

## OVR1 Porvoon vesi -Borgå vatten

### Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 7,1 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä on 5,4 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen olevan talousarvion mukainen. Pienkuluttajien vedenkulutukseen voi olettaa vaikuttaneen sähkönhinnan muutoksen tasaantuminen. Myös Nesteen suurseisakin takia Porvoon alueella on pientä kasvua vedenkulutuksessa.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,5 %, yleisen hintatason nousu näkyy kasvaneissa toimintakuluissa. ICT-palveluiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi (eur ja %). Lisäksi sähkönkulutus noussut (51 000 eur, 30 %) johtuen rankkasateiden aiheuttamasta lisääntyneestä veden pumppaamisesta puhdistamolle. Lisäksi Linnanmäki-Suomenkylä-Saksala uusien vesijohtojen käyttöönottohuuhtelut ovat nostaneet sähkönkulutusta.

| Porvoon Vesi                | Toteuma<br>1-3 2024 | Muutettu TA 2024 | Toteuma-% | Toteuma<br>1-3 2023 | ENNUSTE    |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT              | 3 213 150           | 14 423 075       | 22,28 %   | 2 960 094           | 14 423 075 |
| VALMISTUS OMAAN<br>KÄYTTÖÖN | 124 697             | 1 250 000        | 9,98 %    | 86 840              | 1 250 000  |
| TOIMINTAKULUT               | -1 799 774          | -8 204 800       | 21,94 %   | -1 721 831          | -8 204 800 |
| TOIMINTAKATE                | 2 095 628           | 7 468 275        | 28,06 %   | 1 325 103           | 7 468 275  |

### Investoinnit

Saksalan laajennus investointi etenee aikataulussa ja kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Merkittäviä lisäyötarpeita ei ole vahvistunut. Uuden laitoksen urakkasopimuksen mukaisten indeksikorotusten vaikutus kustannuksiin on ollut pieni (1,5 %). Vuoden 2023 indeksitarkistusten vaikutus oli n. 2 %. Linnanmäki-Saksala- vesijohdon rakentamisen indeksikorotukset ovat n. 12 prosenttia.

Sammalsuontien vesihuolto- ja katusaneeraustöiden yhteydessä löytyi pilaantuneita maa-alueita, mistä aiheutui lisäkustannuksia ja viivästystä töiden etenemiseen. Tämän hetken arvio pilaantuneista maista johtuvista lisäkustannuksista on noin 200 000 euroa.

Työohjelman mukaiset investoinnit ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on lisätty Kaupunki-infran toiveesta Mätäjärven kunnostamiseen liittyvä projekti ja Länsirannan hulevesilinjan rakentaminen. 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 investointi taso pysyy ohjelman mukaisena.

### Merkittävät tapahtumat

Porvoon vesi on laatinut Porvoon kaupungin Talouden ja tuottavuuden ohjelmaan 2024–2027 omat toimenpiteet ja tavoitteet, mitä johtokunta käsitteli 4.3.2024. kokouksessaan.

## Driftsekonomi

Debiteringen för vatten- och avlopp har stigit jämfört med 2023 års fakturering. Fakturerade vattenmängden är 7,1 % större och fakturerade avloppsvattenmängden är 5,4 % större än samma tidpunkt år 2023. Omsättningen kan således antas vara enligt budgeterat under de första tre månader. Man kan anta att då priset på elen har stabiliserats har detta påverkat småförbrukarnas vattenförbrukning. Även Nestes större driftstopp orsakar en aning större vattenanvändning på Borgå området.

Driftkostnaderna har förverkligats enligt budgeterat. Driftkostnaderna har stigit med 4,5 % då man jämför med samma tidpunkt från fjolåret. Den generellt ökande kostnadsnivån syns i driftkostnaderna. Kostnaderna för ICT-tjänster har stigit markant (euro och %). Dessutom har elförbrukningen stigit (51 000 euro, 30 %), detta beror på störtregn som orsakar mera vattenpumpningar till reningsverket. Även spolningar anknutet till ibruktagande av Borgbacken-Saxby vattenledningarna orsakar högre elförbrukning.

| Porvoon Vesi                | Toteuma<br>1-3 2024 | Muutettu TA 2024 | Toteuma-% | Toteuma<br>1-3 2023 | ENNUSTE    |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT              | 3 213 150           | 14 423 075       | 22,28 %   | 2 960 094           | 14 423 075 |
| VALMISTUS OMAAN<br>KÄYTTÖÖN | 124 697             | 1 250 000        | 9,98 %    | 86 840              | 1 250 000  |
| TOIMINTAKULUT               | -1 799 774          | -8 204 800       | 21,94 %   | -1 721 831          | -8 204 800 |
| TOIMINTAKATE                | 2 095 628           | 7 468 275        | 28,06 %   | 1 325 103           | 7 468 275  |

## Investeringar

Utvidgningsinvesteringen i Saxby fortskrider enligt tidtabellen och kostnaderna har hållits enligt planerat. Märkbara behov av tilläggsarbeten har inte bekräftats. Indexhöjningarnas verkan, enligt entreprenadavtalet, på kostnaderna för den nya anläggningen har varit små (1,5 %). Indexgranskningens verkan under år 2023 var ca. 2 %. Indexhöjningarna för byggandet av vattenledningen mellan Borgbacken-Saxby är ca. 12 %.

Under vattentjänst- och gatusaneringsarbeten på Mosskärrsvägen påträffades förorenade markområden varav det uppkom tilläggskostnader samt fördröjningar i arbetet. Tilläggskostnaderna, som beror på förorenade markområden, estimeras vara för tillfället ca. 200 000 euro.

Investeringar enligt arbetsprogrammet har preciserats och små ändringar har gjorts. I arbetsprogrammet har man på begäran av stads infra tillsatt projekt anknutet till "Mätjärvi" saneringen samt byggandet av dagvattenlinjen på Västra åstranden. Entreprenader anknutna till Saxby-projektet estimerades i budgetskedet fortskrida fortare än entreprenadavtalet, projektet har dock fortskridit enligt ursprungliga tidtabellen. Detta orsakar att kostnader riktas till år 2024 i stället för till år 2023. Övriga investeringsnivån är enligt programmet.

## **Viktiga händelser**

Borgå vatten har uppgjort egna åtgärder samt mål anknutet till Borgå stads ekonomiska produktivets- och balanseringsprogram för åren 2024–2027, programmet behandlades av direktionen på mötet 4.3.2024.