

OVR2 Porvoon vesi – Borgå vatten

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2024 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 3,9 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä 1,2 % suurempi kuin vuoden 2024 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa tilikauden puolivälissä olevat talousarvion mukainen. Liittymismaksuja on kertynyt 416te (TA 800te).

Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan koko vuoden osalta toimintakustannusten olevan talousarvioin mukaisella tasolla. 2024 toteutetut muutokset jätevedenpuhdistamon prosessissa näkyy kemikaalikustannusten pienentymisenä, kemikaalikustannukset toteutuivat 33% pienempänä kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Kemikaalikustannuksien ennustetaan toteutuvan talousarviota hieman pienempänä. Toimintakulut rakentamispalveluiden osalta keskittyy loppuvuoteen Linnamäen purku-urakan edetessä, purku-urakan kokonaiskustannukset tulevat olemaan haitta-ainepurkutöineen noin 250t eur (TA 200teur).

Investoinnit

Investointitaso on pysynyt talousarvion mukaisena. Hankkeiden aikatauluihin on tullut tarkennuksia ja jonkin verran muutoksia.

Länsi-Näsin verkoston aluesaneeraus on aloitettu kesäkuussa rakentamalla työnaikaisia tiejärjestelyjä sekä väliaikaisia johtoja. Hankkeen etenemisen aikatauluun voi vaikuttaa valitus pumppaamon suunnitellusta sijainnista. Tämän hetken arvio on, että töitä jatketaan vielä vuoden 2026 aikana.

Tuulikummun alueen saneeraussuunnittelua jatketaan, mutta toteutusta siirretään Porvoon kaupungin Maankäytönsuunnitelman (Matsu) mukaisesti myöhempään ajankohtaan. Rakentamiskustannukset Tuulikummun infraan vesihuollon osalta ovat kustannusarvion mukaan noin 4 milj. euroa.

Kevätlaaksonniityn uuden alueen vesihuollon rakentaminen on aloitettu viime vuonna maaperän stabiloinneilla ja vesihuollon rakentaminen jatkuu vuoden loppuun saakka. Alueen uusien tonttien vaatiman vesihuoltoinfran kustannusarvio rakentamiskustannuksista on yhteensä 1,5 milj. euroa, mistä tälle vuodelle kohdistuu arviolta 1,2 milj.euroa.

Porvoon jätevedenpuhdistamon uuden saostuskemikaaliaseman rakennuslupahakemus on saatu ja rakentamisurakan kilpailutus on käynnissä. Rakentaminen tapahtuu ensi vuoden keväästä-syksyyn. Uusi saostuskemikaaliasema tarvitaan, jotta fosforin poiston edellyttämää kemikaalia voidaan jatkossa käyttää myös ferrimuodossa (ferromuotoisen saatavuus loppuu Suomessa noin 5 vuoden kuluttua). Investointi jakautuu vuosille 2025-2026, pääosin vuodelle 2026. Kokonaiskustannukset hankkeesta tulee olemaan noin 1,7milj.

Saksalan uusien vedenottokaivojen rakentaminen on aloitettu ja niiden edellyttämät raakavesilinjat on tehty keväällä vesilaitoksen omana urakkana. Uusia kaivoilla varmistetaan vedentuotantoa ja

talousveden laatua. Hankkeen kustannukset ovat tarkentuneet, kustannukset ovat noin 250t euroa (TA 200te)

Sannaisten uuden vesilaitoksen toteutussuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat ovat valmistuneet ja rakennuslupahakemus on jätetty. Saksalan uuden alavesisäiliön toteutussuunnitelmat ovat myös valmistuneet ja rakennuslupahakemus on jätetty.

Pumppaamosaneeraukset käynnistyvät suunnitellusti kevään aikana ja saneeraukset ovat valmistuneet, ainoastaan suojakoppien asennus ja automaatio- ja sähkötyöt tehdään kesän ja syksyn kuluessa.

Työohjelman mukaiset hankkeet ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on nimetty pieniä ja talousarviovaiheessa erittelemättömiä hankkeita suunnitelman mukaisesti. Aikataulumuutokset ovat mahdollistaneet resurssien kohdistamisen kiireellisiin pieniin saneerauksiin erityisesti keskusta-alueella sekä Emäsalossa, esimerkiksi Rauhankadulla saneerataan ikääntyneitä putkia, missä on todettu useita vuotoja.

Merkittäviä tapahtumia

Kaupunginhallitus on valinnut uuden johtokunnan ja se kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun alussa.

Urakoiden kilpailutukset kahdessa merkittävässä hankkeessa, keskuspuhdistamon saostuskemikaaliaseman ja Emäsalo-Hermanninsaari johtojen rakentaminen, ovat edenneet ja päätökset tehdään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Lainsäädännön edellyttämä kuuden vuoden välein tehtävä laaja talousvedenlaatua turvaava WSP (Water Safety Plan - riskien kartoitus ja toimenpide suunnitelma) - työ on edennyt. Kevään aikana tehtiin lukuisia vesilaitoskäyntejä laajan asiantuntijaryhmän toimesta, ryhmässä on edustajia mm. Elystä, Ympäristöterveydensuojelusta, kaavoituksesta, Ympäristönsuojelusta ja Porvoon vedestä.

81 PORVOON VESI LIIKELAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot. %
TOIMINTATUOTOT							
☐ MYYNTITUOTOT	16 500 800,00	0,00	16 500 800,00	7 754 618,55	-8 746 181,45	-53,0 %	47,0 %
☐ TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	-479,76	-479,76		
☐ MUUT TOIMINTATUOTOT	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	-22 000,00	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 522 800,00	0,00	16 522 800,00	7 754 138,79	-8 768 661,21	-53,1 %	46,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
☐ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	900 000,00	0,00	900 000,00	433 480,67	-466 519,33	-51,8 %	48,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	900 000,00	0,00	900 000,00	433 480,67	-466 519,33	-51,8 %	48,2 %
TOIMINTAKULUT							
☐ HENKILÖSTÖKULUT	-2 823 400,00	0,00	-2 823 400,00	-1 316 258,34	1 507 141,66	53,4 %	46,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 364 300,00	0,00	-2 364 300,00	-1 099 209,94	1 265 090,06	53,5 %	46,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-459 100,00	0,00	-459 100,00	-217 048,40	242 051,60	52,7 %	47,3 %
ELÄKEKULUT	-395 200,00	0,00	-395 200,00	-183 263,36	211 936,64	53,6 %	46,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 900,00	0,00	-63 900,00	-33 785,04	30 114,96	47,1 %	52,9 %
☐ PALVELUJEN OSTOT	-2 951 000,00	0,00	-2 951 000,00	-1 296 819,09	1 654 180,91	56,1 %	43,9 %
☐ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 527 000,00	0,00	-2 527 000,00	-977 118,21	1 549 881,79	61,3 %	38,7 %
☐ MUUT TOIMINTAKULUT	-226 400,00	0,00	-226 400,00	-108 690,15	117 709,85	52,0 %	48,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 527 800,00	0,00	-8 527 800,00	-3 698 885,79	4 828 914,21	56,6 %	43,4 %
TOIMINTAKATE	8 895 000,00	0,00	8 895 000,00	4 488 733,67	-4 406 266,33	-49,5 %	50,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
☐ KORKOTUOTOT	10 000,00	0,00	10 000,00	6 294,96	-3 705,04	-37,1 %	62,9 %
☐ MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	9 847,17	8 847,17	884,7 %	984,7 %
☐ KORKOKULUT	-262 100,00	0,00	-262 100,00	-36 264,71	225 835,29	86,2 %	13,8 %
☐ MUUT RAHOITUSKULUT	-825 000,00	0,00	-825 000,00	-68,18	824 931,82	100,0 %	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-1 076 100,00	0,00	-1 076 100,00	-20 190,76	1 055 909,24	98,1 %	1,9 %
VUOSIKATE	7 818 900,00	0,00	7 818 900,00	4 468 542,91	-3 350 357,09	-42,8 %	57,2 %