

KOKKOLAN VESI/ TALOUSARVIO 2024

VESILAITOS	TP 2022 €	TA 2023 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	23/24 Muutos %	23/24 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	3 030 107	3 305 400	3 421 800	3 490 236	3 560 041	3,5 %	116 400
Henkilöstökulut	1 023 298	1 074 058	1 200 224	1 224 228	948 713	11,7 %	126 166
Palvelujen ostot	240 210	359 086	347 924	354 882	361 980	-3,1 %	-11 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	350 558	387 800	375 800	383 316	340 982	-3,1 %	-12 000
Vuokrat	46 942	45 800	90 325	92 132	93 975	97,2 %	44 525
Muut toimintakulut	3 619	18 300	16 400	16 728	17 063	-10,4 %	-1 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 664 627	1 885 044	2 030 673	2 071 286	1 762 713	7,7 %	145 629
TOIMINTAKATE	1 365 480	1 420 356	1 391 127	1 418 950	1 797 328	-2,1 %	-29 229
Korkotuotot	76 141	80 000	40 000	10 000	5 000	-50,0 %	-40 000
Muut rahoitustuotot	18 354	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Korkokulut	-3 863	-8 400	-10 800	-6 000	-150 000	28,6 %	-2 400
Muut rahoituskulut	-247 643	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-157 011	-143 400	-185 800	-216 000	-365 000	29,6 %	-42 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	914 189	889 300	978 500	980 000	1 580 000	10,0 %	89 200
POISTOERON MUUTOS	15 429	15 500	15 500	15 500	15 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	309 709	403 156	242 327	238 450	-132 172	-39,9 %	-160 829

TUNNUSLUVUT

Laskutettu m3	2 081 186	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2,3 %	50 000
Toimintamenot €/m3	0,80	0,88	0,92	0,94	0,80	4,5 %	0,04
Kaikki menot €/m3	1,36	1,41	1,49	1,50	1,70	5,7 %	0,08
Vesimaksu/m3	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	9,1 %	0,10

VIEMÄRILAITOS	TP 2022 €	TA 2023 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	23/24 Muutos %	23/24 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	4 802 488	5 307 235	5 898 300	6 016 266	6 136 591	11,1 %	591 065
Henkilöstökulut	965 182	1 044 502	1 171 691	1 195 125	1 219 028	12,2 %	127 189
Palvelujen ostot	533 230	802 493	823 253	839 718	856 512	2,6 %	20 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	776 992	795 077	784 077	799 759	815 754	-1,4 %	-11 000
Vuokrat	23 674	23 920	60 041	61 242	62 467	151,0 %	36 121
Muut toimintakulut	2 845	14 800	14 500	14 790	15 086	-2,0 %	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 301 923	2 680 792	2 853 562	2 910 634	2 968 847	6,4 %	172 770
TOIMINTAKATE	2 500 565	2 626 443	3 044 738	3 105 632	3 167 744	15,9 %	418 295
Korkotuotot	97 042	80 000	40 000	10 000	5 000	-50,0 %	-40 000
Muut rahoitustuotot	0						0
Korkokulut	-6 078	-19 600	-25 200	-19 000	0	28,6 %	-5 600
Muut rahoituskulut	-252 537	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-161 573	-189 600	-235 200	-259 000	-245 000	24,1 %	-45 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 703 330	1 713 200	1 717 200	1 800 000	1 850 000	0,2 %	4 000
POISTOERON MUUTOS	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	809 662	897 643	1 266 338	1 220 632	1 246 744	41,1 %	368 695

Laskutettu m3	2 021 122	2 050 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2,4 %	50 000
Toimintamenot €/m3	1,14	1,31	1,36	1,39	1,41	3,8 %	0,05
Kaikki menot €/m3	2,11	2,27	2,31	2,37	2,41	1,8 %	0,04
Jätevesimaksu/m3	1,73	1,73	1,83	1,93	2,03	5,8 %	0,10

KOKKOLAN VESI YHTEENSÄ	TP 2022 €	TA 2023 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	23/24 Muutos %	23/24 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	7 832 595	8 612 635	9 320 100	9 506 502	9 696 632	8,2 %	707 465
Henkilöstökulut	1 988 480	2 118 560	2 371 915	2 419 353	2 167 741	12,0 %	253 355
Palvelujen ostot	773 440	1 161 579	1 171 177	1 194 600	1 218 492	0,8 %	9 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 127 550	1 182 877	1 159 877	1 183 075	1 156 736	-1,9 %	-23 000
Vuokrat	70 616	69 720	150 366	153 374	156 442	115,7 %	80 646
Muut toimintakulut	6 464	33 100	30 900	31 518	32 149	-6,6 %	-2 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 966 550	4 565 836	4 884 235	4 981 920	4 731 560	7,0 %	318 399
TOIMINTAKATE	3 866 045	4 046 799	4 435 865	4 524 582	4 965 072	9,6 %	389 066
Korkotuotot	173 183	160 000	80 000	20 000	10 000	-50,0 %	-80 000
Muut rahoitustuotot	18 354	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Korkokulut	-9 941	-28 000	-36 000	-25 000	-150 000	28,6 %	-8 000
Muut rahoituskulut	-500 180	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-318 584	-333 000	-421 000	-475 000	-610 000	26,4 %	-88 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 617 519	2 602 500	2 695 700	2 780 000	3 430 000	3,6 %	93 200
POISTOERON MUUTOS	189 429	189 500	189 500	189 500	189 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 119 371	1 300 799	1 508 665	1 459 082	1 114 572	16,0 %	207 866