

Toiminnan, talouden ja työohjelman seuranta 1-6/2024

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 26.08.2024 § 25
2061/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
Toimitusjohtaja Elina Antila puh. 040 489 9593
Talouspäällikkö Jutta Westerlund puh. 040 144 7159

Talouden ja toiminnan seuranta

Talouden ja toiminnan seuranta 1-6/2024 on raportoitu kaupungin rahoitusjohdolle annettujen ohjeiden mukaisesti. Seurantaraportti on liitteenä. Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 6,5 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä 5,8 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Liittymismaksuja on kertynyt 225 000 euroa.

Toimintakulut ovat olleet ensimmäisen puolivuotiskauden 6,5 % talousarviota alhaisemmat mm. Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisten toimenpiteiden takia. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan koko vuoden osalta kustannustason olevan kuitenkin talousarvioin mukaisella tasolla, koska esim. Saksalan laajennuksen käyttöönotosta ja mahdollisista rankkasateista voi aiheutua kustannuksia.

Työohjelman seuranta

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin työohjelman mukaisesti vuonna 2024. Työohjelma liitteenä. Saksalan laajennus investointi etenee aikataulussa ja laajennukseen liittyvä putkiurakka on vastaanotettu. Laitosta viimeistellään ja prosessia käyttöönotetaan parhaillaan. Kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina.

Työohjelmaan on lisätty Kaupunki-infran toiveesta Mätäjärven kunnostamiseen liittyvä hulevesilinjan rakentaminen ja samassa yhteydessä oli järkevää saneerata kohteessa sijaitseva päävesijohto (yhteensä noin 200 000 euroa). Työohjelmaan on lisätty myös Länsirannan hulevesilinjan rakentaminen, mikä toteutettiin alkuvuodesta. Velkala-Kevätkummuntien saneerauskustannukset ovat talousarviota suuremmat (360 000 euroa), koska hankkeen toteuttaminen siirtyi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle. Rakentamisen aikana ilmeni myös useita lisäsaneeraustarpeita.

Saksalan -hankkeeseen liittyvien urakoiden arvioitiin talousarviovaiheessa etenevän urakasopimusta nopeammin, mutta urakka on toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, tämä johtaa hankkeen kustannusten kohdistumista vuoden 2023 sijaan vuodelle 2024 vuodelle. Muu investointitaso pysyy lähes ohjelman mukaisena.

Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia loppuvuoden osalta arvioidaan tulevan pieniä investointeja liittyen fyysisen

turvallisuuden parantamiseen, kuten valvontakameroiden ja aitausten lisääminen vesilaitoskohteissa.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkittään tiedoksi. Johtokunta hyväksyy työohjelman.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.