

OVR 2 Porvoon vesi – Borgå vatten

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 6,5 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä 5,8 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Talousarviossa arvioimme vedenmyynnin kasvavan väestönkehityksen mukaan (n.1%). Liikevaihdon voi olettaa tilikauden puolivälissä olevan talousarvion mukainen. Liittymismaksuja on kertynyt 225 000 euroa, mikä on lähes puolet koko vuoden arviosta.

Toimintakulut ovat olleet ensimmäisen puolivuotiskauden 6,5 % talousarviota alhaisemmat mm. Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisten toimenpiteiden takia. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan koko vuoden osalta kustannustason olevan kuitenkin talousarvioin mukaisella tasolla, koska esim. Saksalan laajennuksen käyttöönotosta ja mahdollisista rankkasateista voi aiheutua kustannuksia. Alkuvuodesta (1-3 kk) sähkönkulutus oli rankkasateista ja suurista virtaamista jätevedenpuhdistamolle suurempi, tämän jälkeen sähkön kulutus on pysynyt talousarvion mukaisella tasolla. ICT kustannusten nousu on arvioitua suurempi.

Porvoon Vesi	Toteuma 1-6 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6 2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 117 286	14 423 075	49,35 %	6 553 784	14 423 075
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	253 655	1 250 000	20,29 %	283 303	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-3 578 911	-8 204 800	43,62 %	-3 830 540	-8 204 800
TOIMINTAKATE	3 792 030	7 468 275	50,78 %	3 006 547	7 468 275

Investoinnit

Saksalan laajennus investointi etenee aikataulussa ja laajennukseen liittyvä putkiurakka on vastaanotettu. Laitosta viimeistellään ja 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.

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 (360 000 euroa), koska hankkeen toteuttaminen siirtyi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle. Rakentamisen aikana ilmeni myös useita lisäsaneeraustarpeita.

Työohjelmaan ei ole tullut ensimmäisen osavuosisraportin jälkeen muita oleellisia muutoksia. Työohjelman mukaiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Saksalan -hankkeeseen liittyvien urakoiden arvioitiin talousarviovaiheessa etenevän urakkasopimusta nopeammin, mutta urakka on toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, tämä johtaa hankkeen kustannusten kohdistumista vuoden 2023 sijaan vuodelle 2024 vuodelle. Muu investointitaso pysyy ohjelman mukaisena.

Merkittäviä tapahtumia

Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia loppuvuoden osalta arvioidaan tulevan pieniä investointeja liittyen fyysisen turvallisuuden parantamiseen, kuten valvontakameroiden ja aitausten lisääminen vesilaitoskohteissa.

Driftsekonomi

Debiteringen för vatten- och avlopp har stigit jämfört med år 2023 fakturering. Fakturerade vattenmängden är 6,5% större och fakturerade avloppsvattenmängden är 5,8% större än samma tidpunkt år 2023.

Omsättningen kan således antas vara enligt budgeterat vid mitten av räkenskapsperioden. I budgeten bedömer vi att vattenförsäljningen kommer att öka i linje med den demografiska utvecklingen, mindre än 1 procent. Omsättningen kan antas vara i linje med budgeten i mitten av räkenskapsåret.

Anslutningsavgifterna har uppnått 225 000 euro, vilket är nästan hälften av det uppskattade beloppet för hela året.

Driftskostnaderna har varit under första delårsperioden 6,5% lägre än budgeterat p.g.a. åtgärder enligt programmet för ekonomisk produktivitet. I det här skedet av året bedöms kostnadsnivån för hela året ändå ligga på budgeterad nivå, eftersom till exempelvis ibruktagandet av Saxby utvidgning och eventuella kraftiga regn kan medföra kostnader. I början av året (1-3mån) var elförbrukningen större beroende på störtregn och stora flöden till avloppsreningsverket, efter detta har elförbrukningen hållits enligt budgeterat. Kostnaderna för ICT-tjänster har stigit mer än estimerat.

Investeringar

Utvidgningsinvesteringen i Saxby fortskrider enligt tidtabellen och rörentreprenaden som hör till utvidgningsprojektet är emottagen. Arbeten på anläggningen slutförs och processen tas i bruk för nuvarande. Kostnaderna har varit enligt planerat. Märkbara behov av tilläggsarbeten har inte bekräftats. Indexhöjningarnas verkan, enligt entreprenadavtalet, på kostnaderna för den nya anläggningen har varit cirka 1,5 %. Indexhöjningarna för byggandet av vattenledningen mellan Borgbacken-Saxby är ca. 12 %.

I arbetsprogrammet har man på begäran av Stadsinfran tillsatt byggandet av dagvattenledning i samband med restaureringen av Mätjärvi, och samtidigt var det även förnuftigt att sanera huvudvattenledningen där (sammanlagt cirka 200 000 euro). I arbetsprogrammet har man också lagt till byggandet av dagvattenledningen på Västra åstranden, vilket genomfördes i början av året. Velkala-Vårbergavägens saneringskostnader är större än budgeterat (360 000 euro), eftersom genomförandet av projektet sköts upp från år 2023 till innevarande år. Under byggandet uppstod flera ytterligare saneringsbehov.

I arbetsprogrammet har inte efter första delårsrapporten uppkommit andra väsentliga ändringar. Projekten enligt arbetsprogrammet har framskridit enligt planerat.

Entreprenaden anknutna till Saxby-projektet estimerades i budgetskedet framskrida fortare än entreprenadavtalet, projektet har dock fortskridit enligt ursprungliga tidtabellen, vilket leder till att kostnaderna riktas till år 2024 i stället för år 2023. Övriga investeringsnivån hålls enligt programmet.

Betydande händelser

På grund av förändringar i verksamhetsmiljön bedöms det att små investeringar kommer att göras under slutet av året för att förbättra den fysiska säkerheten, såsom att installera övervakningskameror och staket vid vattenverksanläggningarna.