

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja taksat 2024

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 37
2277/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593, talouspäällikkö Jutta Westerlund puh 0401447159, apulaisjohtaja Mats Blomberg, puh 040 559 9724

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän laatimishojheen mukaisesti. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tulos- ja rahoituslaskelma kolmelle vuodelle 2024-2026 sekä investointisuunnitelma seitsemälle vuodelle 2024-2030. Kaupungin talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitova erä kaupungin talousarviossa on korvaus kaupungin sijoittamasta pääomasta (tuloutusvaatimus).

Muilta osin liikelaitoksen talousarvio on kaupungin talousarviosta erillinen osa, jonka hyväksyminen kuuluu johtokunnalle. Talousarvion laadinnassa on kaupungin johdon kanssa sovittu, että tuloutus kaupungille on 5 % arvioidusta liikevaihdosta. Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen pitää lähtökohtaisesti rahoittaa toimintansa maksutuloilla. Maksutulot koostuvat käyttö- ja perusmaksuista, asennustyötuloista sekä liittymismaksuista.

Taloussuunnitelmakauden alussa on valmistumassa vesihuollon turvaamisen kannalta erittäin merkittävä Saksalan vesilaitoksenlaajennus investointi. Saksalan vesilaitos päästään ottamaan käyttöön talousarvio vuonna 2024. Seuraava merkittävä pitkään vaikuttava investointi on Sannaisten uusi kalkkikivialkalointiin perustuva vesilaitos sekä Sannaisten vesilaitoksen ja keskustan välisen päävesijohdon uusiminen. Investointi turvaa vesihuollon toimintavarmuutta, vedenlaatua ja työturvallisuutta sekä pienentää kemikaalikustannuksia tulevaisuudessa. Porvoon veden taloussuunnittelussa on lähdetty siitä, että tämän tyyppiset kertaluonteiset harvoin toistuvat investoinnit voidaan rahoittaa lainanotolla, jotta taksaan kohdistuvat korotuspaineet tasoittuvat pitkällä aikavälillä.

Saksala -hanketta varten on otettu lainaa Porvoon kaupungilta vuosina 2022-2023 yhteensä 10 milj. euroa. Vuodet 2024-2027 pitää sisällään Saksalan ja Sannaisten pitkävaikutteisten kertaluonteisten investointien rahoitukseen lainanottoa 8,65 milj. euroa. Sannaisten vesilaitoksen kustannusarvio on tehdyn yleissuunnitelman perusteella 6,44milj. Hankeen arvioitu toteutusaika on vuosina 2024-2027. Vuoden 2024 talousarvio sisältää lainanottoa 2,35 milj. euroa Saksalan laajennuksen laitosinvestointiin sekä vesihuoltolinjojen rakentamiseen. Laina otetaan Porvoon kaupungilta.

Kaupunkikehityksen ja vesihuollon toiminnan edellyttämät tavanomaiset investoinnit verkosto ja laitospuolella ovat talousarviovuonna 4,36milj. euroa. Tavanomaiset investoinnit ja käyttömenot katetaan maksutuloilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä.

Taksoissa huomioidaan käyttökustannusten nousu. Käyttökustannukset ovat nousseet voimakkaasti vuoden 2023 aikana vesihuollon kannalta vaikeasti sopeutettavissa kustannuksissa. Merkittävimmät muutokset ovat toteutuneet sähkönhinnassa, joka on noussut noin 30 % vuodesta 2021, ja kemikaalikustannuksissa, jotka ovat nousseet lähes 50%. Vuoden 2024 talousarvion mukaiset käyttökustannukset arvioidaan nousevan 8% verrattuna 2023 talousarvioon. Inflaatio on pysynyt korkealla, yli kuudessa prosentissa, koko alkuvuoden 2023. Inflaatiotason ennustetaan laskevan nykyisestä, pysyen kuitenkin normaalitasoa korkeammalla talousarvio vuonna 2024.

Talousarviossa pyritään pienentämään vuodelta 2023 jäävää rahoitusaliijäämää. Investointisuunnitelma on sopeutettu sisältämään vain välttämättömät isojen investointien loppuun saattamisen, saneeraushankkeiden tason ylläpitäminen sekä varautumisen kaupunkikehityksen maankäytön suunnitelman mukaisiin investointeihin.

Vuoden 2023 ennustetun rahoitusaliijäämän tasaamiseen vaikuttaa merkittävästi kaupunkikehityksen hankkeiden etenemisen aikataulu. Porvoon vesi varautuu taloussuunnitelmassa toteuttamaan maankäyttösuunnitelman mukaiset alueet, jolloin rahoitusaliijäämän korjaaminen ei kokonaisuudessaan arvion mukaan onnistu talousarviovuonna. Mikäli 2023 ennustettu rahoitusaliijäämä halutaan kattaa talousarviovuonna, taksojen korotustarve olisi lähes 19% koskien vesimaksua, jätevesimaksua, veden perusmaksua ja jäteveden perusmaksua kaikilla alueilla. Kuntaomisteisen vesilaitoksen on kuitenkin hyvä pyrkiä kohtuullistamaan taksojen korotuksia.

Hinnankorotustarve näiden periaatteiden pohjalta on 7 % talousarvio vuotena 2024. Seuraavan kahden vuoden aikana korotustarve tulee olemaan n. 6-7 % per vuosi. Saaristoalueen perusmaksut ovat alueen erityispiirteiden vuoksi korkeammat kuin muilla Porvoon veden taksa-alueilla, tämän vuoksi perusmaksun korotus Saariston taksa alueella kohtuullistetaan (korotus 3,5%). Liittymismaksuja, jotka on viimeksi tarkistettu v 2020, ehdotetaan korotettavaksi 13 %.

Liitteet:

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 -2026

Ehdotus uudeksi vesimaksutaksaksi 1.1.2024

Ehdotus uudeksi liittymismaksutaksaksi 1.1.2024

Ehdotus uudeksi saariston vesimaksutaksaksi 1.1.2024

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Liikelaitos Porvoon veden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Porvoon veden talousarvioksi vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024-2026 edellyttäen, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti. Johtokunta hyväksyy myös uudet vesimaksutaksat 1.1.2024 voimaan astuvaksi.

Päätös

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Liikelaitos Porvoon veden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta hyväksyi liitteenä olevan ehdotuksen Porvoon veden talousarvioksi vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024-2026 edellyttäen, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti. Johtokunta hyväksyi myös uudet vesimaksutaksat 1.1.2024 voimaan astuvaksi.