

Käyttötaloussuunnitelma 2025 Porin Vesi liikelaitos

Tili	2024	2025	2026	2027
TULOSLASKELMA				
LIIKEVAIHTO	21 482 670 €	22 391 007 €	22 819 211 €	23 255 980 €
Jätevesimaksut	8 850 000 €	9 289 534 €	9 475 325 €	9 664 832 €
Jäteveden perusmaksut	996 036 €	1 070 350 €	1 091 757 €	1 113 592 €
Hulevesimaksut	991 420 €	1 082 087 €	1 103 729 €	1 125 804 €
Muut vesilaitostuotot	312 212 €	312 212 €	318 456 €	324 825 €
Liittymismaksut	300 000 €	340 000 €	346 800 €	353 736 €
Vesimaksut	5 812 100 €	5 862 645 €	5 979 898 €	6 099 496 €
Veden perusmaksut	2 852 446 €	3 098 754 €	3 160 729 €	3 223 944 €
LLS vesimaksut	202 280 €	243 216 €	243 216 €	243 216 €
LLS veden perusmaksut	75 791 €	91 036 €	91 036 €	91 036 €
LLS jätevesimaksut	283 128 €	340 743 €	340 743 €	340 743 €
LLS jäteveden perusmaksut	23 934 €	28 748 €	28 748 €	28 748 €
LLS hulevesimaksut	44 043 €	52 902 €	52 902 €	52 902 €
LLS muut liiketoiminnan tuotot	256 100 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Muut myyntituotot	464 580 €	369 580 €	376 672 €	383 906 €
LLS muut hallintokuntien tuotot	13 000 €	9 200 €	9 200 €	9 200 €
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	152 333 €	182 333 €	185 979 €	189 698 €
Muut toimintatuotot	141 020 €	171 020 €	174 441 €	177 929 €
Liikehuoneistojen vuokrat	1 140 €	1 140 €	1 163 €	1 186 €
Muut vuokratuotot	6 000 €	6 000 €	6 120 €	6 242 €
Muut toimintatuotot	133 880 €	163 880 €	167 158 €	170 501 €
Muut tuet ja avustukset	11 313 €	11 313 €	11 538 €	11 769 €
Korvaus työterveydenhuollosta	11 313 €	11 313 €	11 538 €	11 769 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Valmistus omaan käyttöön	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	-7 558 007 €	-7 940 646 €	-8 090 972 €	-8 244 292 €
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738 €	-3 209 143 €	-3 273 328 €	-3 338 789 €
Elintarvikkeet	-5 850 €	-3 850 €	-3 927 €	-4 005 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 943 €	-7 093 €	-7 235 €	-7 378 €
ICT-tarvikkeet	-300 €	-300 €	-306 €	-312 €
Kirjallisuus	-300 €	-300 €	-306 €	-312 €
Lehdet	-1 200 €	-1 200 €	-1 224 €	-1 248 €
Vaatteisto	-39 700 €	-42 300 €	-43 146 €	-44 007 €
Laboratoriotarvikkeet	-39 500 €	-53 500 €	-54 570 €	-55 661 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 700 €	-11 600 €	-11 832 €	-12 069 €
Kemikaalit	-659 850 €	-699 850 €	-713 847 €	-728 124 €
Polttoaineet	-70 938 €	-80 038 €	-81 640 €	-83 272 €
Voiteluaineet	-32 719 €	-32 719 €	-33 373 €	-34 041 €
Kaukolämpö	-38 000 €	-45 000 €	-45 900 €	-46 818 €
Lämmitys	-122 000 €	-79 000 €	-80 580 €	-82 192 €
Sähkö	-1 363 755 €	-1 335 650 €	-1 362 363 €	-1 389 611 €
Vesi	-50 000 €	-60 000 €	-61 200 €	-62 424 €
Kalusto	-78 153 €	-151 253 €	-154 278 €	-157 365 €
Rakennusmateriaali	-379 740 €	-368 600 €	-375 972 €	-383 491 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet	-66 260 €	-138 560 €	-141 332 €	-144 158 €
Muu materiaali	-139 830 €	-97 330 €	-99 277 €	-101 261 €
Merkkipäivälahjat	-1 000 €	-1 000 €	-1 020 €	-1 040 €
Palvelujen ostot	-4 451 269 €	-4 731 503 €	-4 817 644 €	-4 905 503 €
ICT-palvelut	-315 500 €	-359 500 €	-366 690 €	-374 024 €
Ohjelmalisenssit	-24 000 €	-35 000 €	-35 700 €	-36 414 €
Puhelinmaksut	-3 270 €	-3 270 €	-3 335 €	-3 401 €
Matkapuhelinmaksut	-11 415 €	-14 515 €	-14 806 €	-15 102 €
Muut telemaksut	-10 200 €	-20 700 €	-21 114 €	-21 536 €
LLS Keskitetyt hoidetut tehtävät	-123 520 €	-123 520 €	-123 520 €	-123 520 €
LLS ICT-palvelut	-171 522 €	-171 522 €	-171 522 €	-171 522 €
Painatukset ja kopiointi	-700 €	-700 €	-714 €	-728 €
Ilmoitukset	-800 €	-800 €	-816 €	-832 €
Postimaksut	-141 850 €	-141 850 €	-144 687 €	-147 580 €
Vakuutukset	-58 521 €	-58 521 €	-59 691 €	-60 885 €
Siivous- ja puhtaanapalvelut	-2 857 €	-2 857 €	-2 915 €	-2 973 €
Pesulapalvelut	-1 800 €	-1 800 €	-1 836 €	-1 873 €
Jätehuoltomaksut	-126 210 €	-133 180 €	-135 844 €	-138 562 €
LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-129 466 €	-129 466 €	-129 466 €	-129 466 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-365 989 €	-456 745 €	-465 880 €	-475 198 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitop	-455 350 €	-390 617 €	-398 429 €	-406 397 €
Majoituspalvelut	-5 090 €	-5 690 €	-5 804 €	-5 920 €
Ravintemispalvelut	-11 398 €	-13 298 €	-13 564 €	-13 834 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29 000 €	-34 000 €	-34 680 €	-35 374 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-55 692 €	-80 960 €	-82 579 €	-84 229 €
Työterveyshuoltomaksut	-40 000 €	-37 200 €	-37 944 €	-38 703 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 000 €	-18 000 €	-18 359 €	-18 726 €
Osuus paikallistiekustannuksiin	-680 €	-680 €	-694 €	-708 €
Vartiointipalvelut	-13 800 €	-13 800 €	-14 076 €	-14 357 €
Muut palvelut	-4 600 €	-4 700 €	-4 794 €	-4 890 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 330 040 €	-2 478 613 €	-2 528 185 €	-2 578 749 €
HENKILÖSTÖKULUT	-3 759 432 €	-3 960 885 €	-4 040 191 €	-4 121 078 €
Palkat ja palkkiot	-3 028 855 €	-3 230 531 €	-3 294 897 €	-3 360 880 €

Vakinaisten kk-palkat	-1 494 378 €	-1 501 058 €	-1 531 079 €	-1 561 701 €
Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 081 796 €	-1 149 872 €	-1 172 868 €	-1 196 324 €
Vuosisoma- ja muut sijaiset	-172 425 €	-173 394 €	-176 859 €	-180 396 €
Tilapäisten kk-palkat	-77 376 €	-77 376 €	-78 924 €	-80 502 €
Erilliskorvaukset	-105 685 €	-105 685 €	-107 799 €	-109 955 €
Ylityökorvaukset	-100 000 €	-230 000 €	-234 600 €	-239 292 €
Kokouspalkkiot	-16 055 €	-16 055 €	-16 376 €	-16 703 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	-1 080 €	-1 080 €	-1 102 €	-1 124 €
Muut luontoisedut (meno)	-145 €	-145 €	-148 €	-151 €
Luontoisedut (tulo)	2 305 €	6 354 €	6 723 €	6 770 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 658 €	2 658 €	2 711 €	2 765 €
Sairausvakuutuskorvaukset	14 734 €	14 734 €	15 028 €	15 329 €
Tapaturmakorvaukset	388 €	388 €	396 €	404 €
Henkilösivukulut	-730 576 €	-730 354 €	-745 294 €	-760 198 €
KuEL palkkaperusteinen	-516 898 €	-551 974 €	-563 013 €	-574 273 €
Tasausmaksu	-120 000 €	-91 942 €	-105 668 €	-107 781 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-37 289 €	-60 539 €	-40 619 €	-41 431 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-33 045 €	-25 899 €	-35 994 €	-36 713 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 757 429 €	-4 757 429 €	-4 937 732 €	-5 121 660 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429 €	-4 757 429 €	-4 937 732 €	-5 121 660 €
Rakennukset (+poisto)	-900 447 €	-900 447 €	-900 447 €	-900 447 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-3 794 700 €	-3 794 700 €	-3 975 003 €	-4 158 931 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-62 282 €	-62 282 €	-62 282 €	-62 282 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 291 126 €	-1 366 349 €	-1 388 265 €	-1 410 618 €
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-168 €	-168 €	-171 €	-174 €
LLS maa- ja vesialueiden vuokrat		-12 483 €	-12 483 €	-12 483 €
Rakennusten vuokrat	-1 000 000 €	-950 000 €	-969 000 €	-988 380 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 200 €	-25 400 €	-25 908 €	-26 426 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	-9 500 €	-9 500 €	-9 690 €	-9 884 €
LLS muut vuokrat	-195 559 €	-195 559 €	-195 559 €	-195 559 €
Välittömät verot	-139 €	-139 €	-141 €	-144 €
Ajoneuvovero	-1 659 €	-1 659 €	-1 692 €	-1 725 €
Kiinteistövero	-33 €	-33 €	-34 €	-35 €
Myyntisaamisten luottotappiot		-50 000 €	-51 000 €	-52 019 €
Muiden saatavien poistot	-7 308 €	-7 308 €	-7 454 €	-7 603 €
Jäsenmaksut	-20 000 €	-25 000 €	-25 500 €	-26 010 €
Muut kulut	-22 150 €	-26 650 €	-27 183 €	-27 726 €
LLS muut kulut	-19 410 €	-62 450 €	-62 450 €	-62 450 €
LIIKELYLIIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 369 009 €	4 648 030 €	4 648 030 €	4 648 030 €
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT + (-)	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
LLS korvaus peruspääomasta	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 716 755 €	1 995 776 €	1 995 776 €	1 995 776 €
POISTOERON LISÄYS (VÄHENNYS)	33 333 €	33 333 €	33 333 €	33 333 €
Poistoeron vähennys (+)	33 333 €	33 333 €	33 333 €	33 333 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	1 716 755 €	2 029 109 €	2 029 109 €	2 029 109 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	1 750 088 €	2 029 109 €	2 029 109 €	2 029 109 €

Käyttötaloussuunnitelma hallinto

Tili	2024	2025	2026	2027
TULOSLASKELMA				
LIKEVAIHTO			15 000 €	15 000 €
Muut myyntituotot			15 000 €	15 000 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	-328 802 €	-309 267 €	-312 982 €	-316 769 €
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-12 485 €	-10 780 €	-10 996 €	-11 215 €
Eiintarvikkeet	-5 000 €	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000 €	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €
ICT-tarvikkeet	-100 €	-100 €	-102 €	-104 €
Kirjallisuus	-100 €	-100 €	-102 €	-104 €
Lehdet	-800 €	-800 €	-816 €	-832 €
Polttoaineet	-780 €	-780 €	-796 €	-812 €
Sähkö	-1 205 €	-1 500 €	-1 530 €	-1 561 €
Muu materiaali	-500 €	-500 €	-510 €	-520 €
Merkkipäivälahjat	-1 000 €	-1 000 €	-1 020 €	-1 040 €
Palvelujen ostot	-316 317 €	-298 487 €	-301 986 €	-305 554 €
ICT-palvelut	-40 000 €	-40 000 €	-40 800 €	-41 616 €
Puhelinmaksut	-610 €	-610 €	-622 €	-634 €
Matkapuhelinmaksut	-4 400 €	-7 500 €	-7 650 €	-7 803 €
LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	-123 520 €	-123 520 €	-123 520 €	-123 520 €
Painatukset ja kopiointi	-700 €	-700 €	-714 €	-728 €
Ilmoitukset	-800 €	-800 €	-816 €	-832 €
Postimaksut	-700 €	-700 €	-714 €	-728 €
Vakuutukset	-55 000 €	-55 000 €	-56 100 €	-57 222 €
Jätehuoltomaksut	-50 €	-50 €	-51 €	-52 €
Majoituspalvelut	-3 900 €	-3 900 €	-3 978 €	-4 058 €
Ravitsemis- ja ravitsemis- ja ravitsemis-	-3 600 €	-5 500 €	-5 610 €	-5 722 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000 €	-6 000 €	-6 120 €	-6 242 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-160 €	-160 €	-163 €	-166 €
Työterveys- ja työterveys-	-3 000 €	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400 €	-1 497 €	-1 527 €	-1 558 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-73 477 €	-49 550 €	-50 541 €	-51 552 €
HENKILÖSTÖKULUT	-316 072 €	-200 065 €	-203 841 €	-208 004 €
Palkat ja palkkiot	-165 805 €	-165 350 €	-168 415 €	-171 870 €
Vakinaisten kk-palkat	-136 085 €	-139 679 €	-142 473 €	-145 322 €
Erilliskorvaukset	-14 200 €	-14 200 €	-14 484 €	-14 774 €
Kokouspalkkiot	-16 000 €	-16 000 €	-16 320 €	-16 646 €
Luontoisedut (tulo)	480 €	4 529 €	4 862 €	4 872 €
Henkilösivukulut	-150 267 €	-34 715 €	-35 426 €	-36 134 €
KuEL palkkaperusteinen	-25 624 €	-26 236 €	-26 761 €	-27 296 €
Tasausmaksu	-120 000 €	-4 370 €	-5 023 €	-5 123 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 849 €	-2 878 €	-1 931 €	-1 970 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 638 €	-1 231 €	-1 711 €	-1 745 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 227 369 €	-1 227 369 €	-1 407 672 €	-1 591 600 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 227 369 €	-1 227 369 €	-1 407 672 €	-1 591 600 €
Rakennukset (+poisto)	-448 450 €	-448 450 €	-448 450 €	-448 450 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-778 015 €	-778 015 €	-958 318 €	-1 142 246 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-904 €	-904 €	-904 €	-904 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-84 609 €	-131 609 €	-132 554 €	-133 517 €
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-168 €	-168 €	-171 €	-174 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 100 €	-1 100 €	-1 122 €	-1 144 €
LLS muut vuokrat	-24 041 €	-24 041 €	-24 041 €	-24 041 €
Jäsenmaksut	-20 000 €	-25 000 €	-25 500 €	-26 010 €
Muut kulut	-21 000 €	-21 000 €	-21 420 €	-21 848 €
LLS muut kulut	-18 300 €	-60 300 €	-60 300 €	-60 300 €
LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 956 852 €	-1 868 310 €	-2 042 049 €	-2 234 890 €
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT (+)	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
LLS korvaus peruspääomasta	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-4 609 106 €	-4 520 564 €	-4 694 303 €	-4 887 144 €
POISTOERON LISÄYS (VÄHENNYS)	33 333 €	33 333 €	33 333 €	33 333 €
Poistoeron vähennys (+)	33 333 €	33 333 €	33 333 €	33 333 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	-4 609 106 €	-4 487 231 €	-4 660 970 €	-4 853 811 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALL)	-4 575 773 €	-4 487 231 €	-4 660 970 €	-4 853 811 €

Käyttötaloussuunnitelma, laitosyksikkö

Tili	2024	2025	2026	2027
TULOSLASKELMA				
LIKEVAIHTO	19 763 107 €	20 742 518 €	21 127 900 €	21 536 290 €
Jätevesimaksut	8 850 000 €	9 289 534 €	9 475 325 €	9 664 832 €
Jäteveden perusmaksut	996 036 €	1 070 350 €	1 091 757 €	1 113 592 €
Muut vesilaitostuotot	312 212 €	312 212 €	318 456 €	324 825 €
Liittymismaksut	300 000 €	340 000 €	346 800 €	353 736 €
Vesimaksut	5 812 100 €	5 862 645 €	5 979 898 €	6 099 496 €
Veden perusmaksut	2 852 446 €	3 098 754 €	3 160 729 €	3 223 944 €
LLS vesimaksut	202 280 €	243 216 €	243 216 €	243 216 €
LLS veden perusmaksut	75 791 €	91 036 €	91 036 €	91 036 €
LLS jätevesimaksut	283 128 €	340 743 €	340 743 €	340 743 €
LLS jäteveden perusmaksut	23 934 €	28 748 €	28 748 €	28 748 €
Muut myyntituotot	45 580 €	60 580 €	46 492 €	47 422 €
LLS muut hallintokuntien tuotot	4 000 €	4 700 €	4 700 €	4 700 €
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	55 969 €	55 969 €	57 088 €	58 228 €
Muut toimintatuotot	51 020 €	51 020 €	52 041 €	53 081 €
Liikehuoneistojen vuokrat	1 140 €	1 140 €	1 163 €	1 186 €
Muut vuokratuotot	6 000 €	6 000 €	6 120 €	6 242 €
Muut toimintatuotot	43 880 €	43 880 €	44 758 €	45 653 €
Muut tuet ja avustukset	4 949 €	4 949 €	5 047 €	5 147 €
Korvaus työterveydenhuollosta	4 949 €	4 949 €	5 047 €	5 147 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 264 742 €	-5 425 142 €	-5 531 267 €	-5 639 509 €
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 342 430 €	-2 333 830 €	-2 380 507 €	-2 428 114 €
Elintarvikkeet	-850 €	-850 €	-867 €	-884 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 700 €	-3 700 €	-3 774 €	-3 848 €
ICT-tarvikkeet	-100 €	-100 €	-102 €	-104 €
Kirjallisuus	-200 €	-200 €	-204 €	-208 €
Lehdet	-400 €	-400 €	-408 €	-416 €
Vaatteisto	-25 000 €	-25 000 €	-25 500 €	-26 008 €
Laboratoriotarvikkeet	-39 500 €	-53 500 €	-54 570 €	-55 661 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 100 €	-8 100 €	-8 262 €	-8 428 €
Kemikaalit	-659 850 €	-699 850 €	-713 847 €	-728 124 €
Polttoaineet	-4 530 €	-8 030 €	-8 191 €	-8 355 €
Voiteluaineet	-32 500 €	-32 500 €	-33 150 €	-33 813 €
Lämmitys	-122 000 €	-79 000 €	-80 580 €	-82 192 €
Sähkö	-1 210 550 €	-1 149 150 €	-1 172 133 €	-1 195 577 €
Vesi	-50 000 €	-60 000 €	-61 200 €	-62 424 €
Kalusto	-34 500 €	-34 000 €	-34 680 €	-35 374 €
Rakennusmateriaali	-13 000 €	-13 000 €	-13 260 €	-13 525 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet	-8 200 €	-83 500 €	-85 170 €	-86 873 €
Muu materiaali	-129 450 €	-82 950 €	-84 609 €	-86 300 €
Palvelujen ostot	-2 922 312 €	-3 091 312 €	-3 150 760 €	-3 211 395 €
ICT-palvelut	-9 500 €	-9 500 €	-9 690 €	-9 884 €
Ohjelmallisenssit	-1 000 €	-1 000 €	-1 020 €	-1 040 €
Puhelinmaksut	-2 260 €	-2 260 €	-2 305 €	-2 351 €
Matkapuhelinmaksut	-6 440 €	-6 440 €	-6 569 €	-6 700 €
Muut telemaksut	-8 000 €	-8 000 €	-8 160 €	-8 323 €
LLS ICT-palvelut	-48 540 €	-48 540 €	-48 540 €	-48 540 €
Postimaksut	-200 €	-200 €	-204 €	-208 €
Vakuutukset	-1 690 €	-1 690 €	-1 724 €	-1 759 €
Siivous- ja puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 877 €	-1 877 €	-1 915 €	-1 953 €
Pesulapalvelut	-1 800 €	-1 800 €	-1 836 €	-1 873 €
Jätehuoltomaksut	-109 130 €	-121 130 €	-123 553 €	-126 025 €
LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-70 435 €	-70 435 €	-70 435 €	-70 435 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja pesulapalvelut	-133 500 €	-133 500 €	-136 170 €	-138 894 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito	-291 500 €	-311 500 €	-317 730 €	-324 084 €
Majoituspalvelut	-1 000 €	-1 000 €	-1 020 €	-1 040 €
Ravitsemispalvelut	-300 €	-300 €	-306 €	-312 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 000 €	-17 000 €	-17 340 €	-17 687 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-4 600 €	-4 600 €	-4 692 €	-4 785 €
Työterveyshuoltomaksut	-10 300 €	-10 300 €	-10 506 €	-10 716 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 660 €	-6 660 €	-6 793 €	-6 929 €
Osuus paikallistiekustannuksiin	-680 €	-680 €	-694 €	-708 €
Vartiointipalvelut	-13 800 €	-13 800 €	-14 076 €	-14 357 €
Muut palvelut	-4 600 €	-4 600 €	-4 692 €	-4 786 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 177 500 €	-2 314 500 €	-2 360 790 €	-2 408 006 €
HENKILÖSTÖKULUT	-1 400 860 €	-1 520 747 €	-1 551 285 €	-1 582 310 €
Palkat ja palkkiot	-1 165 125 €	-1 239 832 €	-1 264 626 €	-1 289 918 €
Vakinaisten kk-palkat	-611 723 €	-567 209 €	-578 553 €	-590 125 €
Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-392 881 €	-498 820 €	-508 795 €	-518 970 €
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-40 948 €	-44 230 €	-45 113 €	-46 015 €
Tilapäisten kk-palkat	-77 376 €	-77 376 €	-78 924 €	-80 502 €
Erilliskorvaukset	-7 554 €	-7 554 €	-7 705 €	-7 859 €
Ylityökorvaukset	-40 000 €	-50 000 €	-51 000 €	-52 020 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	-600 €	-600 €	-612 €	-624 €
Luontoisedut (tulo)	960 €	960 €	979 €	998 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 825 €	3 825 €	3 902 €	3 980 €

Sairausvakuutuskorvaukset	1 172 €	1 172 €	1 195 €	1 219 €
Henkilösivukulut	-235 735 €	-280 915 €	-286 659 €	-292 392 €
KuEL palkkaperusteinen	-199 567 €	-212 305 €	-216 550 €	-220 881 €
Tasausmaksu		-35 363 €	-40 642 €	-41 455 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-14 397 €	-23 285 €	-15 623 €	-15 936 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-12 758 €	-9 962 €	-13 844 €	-14 120 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-621 746 €	-621 746 €	-621 746 €	-621 746 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-621 746 €	-621 746 €	-621 746 €	-621 746 €
Rakennukset (+poisto)	-450 682 €	-450 682 €	-450 682 €	-450 682 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-155 836 €	-155 836 €	-155 836 €	-155 836 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-15 228 €	-15 228 €	-15 228 €	-15 228 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 071 254 €	-1 083 909 €	-1 104 489 €	-1 125 481 €
LLS maa- ja vesialueiden vuokrat		-11 415 €	-11 415 €	-11 415 €
Rakennusten vuokratulut	-1 000 000 €	-950 000 €	-969 000 €	-988 380 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 100 €	-24 300 €	-24 786 €	-25 282 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	-9 500 €	-9 500 €	-9 690 €	-9 884 €
LLS muut vuokrat	-41 361 €	-41 361 €	-41 361 €	-41 361 €
Kiinteistövero	-33 €	-33 €	-34 €	-35 €
Myyntisaamisten luottotappiot		-40 000 €	-40 800 €	-41 616 €
Muiden saatavien poistot	-5 000 €	-5 000 €	-5 100 €	-5 202 €
Muut kulut	-150 €	-150 €	-153 €	-156 €
LLS muut kulut	-1 110 €	-2 150 €	-2 150 €	-2 150 €
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	11 460 474 €	12 146 943 €	12 376 201 €	12 625 472 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	11 460 474 €	12 146 943 €	12 376 201 €	12 625 472 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	11 460 474 €	12 146 943 €	12 376 201 €	12 625 472 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	11 460 474 €	12 146 943 €	12 376 201 €	12 625 472 €

Käyttötaloussuunnitelma, verkostoyksikkö

Tili	2024	2025	2026	2027
TULOSLASKELMA				
LIKEVAIHTO	19 763 107 €	20 742 518 €	21 127 900 €	21 536 290 €
Hulevesimaksut	991 420 €	1 082 087 €	1 103 729 €	1 125 804 €
LLS hulevesimaksut	44 043 €	52 902 €	52 902 €	52 902 €
LLS muut liiketoiminnan tuotot	256 100 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Muut myyntituotot	419 000 €	309 000 €	315 180 €	321 484 €
LLS muut hallintokuntien tuotot	9 000 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	55 969 €	55 969 €	57 088 €	58 228 €
Muut toimintatuotot	51 020 €	51 020 €	52 041 €	53 081 €
Muut toimintatuotot	90 000 €	120 000 €	122 400 €	124 848 €
Muut tuet ja avustukset	4 949 €	4 949 €	5 047 €	5 147 €
Korvaus työterveydenhuollosta	6 364 €	6 364 €	6 491 €	6 622 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 264 742 €	-5 425 142 €	-5 531 267 €	-5 639 509 €
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 342 430 €	-2 333 830 €	-2 380 507 €	-2 428 114 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-243 €	-393 €	-401 €	-409 €
ICT-tarvikkeet	-100 €	-100 €	-102 €	-104 €
Vaatteisto	-14 700 €	-17 300 €	-17 646 €	-17 999 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 600 €	-3 500 €	-3 570 €	-3 641 €
Polttoaineet	-65 628 €	-71 228 €	-72 653 €	-74 105 €
Voiteluaineet	-219 €	-219 €	-223 €	-228 €
Kaukolämpö	-38 000 €	-45 000 €	-45 900 €	-46 818 €
Sähkö	-152 000 €	-185 000 €	-188 700 €	-192 473 €
Kalusto	-43 653 €	-117 253 €	-119 598 €	-121 991 €
Rakennusmateriaali	-366 740 €	-355 600 €	-362 712 €	-369 966 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet	-58 060 €	-55 060 €	-56 162 €	-57 285 €
Muu materiaali	-9 880 €	-13 880 €	-14 158 €	-14 441 €
Palvelujen ostot	-2 922 312 €	-3 091 312 €	-3 150 760 €	-3 211 395 €
ICT-palvelut	-266 000 €	-310 000 €	-316 200 €	-322 524 €
Ohjelmallisenssit	-23 000 €	-34 000 €	-34 680 €	-35 374 €
Puhelinmaksut	-400 €	-400 €	-408 €	-416 €
Matkapuhelinmaksut	-575 €	-575 €	-587 €	-599 €
Muut telemaksut	-2 200 €	-12 700 €	-12 954 €	-13 213 €
LLS ICT-palvelut	-122 982 €	-122 982 €	-122 982 €	-122 982 €
Postimaksut	-140 950 €	-140 950 €	-143 769 €	-146 644 €
Vakuutukset	-1 830 €	-1 830 €	-1 867 €	-1 904 €
Siivous- ja puhtaanapitoalvelut	-980 €	-980 €	-1 000 €	-1 020 €
Jätehuoltomaksut	-17 030 €	-12 000 €	-12 240 €	-12 485 €
LLS Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-59 031 €	-59 031 €	-59 031 €	-59 031 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	-232 489 €	-323 245 €	-329 710 €	-336 304 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-163 850 €	-79 117 €	-80 699 €	-82 313 €
Majoituspalvelut	-190 €	-790 €	-806 €	-822 €
Ravitsemispalvelut	-7 498 €	-7 498 €	-7 648 €	-7 800 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000 €	-11 000 €	-11 220 €	-11 445 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-50 932 €	-76 200 €	-77 724 €	-79 278 €
Työterveyshuoltomaksut	-26 700 €	-23 900 €	-24 378 €	-24 866 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 940 €	-9 843 €	-10 039 €	-10 239 €
Muut palvelut		-100 €	-102 €	-104 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-79 063 €	-114 563 €	-116 854 €	-119 191 €
HENKILÖSTÖKULUT	-1 400 860 €	-1 520 747 €	-1 551 285 €	-1 582 310 €
Palkat ja palkkiot	-1 165 125 €	-1 239 832 €	-1 264 626 €	-1 289 918 €
Vakinaisten kk-palkat	-746 570 €	-794 170 €	-810 053 €	-826 254 €
Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-688 915 €	-651 052 €	-664 073 €	-677 354 €
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-131 477 €	-129 164 €	-131 746 €	-134 381 €
Erilliskorvaukset	-83 931 €	-83 931 €	-85 610 €	-87 322 €
Ylityökorvaukset	-60 000 €	-180 000 €	-183 600 €	-187 272 €
Kokouspalkkiot	-55 €	-55 €	-56 €	-57 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	-480 €	-480 €	-490 €	-500 €
Muut luontoisedut (meno)	-145 €	-145 €	-148 €	-151 €
Luontoisedut (tulo)	865 €	865 €	882 €	900 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 167 €	-1 167 €	-1 191 €	-1 215 €
Sairausvakuutuskorvaukset	13 562 €	13 562 €	13 833 €	14 110 €
Tapaturmakorvaukset	388 €	388 €	396 €	404 €
Henkilösivukulut	-235 735 €	-280 915 €	-286 659 €	-292 392 €
KuEL palkkaperusteinen	-291 707 €	-313 433 €	-319 702 €	-326 096 €
Tasausmaksu		-52 208 €	-60 003 €	-61 203 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 044 €	-34 377 €	-23 065 €	-23 525 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-18 649 €	-14 707 €	-20 439 €	-20 848 €
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-621 746 €	-621 746 €	-621 746 €	-621 746 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-621 746 €	-621 746 €	-621 746 €	-621 746 €
Rakennukset (+poisto)	-1 315 €	-1 315 €	-1 315 €	-1 315 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-2 860 849 €	-2 860 849 €	-2 860 849 €	-2 860 849 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-46 150 €	-46 150 €	-46 150 €	-46 150 €
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 071 254 €	-1 083 909 €	-1 104 489 €	-1 125 481 €
LLS maa- ja vesialueiden vuokrat		-1 068 €	-1 068 €	-1 068 €
LLS muut vuokrat	-130 157 €	-130 157 €	-130 157 €	-130 157 €
Välittömät verot	-139 €	-139 €	-141 €	-144 €
Ajoneuvovero	-1 659 €	-1 659 €	-1 692 €	-1 725 €
Myyntisaamisten luottotappiot		-10 000 €	-10 200 €	-10 403 €
Muiden saatavien poistot	-2 308 €	-2 308 €	-2 354 €	-2 401 €

1.	Muut kulut	-1 000 €	-5 500 €	-5 610 €	-5 722 €
.....	LIIKKEYLIDJÄÄMÄ (-ALIDJÄÄMÄ)	-5 134 612 €	12 146 943 €	12 376 201 €	12 625 472 €
.....	YLDJÄÄMÄ (ALIDJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-5 134 612 €	12 146 943 €	12 376 201 €	12 625 472 €
.....	YLDJÄÄMÄ (ALIDJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	-5 134 612 €	12 146 943 €	12 376 201 €	12 625 472 €
.....	TILIKAUDEN YLDJÄÄMÄ (ALIDJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	-5 134 612 €	12 146 943 €	12 376 201 €	12 625 472 €
1.	Valmistus omaan käyttöön	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €