



HANGON VESI -LIKELAITOS - AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal	17 vakituista +projektityö +harjoittelija	17 vakituista +kesäsj. +projektihenkilö	17 vakituista +kesäsj. +projektihenkilö
Suoritteet - Prestationer			
Vesijohtoverkosto / Vattenledningsnät (km)	261,4	262,4	262,5
Viemäriverkosto / Avloppsledningsnät (km)	218,4	219,4	219,5
Pumpattu vesimäärä / Pumpat vatten (m³)	1 487 366	1 300 000	1 300 000
Vastanotettu jätevesi / Mottaget avloppsvatten (m³)	2 160 691	1 900 000	1 900 000
Laskutettu jätevesi / Fakturerat avloppsvatten (m³)	713 016	750 000	750 000
Liitetyt kiinteistöt / Anslutna fastigheter	3 469		
Vedenkulutus / Förbrukad vattenmängd (m³)	1 170 290	1 100 000	1 100 000
Vuotojen määrä / Läckage (m³)	317 076	190 000	200 000
Mittarit - Mätare			
Vuotovesi-%/vesi / Läckagevatten-%/vatten	21	<20	<20
Vuotovesi-%/jätevesi / Läckagevatten-%/avlopp	67	<60	<60
Vesinäyte-indeksi / Vattenprovindex	100 %	100 %	100 %
Lupaehto-indeksi / Tillståndsvillkorindex	96,6 %	100 %	100 %
Sähköenergia-indeksi / Elenergi-index kWh/m³	0,73	<0,8	<0,8
Nolla Tapaturmaa / Nollvision för Olycksfall	1	0	0
Varavesimäärä / Reservvattenkapacitet %		100 %	100 %

Hangon Vesi-liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten

	Tot / Utfall 2024	TA / Budget 2025	Enn / Progn Q2 2025	TA / Budget 2026	Suunn / Plan 2027	Suunn / Plan 2028
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 540 536 €	4 322 416 €	4 334 217 €	4 376 973 €	4 376 973 €	4 376 973 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 473 137 €	4 279 616 €	4 276 136 €	4 334 173 €	4 334 173 €	4 334 173 €
Muut tuotot - Övriga intäkter	67 399 €	42 800 €	58 081 €	42 800 €	42 800 €	42 800 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	27 357 €	30 000 €	25 976 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 756 537 €	-2 956 604 €	-3 038 632 €	-2 998 679 €	-3 043 660 €	-3 089 314 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 033 252 €	-1 086 759 €	-1 115 598 €	-1 104 274 €	-1 120 838 €	-1 137 651 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-661 148 €	-686 805 €	-657 102 €	-700 805 €	-711 317 €	-721 987 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-977 562 €	-1 100 600 €	-1 178 585 €	-1 109 600 €	-1 126 244 €	-1 143 138 €
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 638 710 €	-1 787 405 €	-1 835 687 €	-1 810 405 €	-1 837 561 €	-1 865 125 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-84 575 €	-82 440 €	-87 347 €	-84 000 €	-85 261 €	-86 538 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	1 811 356 €	1 395 812 €	1 321 561 €	1 408 294 €	1 363 313 €	1 317 659 €
Rahoituserät - Finansiella poster - Finansiella intäkter och kostnader	-331 545 €	-359 442 €	-290 790 €	-315 442 €	-309 442 €	-309 442 €
VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	1 479 811 €	1 036 370 €	1 030 771 €	1 092 852 €	1 053 871 €	1 008 217 €
Poistot - Avskrivningar	-781 549 €	-780 000 €	-768 181 €	-780 000 €	-800 000 €	-800 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	698 262 €	256 370 €	262 590 €	312 852 €	253 871 €	208 217 €