

OVR 3 Porvoon vesi – Borgå vatten

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on n. 4% suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä 6 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Talousarviossa arvioimme vedenmyynnin kasvavan noin yhden prosentin väestön kasvun myötä. Liikevaihdon oletetaan olevan 200 000 euroa (1,6%) talousarviota suurempi. Liittymismaksuja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti, liittymismaksuja on kertynyt 545 000 euroa (TA 565 000 euroa). Vedenkulutuksen kasvuun on vaikuttanut sähkön hinnan maltillistuminen sekä lämmin ja melko kuiva kesäkausi. Myös Nesteen suurseisakki on hieman kasvattanut Porvoon alueella veden kulutusta seisakin aikana.

Toimintakulut ovat olleet OVR3 jakson aikana 6% talousarviota alhaisemmat mm. Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisten toimenpiteiden takia. Saksalan laajennuksen käyttöönotosta ja mahdollisista rankkasateista voi vielä aiheutua kustannuksia, mutta toimintakulujen ennustetaan jäävän koko vuoden osalta talousarviota alhaisemmaksi, yhteensä n. 300 000 euroa pienemmäksi.

81 PORVOON VESI LIIKELAITOS	Alkuperäinen talousarvio	TA Muutos	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-% Ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	14 408 075	0	14 408 075	10 723 173	-3 684 902	74,42%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	5 422	5 422	
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	549	-14 451	3,66%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 423 075	0	14 423 075	10 729 144	-3 693 931	74,39%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 250 000	0	1 250 000	345 171	-904 829	27,61%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	1 250 000	0	1 250 000	345 171	-904 829	27,61%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 735 500	0	-2 735 500	-2 024 928	710 572	74,02%
PALVELUJEN OSTOT	-2 865 300	0	-2 865 300	-1 833 901	1 031 399	64,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 453 000	0	-2 453 000	-1 546 795	906 205	63,06%
MUUT TOIMINTAKULUT	-151 000	0	-151 000	-160 095	-9 095	106,02%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 204 800	0	-8 204 800	-5 565 720	2 639 080	67,83%
TOIMINTAKATE	7 468 275	0	7 468 275	5 508 596	-1 959 679	73,76%

Investoinnit

Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennus investointi etenee aikataulussa ja laajennukseen liittyvä putkiurakka on vastaanotettu. Laitoksen prosessia käyttöönotetaan parhaillaan. Kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Merkittäviä lisäyötarpeita ei ole vahvistunut. Uuden laitoksen urakkasopimuksen mukaisten indeksikorotusten vaikutus kustannuksiin on noin 1,5 %. Linnanmäki-Saksala- vesijohdon rakentamisen indeksikorotukset ovat n. 12 prosenttia. Talousarviossa Saksalahankkeeseen oli varattu 2,35milj. euroa ja kustannukset, jotka kohdistuvat vuodelle 2024 ennustetaan olevan noin 3,09milj. euroa (+736500eur). Ylitys johtuu pääosin siitä, ettei raakavesilinjat

valmistuneet v.2023 vaan 2024, jolloin kustannuksia siirtyi vastaavasti vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle.

Työohjelmaan on lisätty Kaupunki-infran toiveesta Mätäjärven kunnostamiseen liittyvä hulevesilinjan rakentaminen ja samassa yhteydessä oli järkevää saneerata kohteessa sijaitseva päävesijohto (yhteensä noin 200 000 euroa). Työohjelmaan on lisätty myös Länsirannan hulevesilinjan rakentaminen, mikä toteutettiin alkuvuodesta.

Velkala-Kevätkummuntien saneerauskustannukset ovat talousarviota suuremmat (410 000 euroa), koska hankkeen toteuttaminen siirtyi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle. Rakentamisen aikana ilmeni myös useita lisäsaneeraustarpeita kohteessa.

Työohjelmassa hankeeseen 'Keskusta-Hamari -päävesijohto' varten budjetoitiin 300 000e, mikä tulee ylittymään noin 300 000 eurolla. Hankkeen Emännäntien osuus oli ennakoitua kallioisempaa maastoa, joka aiheutti lisäkustannuksia. Työ on myös edennyt ennakoitua nopeammin ja on ollut kustannustehokasta saneerata verkostoa isommalta alueelta.

Länsi-Näsin verkoston saneerauksen aloitus siirtynee ensi vuodelle ja siksi on loppuvuoden ohjelmaan otettu Ellaninkadun vesihuollon rakentaminen uusille tonteille. Työohjelman mukaiset hankkeet ovat muutoin edenneet suunnitellusti.

Investoinnit toteutuvat ennusteen mukaan noin 1,6 milj. euroa suurempana kuin talousarvioissa on budjetoitu.

Driftekonomi

Vatten- och avloppsfaktureringen har stigit då man jämför med faktureringen från år 2023. Mängden av fakturerat vatten är ca. 4 % större och mängden fakturerat avloppsvatten är ca. 6 % större jämfört med föregående år för motsvarande period. I budgeten har man estimerat att vattenförsäljningen stiger med en procent pga. befolkningsökningen. Omsättningen uppskattas bli 200 000 euro (1,6 %) mera än budgeterat. Anslutningsavgifter uppskattas bli enligt budgeterat, anslutningsavgifter har influtit 545 000 euro (BG 565 000 euro). Elens måttliga pris samt den varma och ganska torra sommaren har inverkat på att vattenförbrukningen ökat. Också Nestes storrevision har delvis ökat på vattenförbrukningen i Borgå området under revisionen.

Driftkostnaderna har varit under OVR3 perioden 6 % under budgeterat bland annat pga. programmet för balansering av ekonomi och produktivitet. Ibruktagningen av Saxby utvidgningen samt möjliga störtregn kan ännu förorsaka kostnader men driftkostnaderna uppskattas bli på årsnivå lägre än budgeterat, tillsammans ca. 300 000 euro lägre.

Investeringar

Utvidgningen av Saxby framskrider enligt tidtabell och till utvidgningen hörande rörläggningssentreprenad har emottagits. Processen i anläggningentas i bruk som bäst. Kostnaderna har hållits enligt planerat. Märkbara tilläggsarbeten har inte uppstått. Indexförhöjningarna, enligt nyanläggningens entreprenadavtal, verkan på kostnaderna är ca. 1,5 %. Indexförhöjningarna för

byggandet av vattenledningen mellan Borgbacken – Saxby är ca. 12 procent. I budgeten fanns det reserverat 2,35 milj. euro för Saxbyprojektet och kostnaderna som är siktade till året 2024 uppskattas bli cirka 3,09milj. euro (+736500euro). Överskridningen beror främst på att råvattenledningarna inte blev klara år 2023 utan år 2024. Detta ledde till att respektive kostnader förflyttades från 2023 till 2024.

I arbetsprogrammet har man på begäran av stads infra tillsatt byggandet av dagvattenledningen anknutet till "Mätjärvi" saneringen, samtidigt var det förnuftigt att sanera befintliga huvudvattenledningen (tillsammans cirka 200 000 euro). I arbetsprogrammet tillsattes också byggandet av dagvattenlinjen på Västra åstranden som förverkligades i början av året.

Velkala-Vårbergavägens saneringskostnader är större än budgeterat (410 000 euro) pga. att projektet förflyttades från år 2023 till 2024. Under saneringsarbetet kom det också fram flera tilläggsaneringsbehov.

I arbetsprogrammet budgeterades det 300 000 euro för huvudvattenledningen mellan Centrum-Hammars', projektet kommer att överskrida med ca. 300 000 euro. Terrängen vid Vårdinnans väg var bergigare än uppskattat vilket orsakade tilläggskostnader. Arbetet har också framskridit snabbare än beräknat och det har varit kostnadseffektivt att sanera nätet på ett bredare område.

Nätsaneringsarbetet vid Västra-Näse kommer förmodligen att skjutas upp till nästa år och pga. detta har man tillsatt projektet vid Ellansvägen var man bygger vattentjänster för nya tomter. Projekten har för övrigt framskridit enligt arbetsprogrammet.

Investeringarna förverkligas enligt prognosen med en överskridning på 1,6milj. euro från budgeterat.