

Yleistä

Pitkäpään osuuskunnan toiminta siirtyi vesiliikelaitokselle vuoden 2025 alusta. Yhdistymisneuvotteluja on käyty alkuvuoden aikana useiden osuuskuntien kanssa. Vanhakylänseudun vesiosuuskunnan toiminnan luovuttamisesta sovittiin.

Keväällä toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyssä esiin tullut palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen kanssa toteutettiin kampanja, missä varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset saivat esittää kysymyksiä vesihuollosta. Kysymyksiin on vastattu vesiliikelaitoksen Facebook-sivuilla.

Erillisestä varastotilasta luovuttiin. Toimiston pihalla sijaitsevaa katosta laajennettiin, jotta siihen saatiin varastosta siirrettyjä tavaroita.

Keväällä tehtiin päätös uuden verkkotietojärjestelmän hankkimisesta. Verkkotietojärjestelmän siirto käynnistyi loppukevällä 2025.

Talvihoidon kilpailutusta on valmisteltu yhdessä kaupungin infrastruktuuriuosaston kanssa.

Jätevedenpuhdistamoiden toiminta

Vårdön jätevedenpuhdistamon tuloksia tarkastellaan vuosineljänneksittäin, paitsi kokonaistypen poistoa vuosikeskiarvona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä puhdistustulos täytti kaikki ympäristöluvassa annetut neljännesvuosikeskiarvoina tarkasteltavat raja-arvovaatimukset. Myös vuosikeskiarvona tarkasteltava kokonaistypen reduktio täytti ympäristöluvan raja-arvon. Jakson I keskimääräinen virtaama oli 3 451 m³/d ja jakson huippuvirtaama oli 10 299 m³/d. Virtaama ylitti mitoitusvirtaamaa (4 800 m³/d) tammi- ja helmikuussa.

Vårdön puhdistamolla luovuttiin kevään aikana metanolin käytöstä hiillisenä. Metanoli korvattiin vaarattomalla kemikaalilla. Tukes:n kemikaaliluvan lakkauttamista on haettu.

Liljendalin puhdistamolta on otettu puolen vuoden aikana kaksi näytettä. Ensimmäisen tarkkailukerran puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puolivuosisikeskiarvoina tarkasteltavat raja-arvot lukuun ottamatta kokonaisfosforin pitoisuutta ja poistumaa sekä kiintoaineen poistumaa. Toisen tarkkailukerran puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puolivuosisikeskiarvoina tarkasteltavat raja-arvot lukuunottamatta BOD:n pitoisuutta.

Toteumaennuste

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna noin 45 %:sti talousarvioon verrattuna. Talousarviosta ollaan jäljessä noin 203 000 euroa. On epätodennäköistä, että loppuvuoden veden myynti kasvaisi merkittävästi. Toisaalta alkuvuoden laskutukset ovat arviolaskutuksia ja

todellinen tieto vedenkulutuksesta saadaan vasta syksyn lukemalaskun myötä.

Toimintakulutkaan eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa on noin 47 %.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän hetken tilanne sekä laskennallinen ennuste vuoden 2025 tuloksesta. Nollatulokseen pääseminen edellyttää sitä, ettei mitään yllättäviä kustannuksia synny loppuvuoden aikana ja pystytään toimimaan taloudellisesti.

Vesiliikelaitos	Toteuma 1–6 2025	Muutettu talousarvio 2025	Jäljellä	Toteuma % 1–6 2025	Ennuste 2025	Poikkeama (ennuste - talousarvio)	TP 2024
Toimintatuotot	1 932 396	4 271 001	2 338 605	45,2 %	4 095 001	-176 000	4 443 446
Myyntituotot	1 928 692	4 267 001	2 338 309	45,2 %	4 091 001	-176 000	4 404 492
Maksutuotot		1 000	1 000		1 000	-500	0
Muut toimintatuotot	3 705	3 000	-705	123,5 %	3 000		41 954
Toimintakulut	-1 436 234	-3 071 438	-1 635 204	46,8 %	-3 064 996	6 442	-3 001 416
Henkilöstökulut	-375 962	-855 074	-479 111	44,0 %	-855 072	2	-794 285
Palvelujen ostot	-419 058	-848 214	-447 203	49,4 %	-763 974	84 240	-763 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-627 242	-1 316 250	-689 008	47,7 %	-1 316 250	0	-1 345 481
Muut toimintakulut	-13 972	-51 900	-37 929	26,9 %	-51 900	0	-97 676
Toimintakate	469 163	1 199 563	703 401	41,4 %	1 030 004	-169 559	1 442 029
Rahoitustuotot ja kulut	-42 665	-66 056	-24 291	63,7 %	-66 956	-900	-91 910
Vuosikate	453 498	1 132 608	679 110	40,0 %	963 048	-169 560	1 350 119
Poistot ja arvonalentumiset	-734 113	-1 199 994	-465 881	61,2 %	-1 199 994	0	-1 217 874
Suunnitelman mukaiset poistot	-643 122	-1 199 994	-556 872	53,6 %	-1 199 994	0	-1 217 874
Arvon alentumiset	-90 990		90 990				
Satunnaiset kulut		-10 000	10 000		-20 000	-10 000	
Tilikauden tulos	-280 615	-87 386	193 228	321,1 %	-256 945	-169 559	95 697
Poistoeron vähennys		20 000	20 000		20 000	0	20 273
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-280 615	-67 693	213 228	416,4 %	-236 945	-169 252	115 970

Investointien toteutuminen

Vårdön puhdistamon lämmitysjärjestelmän muutos kilpailutettiin alkuvuonna 2025. Urakka toteutetaan jaettuna urakkana, jotta useammalla toimijalla olisi ollut mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Tarjousaikaa jouduttiin jatkamaan ja yhden osaurakan osalta jouduttiin siirtymään neuvottelumenettelyyn, kun avoimella menettelyllä ei saatu tarjouksia. Urakat käynnistyivät noin kuukauden myöhemmin kuin oli suunniteltu, mutta hankkeen pitäisi valmistua aikataulussa. Toteutuneista kustannuksista saadaan jälkikäteen osa takaisin Ympäristöministeriöltä.

Porvoonkadulla on toteutettu saneerausta. Länsikaaren alueen kaavamuutokseen liittyvää suunnittelua on tehty, samoin Olssonipuiston linjasiirtojen suunnitelmat ja puiston

pohjarakennesuunnittelu yhdessä kaupungin infrastruktuuriasaston kanssa.

Isnäsin vedenottamolla oli alkuvuonna käynnissä mangaanin poiston pilot-kokeet.

Automaation uusiminen on käynnistetty yhdessä Loviisanseudun Vesi Oy:n kanssa esiselvityksellä. Esiselvityksen jälkeen jatketaan suunnitteluun. Suunnittelua ei saada tehtyä valmiiksi vielä kuluvan vuoden aikana.

Tilanne 1–6/2025

HALLINTO	TA 2025	Toteuma 1–6/2025
Chiewitzinkatu 16	50 000	0

VESILAITOS	TA 2025	Toteuma 1–6/2025
Vanhoiden johtojen saneeraus	500 000	104 500
– Porvoonkatu		99 200
– Olssoninpuisto (suunnittelu)		2 559
Tontti- ja teollisuusliittymät	50 000	5 296
Asuntoalueet	100 000	0
Vedenottamot	300 000	21 256
Automaation uusiminen	25 000	0

VIEMÄRILAITOS	TA 2025	Toteuma 1–6/2025
Vanhoiden johtojen saneeraus	500 000	135 314
– Pernaja kk		5 032
– Porvoonkatu		90 578
– Olssoninpuisto		2 599
Vårdön lämmitysjärjestelmän muutos	400 000	211 123
Uudet liittymät ja alueet	100 000	4 869
Jätevedenpuhdistamo	100 000	0
Jätevedenpumppaamot	50 000	0
Automaation uusiminen	25 000	0