

Toiminnan, talouden ja työohjelman seuranta 1-6/2023

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 14.08.2023 § 29
2007/02.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Taluspäällikkö Jutta Westerlund puh 040 144 7159
Suunnittelupäällikkö Ann-Sofie Björkhem puh 040 489 9616,
Laitospäällikkö Sari Rajajärvi puh 040 186 2915

Talouden ja toiminnan seuranta

Talouden ja toiminnan seuranta 1-6/2023 on raportoitu kaupungin rahoitusjohdolle annettujen ohjeiden mukaisesti. Seurantaraportti on liitteenä. Toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset, rakentamisen huima hidastuminen ja sähkön ja muun säästämisen vaikutukset vedenkulutukseen, vaikuttavat olennaisesti talouteen. Uusien kiinteistöjen liittymiskuluja on kertynyt ainoastaan 165 000 eur (9,2% talousarviosta) ja vedenkäytön vähenemisen vaikutus liikevaihtoon on -670 000 eur (-5 % talousarviosta). Porvoon veden käyttökustannukset ovat kuitenkin ensimmäisen puolenvuoden osalta talousarvion mukaisella tasolla, huolimatta useiden kemikaalien, materiaalien ja palvelujen hinnannousuista.

Työohjelman seuranta

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin työohjelman mukaisesti vuonna 2023. Työohjelma liitteenä.

Osa kohteiden kutannuksia on tarkennettu, muutokset johtuvat pääasiassa hankkeiden aikataulumuutoksista sekä indeksikorotuksista. Talousarvion ulkopuolisia hankkeita ovat ainoastaan aiemmin päätetyt Hermanninsaaren varavoiman hankinta ja Epoon Kivitarhan alueen infran suunnittelu sekä Ratsumestarinkaden vesihuoltojohdot, mitkä rakennettiin viime vuonna, mutta laskutettiin tänä vuonna.

Investointien loppusumman arvioidaan olevan noin 17,7 milj. euroa, mistä Saksala hakkeiden (lainarahoitteinen) osuus on 8,0 milj.euroa.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. Johtokunta hyväksyy työohjelman muutokset.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja johtokunta hyväksyi työohjelman muutokset.