										
Laitospäällikkö - Anläggningschef	1		1		1		1		1	
Vedehankinta - 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
YHTEENSÄ	4	39	4	40	4	40	4	40	4	40
	43		44		44		44		44	

*) Porvoon kaupungin säästöohjelman mukaisen yhden viran/toimen pysyvistä vähennyksistä päätetään v. 2021 loppuun mennessä. Talukoon vähennys on merkitty tällä hetkellä täyttämättä olevaan suunnittelijan tehtävään.

Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar

Hanke - Projekt	Taloussuunnitelma - Ekonomiplan						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8710 Vedentuotanto - Vattenanskaffning	1 885 000	9 160 000	3 930 000	780 000	4 080 000	280 000	280 000
Ylikentien perusparannus			200 000	200 000			
Automaatio, pienet hankkeet	30 000	30 000		30000	30000	30000	30000
Saksalan vesilaitoksen laajennus	1 000 000	7 000 000	500 000				
Linnanmäki-Saksala -raakavesijohto	70 000	1 000 000	2 000 000				
Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus	120 000						
Myllymäen VT					400 000		
Suomenkylän vedenottamo	400 000	600 000					
Sannaisten kalkkivililaitos				300 000	3 400 000		
Uuden Kerkkoo-Saksala -linjan rakentaminen			600 000				
Yliken lähteen koepumppaus	75 000						
Säätöasemien saneeraus		250 000					
Mitta-asemien saneeraus			250 000				
Linnanmäen kaivopaikkatutkimus	20 000		70 000				
Saksalan uusi UV-lamppu	100 000						
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	100 000	100 000	100 000
8760 Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening	650 000	520 000	690 000	790 000	540 000	440 000	490 000
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
LVI järjestelmien saneeraus	100 000						
Purkupumppaus		100 000					
Ilmastuksen ja lietepumppauksen saneeraus	400 000						
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				
Toimisto- ja sosiaalityötilojen saneeraus				200 000			
Kattojen saneeraus					100 000		
Prosessin tehostamisen suunnittelu							50 000
Hermanninsaaren puhdistamo/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
Saariston puhdistamot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8770 Vesimittarit - Vattenmätare	70 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8700 Vesimittarien ostot	70 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8771 Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet	90 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
8710 Huoltokeskus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
8711 Koneet ja työvälineet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
8712 Kuljetusvälineet	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
8775 Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
8750 ATK-hankinnat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8755 Vesijohtoavustukset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Laitokset ja muut yhteensä	2 725 000	9 920 000	4 840 000	1 790 000	4 840 000	940 000	990 000
Verkosto yhteensä	4 575 000	5 010 000	4 690 000	7 500 000	5 410 000	5 450 000	4 750 000
Kaikki investoinnit yhteensä	7 300 000	14 930 000	9 530 000	9 290 000	10 250 000	6 390 000	5 740 000

Hanke - Projekt	TA-BG Taloussuunnitelma - Economiplan						
	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
8720 Uudisrakentaminen - Nyanläggning	2 695 000	2 350 000	1 590 000	2 500 000	2 460 000	2 500 000	2 500 000
Kevätlaaksonniitty		30 000	600 000	300 000			
Kulloon yritysalue (Nyby)	2 100 000	1 500 000					
Länsiranta / Citymarketin johtosiirrot	0						
Länsiranta / Kokkonniementie, pjv ja vj	150 000						
Haikkoonlampi	150 000						
ABC johtosiirrot	100 000						
Porvoon portti (Maistraatinkatu&Raatimiehenk)	100 000	200 000					
Epoon kivitarha		20 000	130 000	20 000	330 000		
Haikkoonranta II	30 000	300 000	100 000				
Tuulikumpu/Alkrog II		20 000	300 000				
Taitajankuja		180 000					
Loviisiantien 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			
Ölstensin portti	15 000						
Kaava-alueiden pienet johtotyöt	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Erittelemättömät hankkeet			300 000	750 000	1 200 000	1 800 000	2 400 000
8730 Saneeraus - Sanering	1 090 000	1 430 000	2 150 000	3 750 000	1 700 000	1 200 000	1 700 000
Aluesaneeraus, Pappilanmäki	150 000						
Sujutuskohdeet	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Hamarin paineviemäri	100 000	230 000	1 750 000	1 550 000			
Joonaksentie-Puutarhakatu-Huvilakatu	200 000	400 000					
Runeberginkatu	70 000						
Lukiokatu	330 000						
Piispankatu	10 000	350 000	150 000				
Mätäjärven vj-saneeraus		200 000					
Pihlajatie (väli Haapatie pohj-Telkkätie)				500 000			
Hinthaara, Rengastie ja Fallaksentie				500 000			
Linnanmäki vj 200	80 000						
Pienet saneeraustyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Erittelemättömät hankkeet				950 000	1 450 000	950 000	1 450 000
Verkoston toimivuuden turvaaminen	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	800 000	0
Saksalasta uusi syöttöjohto							
Sannainen-keskusta vj						500 000	
Hamarin torni...keskusta, SA1-SA2, vj-vahvis	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
8740 Haja-asutusalueet - Glesbygden	520 000	200 000	200 000	600 000	600 000	600 000	250 000
Kulloo - Nyby -paineviemäri	200 000						
Rita			100 000				
Emäsalo-Tolkkinen yhdysjohto				500 000	500 000	500 000	
Suomenkyläntie/Isokalliontie	100 000						
Noriken vedenottamolta viemäri ja vesijohto	100 000						
Myrskyläntie	50 000						
Tyysterintie-Ernestas pp-tie	20 000						
Saariston verkosto		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
8750 Jätevedenpumpapaamot - Avloppspumpstationer	170 000	730 000	450 000	350 000	350 000	350 000	300 000
Kokonniemi purku	20 000	280 000					
Laivurinkatu saneeraus	50 000	350 000					
Suomenkylä JVP23 saneeraus			200 000				
Höyänlastu JVP17 saneeraus			50 000	200 000			
Haikkoonportti JVP31 saneeraus				50 000	200 000		
Uutela JVP39 saneeraus					50 000	200 000	
Munkkikallio JVP42 saneeraus						50 000	200 000
Kevätlaaksonpuro uusiminen			100 000				
Muut saneeraustyöt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Erittelemättömät hankkeet		0					
Verkosto yhteensä - Nätet totalt	4 575 000	5 010 000	4 690 000	7 500 000	5 410 000	5 450 000	4 750 000
Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga	2 725 000	9 920 000	4 840 000	1 790 000	4 840 000	940 000	990 000
Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar	7 300 000	14 930 000	9 530 000	9 290 000	10 250 000	6 390 000	5 740 000