

Talousarviomuutos vuoden 2023 talousarvioon

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 18.09.2023 § 36
2280/02.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593, talouspäällikkö Jutta Westerlund puh 0401447159, apulaisjohtaja Mats Blomberg, puh 040 559 9724

Talousarvion 2023 mukaan Porvoon veden liikevaihdoksi on arvioitu 14 274 000 euroa. Heinäkuun loppuun mennessä vesilaitostuloja on kertynyt vain 7 277 500 euroa. Ennusteen mukaan koko vuoden liikevaihto jää 13 469 000 euroon, mikä on 805 000 euroa talousarviota vähemmän. Kustannustason nousu vaikuttaa yleiseen säästäväisyyteen kaikissa asiakasryhmissä mikä vaikuttaa vedenkulutukseen ja myyntituloihin. Veden- ja jätevedenlaskutus kuutioissa on laskenut poikkeuksellisen paljon, noin 10% (1-7/2023) verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2022. Veden kulutuksen laskun takana näkyy myös vastuullinen ja kestävä kuluttaminen sekä vesikalusteiden vedenkäytön tehostuminen. Rakentamisen hiljeneminen on vaikuttanut myös asennuspalveluiden myyntituloihin.

Heikko markkinatilanne ja rakentamisen hiljeneminen vaikuttaa merkittävästi myös Porvoon veden liittymismaksutuloihin. Talousarvioon 2023 liittymismaksuja oli ennustettu 1 800 000 euroa, mutta tulot ovat jäämässä ennusteen mukaan koko vuoden osalta 500 000 euroon. Liittymismaksutulojen ja liikevaihdon jääminen talousarvion mukaisesta tekee merkittävän alijäämän rahoitukseen, ennusteen mukaan noin 1 700 000 euroa. Investointikohteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti eikä kuluvan vuoden investointeja ole voinut lykätä niiden luonteen takia. Rahoitusaliijäämä aiheuttaa lyhytaikaisen velan kaupungille. Rahoitusaliijäämä lyhennetään seuraavan taloussuunnitelmakauden aikana.

Taloudellisen tilanteen vuoksi on tärkeää sopeuttaa sitovan tavoitteen mukainen tuloutustavoite kaupungille vastaamaan merkittävästi alentunutta liikevaihtoa.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Porvoon veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että sitova tuloutustavoite muutetaan vastaamaan viisi prosenttia ennustetusta liikevaihdosta. Tuloutustavoite muuttuisi 714 000 eurosta 673 000 euroon.

Päätös

Johtokunnassa käydyn keskustelun perusteella Porvoon veden johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Porvoon veden tuloutusvaatimus 714 000 € poistetaan kokonaan vuoden 2023 osalta.

Tuloutustavoitetta esitetään poistettavaksi koska rakentamisen hiljentyminen ja myyntitulojen lasku ovat vaikuttaneet olennaisesti Porvoon veden talouteen negatiivisesti ja aiheuttaa merkittävän rahoitusaliijäämän arviolta 1,7milj. euroa.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.