

Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös 2024

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 3
501/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593,
taluspäällikkö Jutta Westerlund, puh 040 1447159

Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös on laadittu Kirjanpitolautakunnan, vesihuoltolain ja kaupungin säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

Liikevaihto vuonna 2024 oli 14,79 milj. euroa, mikä oli 2,6 % suurempi kuin talousarviossa ennakoitiin. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti väestönkasvu 0,9%, joka oli hieman suurempi kuin ennustettu. Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut olivat 3,0 % alhaisemmat kun budjetoidut. Korkotaso pysyi myös ennakoitua alhaisempana.

Toimintakulut olivat 10,0 % (818 000 euroa) budjetoitua pienemmät. Toimintakuluissa näkyvät talouden säästöohjelman (TATUTA) toimenpiteet, josta merkittävimmät olivat Jätevedenpuhdistamolla käytettävän soodan vaihtaminen kierrätyskalkkiin. Säästötoimenpiteisiin kuului myös ferrosulfaatin annostelun optimointi, minkä takia syötettävän kemikaalin määrä laski. Kemikaalikustannukset toteutuivat 37,7% talousarviota alhaisempana (217 000eur). Henkilöstökulut olivat 0,9 % budjetoitua suuremmat (25 000eur). Ostopalveluiden kustannukset alittivat 18,5% (530 000eur), alitukseen vaikutti erityisesti Linnamäen purkuurakan siirtyminen vuodelle 2025. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset alittivat 14,3 % (350 000 euroa) budjetoidun. Talouden säästöohjelman tavoitteet saavutettiin. Liittymismaksuja kerättiin 0,671 milj. euroa, mikä 18,8 % enemmän kuin talousarviossa.

Talousarvion mukaisesti uutta lainaa nostettiin 2,35 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat sisältäen vuoden 2025 lyhennyksen kaupungille on vuoden 2024 lopussa 16,74 milj. euroa.

Vedenhankinnan turvaamisessa porvoolaisten talousveden riittävyyden varmistamiseksi edettiin suunnitellusti vuonna 2024. Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennuksen rakentaminen aloitettiin kesällä 2022 ja se valmistui suunnitellusti syksyllä 2024. Vuoden 2024 aikana valmistuivat laitokseen liittyvät raakavesilinjat välille Linnanmäki-Saksala sekä Suomenkylä-Saksala. Uusi laitos tuo vedenjakeluun lisää varmuutta sekä mahdollistaa kaupungin kehityksen mukanaan tuoman vedenkulutuksen kasvun arviolta 2030-luvun lopulle sekä takaa nykyaikaisen vedenkäsittelyn avulla tasaisemman talousvedenlaadun.

Sekä laitos- että verkostopuolella jatkettiin investointiohjelman mukaisia saneerauksia ja uusien asuinalueiden vesihuollon

suunnittelua ja rakentamista Kaupunginvaltuuston hyväksymän Maankäytönsuunnitelman (Matsun) mukaisesti. Porvoon keskusjäteveden puhdistamalla merkittävin hanke normaalin kunnossapidon lisäksi oli varavoiman käyttöönotto sekä siihen liittyvien sähkönjakelun ja automaation muutostyöt. Alkalointikemikaalin annostelulaitteiston saneeraus suunniteltiin ja toteutettiin, jotta aiemmin käytössä oleva sooda voitiin vaihtaa edullisempaan ja ympäristöystävällisempään sekä huoltovarmuuden kannalta parempaan kemikaaliin. Jätevesien puhdistustulos oli edeltävien vuosien tapaan hyvällä tasolla ja täytti ympäristöluvan vaatimukset.

Investoinneista 47 % kohdistui verkostopuolen investointeihin. Verkoston saneerausta toteutettiin pitkäntähtäimen investointi- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti ja siinä päästiin tavoitetasoon. Vuoden aikana saneerattiin verkostoa 4,1 milj. eurolla (tavoite 4 milj.euroa).

Ennakoitua haastavampia rakentamisolosuhteita oli erityisesti Velkalan saneeraus- ja Kevätkummun uudella asuinalueella. Työ laajeni urakan aikana poikkeuksellisen huonokuntoisten johtojen seurauksena ja saneerattavia metrejä tuli enemmän. Kustannukset hankkeesta ylitti budjetin 449 000 eurolla.

Keskusta-Hamarin työmaan kohteessa johtojen haastava sijainti ja vaadittavat louhintatyöt kasvatti hankkeen kustannuksia sekä osaltaan myös vaikutti työnaikataulun tiivistymiseen, jolloin kustannukset kohdistuivat vuodelle 2024 vuoden 2025 sijaan. Kustannukset ylittivät budjetin 680 000 eurolla.

Kaupunki infran rakentamisen aikataulun mukaan oli kustannustehokasta toteuttaa ja välttämätöntä lisätä 2024 työohjelmaan Länsirannan ja Mätäjärven hulevesijohtojen rakentaminen. Mätäjärven kunnostustöitä ei voita aloittaa ennen hulevesilinjan rakentamista ja Länsirannan hulevedet aiheuttivat asuinalueella kiinteistöille merkittäviä ongelmia. Sammalsuontien alueella löytyi pilaantunutta maata, minkä vuoksi työ viivästyi vuodelle 2024 ja nosti hankkeen kustannuksia 255 000 euroa.

Turvallisuusympäristön muutosten takia kiirehdittiin kohteiden fyysisenturvallisuuden parantamiseen tarvittavia investointeja, kuten aitauksia ja kameravalvontaa. Automaatiojärjestelmän kyberturvallisuutta kehitettiin edelleen.

Talousarviota pienemmät toimintakulut osaltaan mahdollisti toiminnan kannalta välttämättömien investointien lisäämisen tilikaudelle. Investointien pitkän tähtäimen suunnitelmassa huomioidaan vuoden 2024 kohonnut investointimäärä ja tavoitteena on taloudentasapainottaminen taloussuunnitelmakaudella. Investointiohjelmaan tuli tilikauden aikana muutoksia johtuen kaupungin maankäytönsuunnitelman päivityksestä, vuodelta 2023 siirtyneistä hankkeista ja ennakoitua haastavammista maaperä olosuhteista kohteissa sekä tiettyjen työmaiden nopeasta

etenemisestä. Investoinnit olivat 10,0 milj. euroa, mikä oli 3,3 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Porvoon veden vakituisten työntekijöiden määrä oli 45 henkilöä vuonna 2024 eli 1 henkilö vähemmän kuin henkilöstösuunnitelmassa.

Pitkäaikaiset lainat, sisältäen vuoden 2025 lyhennyksen kunnalta on 16,74 milj. euroa vuoden 2024 lopussa. Lainat sisältävät 1,2 milj. euroa saaristoa varten otettua velkaa ja 11,65 milj. euroa Saksalaa varten otettua lainaa.

Toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat ja taloudelliset seikat on esitelty tilinpäätöksen toimintakertomusosassa.

Kuntalain 120 §:n mukaan johtokunnan on tehtävä esitys tilivuoden tuloksen käsittelystä. Tilivuoden ylijäämä 1 714 158,62 euroa esitetään kirjattavaksi tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja Johtokunta esittää, että tilivuoden 2024 ylijäämä 1 714 158,62 euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.

Johtokunta allekirjoittaa Liikelaitos Porvoon veden vuoden 2024 erillistilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin tilinpäätökseen.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Johtokunta päätti esittää, että tilivuoden 2024 ylijäämä 1 714 158,62 euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.

Johtokunta allekirjoitti Liikelaitos Porvoon veden vuoden 2024 erillistilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin tilinpäätökseen.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.