

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 sekä taksat 2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 23.09.2024 § 32
2285/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593,
talouspäällikkö Jutta Westerlund puh 0401447159

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän laatimisohteen mukaisesti. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tulos- ja rahoituslaskelma kolmelle vuodelle 2025-2027 sekä investointisuunnitelma seitsemälle vuodelle 2025-2031. 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 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.

Sannaisten vesilaitoksen kustannusarvio on tehdyn yleissuunnitelman perusteella 6,44milj. Hankeen arvioitu toteutusaika on vuosina 2025-2027. Vuoden 2025 talousarvio sisältää lainanottoa 0,30 milj. euroa. Laina otetaan Porvoon kaupungilta. Vuodet 2024-2027 pitää sisällään Sannaisten pitkävaikutteisten kertaluonteisten investointien rahoitukseen lainanottoa yhteensä 6,3 milj. euroa.

Kaupunkikehityksen ja vesihuollon toiminnan edellyttämät tavanomaiset investoinnit verkosto ja laitospuolella ovat talousarviovuonna 6,77 milj. euroa. Tavanomaiset investoinnit ja käyttömenot katetaan maksutuloilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä.

Taksoissa huomioidaan käyttökustannusten nousu. Käyttökustannukset ovat nousseet voimakkaasti vuoden 2023 ja 2024 aikana vesihuollon kannalta vaikeasti sopeutettavissa kustannuksissa. Käyttökustannuksissa näkyvät myös Linnamäen vesilaitoksen purku-urakka sekä Saksala 2 laitoksen käyttökustannukset.

Hinnankorotustarve näiden periaatteiden pohjalta on 8 % talousarvio vuotena 2025. Seuraavan kahden vuoden aikana korotustarve tulee olemaan n. 5-8 % per vuosi. Saaristoalueen perusmaksut ovat alueen

erityispiirteiden vuoksi korkeammat kuin muilla Porvoon veden taksa-alueilla.

Johtokunta päättää 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 2025 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2026-2027 edellyttäen, että toiminnalliset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvisteen ehdotuksen mukaisesti.

Johtokunta hyväksyy myös uudet vesimaksutaksat 1.1.2025 voimaan astuvaksi.

Päätös

Johtokunta päätti 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 2025 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2025-2027 edellyttäen, että toiminnalliset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvisteen ehdotuksen mukaisesti.

Johtokunta hyväksyy myös uudet vesimaksutaksat 1.1.2025 voimaan astuvaksi.