

Talousarvion prosessikuvaus

Tilannekuva

Porin Vesi, liikelaitoksen toiminta on ollut teknisesti ja taloudellisesti melko vakaata. Vuoden 2022 keväällä kiihtynyt inflaatio on heikentänyt jonkin verran toiminnan kannattavuutta ja nostanut vesihuollon investointien kustannuksia.

Talovesi on Porissa laadukasta, ja jätevedenpuhdistus on maan huipputasoa. Verkostojen ja laitosten kunto on verrattain hyvä. Toiminnalliset riskit kuitenkin kasvavat nopeasti, jos vuosittaiset laitosten ja verkostojen saneerausmäärät eivät ole riittävät. Jätevedenpuhdistamoiden toiminnan ja puhdistetun jäteveden laadun seuranta-vaatimukset ovat vuodesta 2023 alkaen merkittävästi laajentuneet ja kiristyneet uusien haitallisten aineiden tarkkailuvelvoitteiden myötä.

Vesihuollossa on aina olemassa vedenlaatuhäiriöihin, putkirikkoihin, viemäritulviin ja jätevesipäästöihin liittyviä riskejä. Porissa nämä ovat varsin hyvin hallinnassa. Ilmastonmuutos asettaa mm. sadannan kasvun ja talviaikojen tulvien vuoksi haasteita erityisesti viemärintiini ja jätevedenpuhdistamoille.

Vuoden 2022 aikana vesihuoltoalaa, kuten elinkeinoelämää yleensäkin, vaivannut komponenttipula on vuoden 2023 kuluessa vähentynyt ja toimitusajat ovat jonkin verran lyhentyneet.

Osaavan henkilöstön rekrytointi on hankaloitunut. Hakijoita saadaan avoimna oleviin työtehtäviin selvästi aiempaa vähemmän. Tehtävät ovat entistä vaativampia lainsäädännön muutosten, teknisen kehityksen ja asiakkaiden vaatimustason kasvun vuoksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Porin kaupunkistrategian 2030 johtoajatuksena on, että Pori on sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki. Porin Vesi, liikelaitos kehittää vesihuoltopalveluitaan tämän teeman ohjaamana.

Strategian Kasvava Pori -painopistettä Porin Vesi tukee osallistumalla vesihuollon osalta aktiivisesti uuden elinkeinoelämän Poriin sijoittautumisen mahdollistamiseen mm. osallistumalla Porin kaupungin elinkeinoketjun toimintaan.

Osaava Pori -painopistettä Porin Vesi edistää mm. palkkaamalla ympäristö- ja prosessitekniikan alan opiskelijoita kesätöihin tuotantolaitostensa ja vesihuoltoverkostonsa työtehtäviin. Tämä on eduksi sekä omassa tulevassa rekrytoinnissa, että tarjoaa alueen teollisuudelle käytännön työelämän tuntevaa uutta työvoimaa. Tavoitteena on palkata vuonna 2024 vähintään samaa määrää opiskelijoita kesätöihin kuin vuonna 2023. Digitalisaation edistämisen keihäänkärkenä on vuonna 2022 alkaneen etäluettavien vesimittarien hankinnan jatkaminen ja etäluennan hyödyntämisen tehostaminen, mm. kiinteistöjen mahdollisten piilevien vesivuotojen esille saamiseksi. Yleisen komponentti helpotettua etämittareiden saatavuus on parantunut. Porin Vedellä on yli 22.000 vesimittariasiakasta. Tavoitteena on kymmenen vuoden kuluessa vaihtaa kaikki mekaaniset mittarit etäluettaviksi.

Hyvinvoiva Pori -painopisteen mukaisesti Porin Vesi tuottaa ja jakelee keskeytyksettä laadukasta talousvettä, jonka terveysturvallisuutta valvotaan valvontatutkimusohjelman 2022-2026 mukaisesti, ja jonka riskejä Porin Vesi hallitsee Water Safety Plan -ohjelman avulla. Porin Vesi parantaa vuosina 2023-24 talousveden laadun varmistusta mittavalla Lukkarisannan alavesisäiliöiden korjaus- ja pinnoitusinvestoinnilla. Jätevedenpuhdistamoiden toimintakyvystä pidetään huolta. Porin Veden tavoitteena on saavuttaa ympäristöluvan vaatimuksia paremmat puhdistustulokset.

Vastuullisuutta kestävästä tulevaisuudesta Porin Vesi osoittaa mm. pitkällä palvelusopimusperusteisella puhdistamolietteen käsittelyn biokaasulaitossopimuksella 2018-2033. Porin Vedellä tavoitteena on investoida Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uusimiseen siten, että tekopohjaveden sisältämän lämmön avulla hoidetaan jatkossa pääosa tekopohjavesilaitoksen lämpöenergian tarpeesta.

Taloudelliset tavoitteet

Porin Vesi, liikelaitoksen vuoden 2024 talouden sitovat erät ovat peruspääoman korko 2.652.254 € ja investointien enimmäismäärä 5.000.000 €. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoksen tehtävien hoitamiseen turvataan. Liikelaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä tulorahoituksella on suositeltavaa kattaa myös investoinnit.