

## OVR 2 Porvoon vesi – Borgå vatten

### Käyttötalous ja rahoitus

Laskutetun veden määrä on ollut ajanjaksolla 1-6/2023 10,3% vähemmän kuin edellisvuonna. Jäteveden määrä on ollut 9,9 % vähäisempää kuin edellisenä vuotena vastaavalla ajanjaksolla. Vedenmyynnin ja jäteveden puhdistuksen myyntitulojen arvioidaan jäävän koko vuoden osalta talousarvion mukaisesta noin 5%, mikä on 670 000 euroa.

Asiakkaiden veden kulutukseen heijastuu edelleen yleinen kustannusten nousu ja erityisesti sähkön hinta. Veden kulutuksen laskussa näkyy myös vastuullinen ja kestävä kuluttaminen sekä vesikalusteiden vedenkäytön tehostuminen.

Liittymismaksutuloja on kertynyt kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 165 000 euroa, mikä on huomattavasti alle talousarvion vuoden ennusteen 1 800 000 euroa. Ennusteesta on toteutunut 9,2%. Talousarviovaiheessa oletettiin, että uuden Kulloon teollisuusalueen tonttien liittymismaksutuloja toteutuisi merkittävästi. Talouden epävarmuus ja kasvaneet korkokustannukset vaikuttavat rakentamiseen ja sitä kautta liittymismaksuihin. Nämä heijastuvat myös vesilaitoksen työlaskutukseen, jonka ennustetaan jäävän 150 000 euroa talousarviosta.

Kustannusten nousu näkyy laitoksen toiminnassa erityisesti kemikaalien ja rakennusmateriaalien hinnan nousuna. Yleiskustannusten nousu näkyy myös laitoksen pienemmissä hankinnoissa ja palveluissa. Käyttömenot ovat kuitenkin budjetoidulla tasolla.

Porvoon Vesi	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	6 553 784	14 289 000	45,87 %	6 792 898	13 469 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	283 303	1 235 900	22,92 %	234 930	1 235 900
TOIMINTAKULUT	-3 830 540	-7 651 100	50,07 %	-3 309 568	-7 651 100
TOIMINTAKATE	3 006 548	7 873 800	38,18 %	3 718 259	7 053 800

### Työohjelma ja investoinnit

Saksalan laajennusinvestointi etenee aikataulussa ja kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Koska rakentaminen siirtyi vuonna 2022 muutamalla kuukaudella, siirtyi vastaavasti kustannuksia vuodelle 2023 (n. 2 milj. euroa). Hanke on edennyt vuoden aikana arvioitua nopeammin. Kustannukset ovat nousseet muutaman prosentin johtuen indeksikorotuksista ja pienistä lisäyötarpeista.

Työohjelman mukaiset investoinnit ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Investointitaso pysyy ohjelman mukaisena, lisäyksenä on tullut aiemmin päätetty ja raportoitu Hermanninsaaren varavoiman hankinta (425 000 euroa) sekä Epoon Kivitarhan alueen infran suunnittelu.

## **Driftekonomi och finansiering**

Mängden av fakturerat vatten var under perioden 1-6/2023 10,3% mindre än under föregående år. Mängden av avloppsvatten 9,9 % mindre än under föregående år för motsvarande period. Försäljningsinkomsterna för vattenförsäljning och avloppsrening för hela året uppskattas bli ca 5 % under det budgeterade, vilket motsvarar ca 670 000 euro.

Den ökade allmänna kostnadsnivån och speciellt elpriset återspeglas ännu på kundernas vattenförbrukning. I nedgången av vattenförbrukningen syns också ansvarsfull och hållbar konsumtion och effektivisering av vattenarmaturernas vattenanvändning.

Anslutningsavgifter har under de sex första månaderna bara influtit 165 000 euro, vilket är betydligt under det för året budgeterade 1 800 000 euro. Av budgeten har 9,2 % förverkligats. Vid budgetberedningen antog man, att en betydande andel av anslutningsavgifterna från tomterna på det nya industriområdet i Kullo skulle realiseras. Den ekonomiska osäkerheten och de stigande räntekostnaderna påverkar på byggandet och därigenom på anslutningsavgifterna. De återspeglas också på vattenverkets arbetsfakturerings, som uppskattas bli 150 000 euro mindre än budgeterat.

De ökade kostnaderna syns i verksamheten speciellt prishöjningar för kemikalier och byggmaterial. Ökning av allmänna kostnader syns också i verkets mindre anskaffningar och tjänster. Driftutgifterna är ändå på budgeterad nivå.

## **Arbetsprogram och investeringar**

Utvidgningen av Saxby framskrider enligt tidtabell och kostnaderna har hållits på planerad nivå. Eftersom byggandet år 2022 framskötts med några månader förskjuts också motsvarande en del kostnader till 2023 (ca 2 milj. euro). Projektet har under året framskridit snabbare än uppskattat. Kostnaderna har stigit några procent beroende på indexhöjningar och behov av små tilläggsarbeten.

Arbetsprogrammets investeringar har preciserats och små ändringar har gjorts i arbetsprogrammet. Investeringsnivån hålls enligt programmet, som tillägg har tidigare beslutits och rapporterats anskaffning av reservkraft till Hermansö (425 000 euro) och infraplaneringen för Stengården i Ebbo.