

TALOUSARVIO VUODELLE 2025

Toiminnalliset tavoitteet

- 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi.
- 2 Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti:
 - koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
 - rautapitoisuus alle 0,2 mg/l
 - mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l
- 3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
- 4 Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena.

1. TULOSLASKELMAOSA

Määrälliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Veden myynti milj.m3	9,9	10,1	10,3	10,4	10,5
Veden hinta €/m ³ , alv 0%	0,39	0,43	0,43	0,44	0,45

Tuloslaskelma

	TP 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €	TA 2025 1 000 €	TS 2026 1 000 €	TS 2027 1 000 €
TOIMINTATULOT	4 584	4 843	5 029	5 194	5 361
TOIMINTAMENOT	3 252	3 409	3 563	3 670	3 780
TOIMINTAKATE	1 332	1 434	1 466	1 524	1 581
RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-)	-181	-188	-332	-332	-332
VUOSIKATE	1 151	1 246	1 134	1 192	1 249
POISTOT	1 128	1 313	1 179	1 391	1 388
TILIKAUDEN TULOS	23	-67	-45	-199	-139
POISTOERON MUUTOS	33	33	33	33	33
TILIKAUDEN VEROT	-2	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	54	-34	-12	-166	-106

2. INVESTOINTIOSA

	TP 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €	TA 2025 1 000 €	TS 2026 1 000 €	TS 2027 1 000 €
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
Santakoski saneeraus			2 000		
Kellokosken varikko			1 400		
Verkostohankkeet			50		
Jäsenkuntien hankkeet			500		
YHTEENSÄ	2 302	1 290	3 950	1 100	1 600
MAANHANKINNAT	2	50	-	-	100
KONEET JA KALUSTO					
Kameravalvonta			35		
Lukitusten uusinta			70		
Irtaimistohankinnat			20		
YHTEENSÄ	20	20	125	20	20
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2 304	1 360	4 075	1 120	1 720

3. RAHOITUSOSA

	TP 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €	TA 2025 1 000 €	TS 2026 1 000 €	TS 2027 1 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Vuosikate	1 151	1 246	1 134	1 192	1 249
Tuloverot	-2	0	0	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	2 304	1 360	4 075	1 120	1 720
Varsin. toiminta ja investoinnit, netto	-1 152	-114	-2 941	72	-471
Rahoitustoiminta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 300	1 200	4 100	1 500	2 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	749	991	1 111	1 521	1 671
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	111	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	508	95	48	51	58
Lainakanta	7 455	7 664	10 653	10 632	11 161