

Osavuosisraportti 1-9/2024 Talouden ja toiminnan seuranta

Liikelaitos Porvoo veden johtokunta 25.11.2024
2760/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
Talouspäällikkö Jutta Westerlund, puh. 040 144 7159
jutta.westerlund@porvoo.fi
Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593
elina.antila@porvoo.fi

Talouden ja toiminnan seuranta
Talouden ja toiminnan seuranta 1-9/2024 on raportoitu kaupungin rahoitusjohdolle. Osavuosisraportti 3 on liitteenä.

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on n. 4% suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä 6 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Liikevaihdon oletetaan olevan 200 000 euroa (1,6%) talousarviota suurempi. Liittymismaksuja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti, liittymismaksuja on kertynyt 545 000 euroa (TA 565 000 euroa).

Toimintakulut ovat olleet OVR3 jakson aikana 6% talousarviota alhaisemmat mm. Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisten toimenpiteiden takia. Saksalan laajennuksen käyttöönotosta ja mahdollisista rankkasateista voi vielä aiheutua kustannuksia, mutta toimintakulujen ennustetaan jäävän koko vuoden osalta talousarviota alhaisemmaksi, yhteensä n. 300 000 euroa pienemmäksi.

Investoinnit

Vedenkäsittelylaitoksen laajennus investointi etenee aikataulussa ja laajennukseen liittyvä putkiurakka on vastaanotettu. Laitoksen prosessia käyttöön otetaan parhaillaan. Uuden laitoksen urakkasopimuksen mukaisten indeksikorotusten vaikutus kustannuksiin on noin 1,5 %. Linnanmäki-Saksala- vesijohdon rakentamisen indeksikorotukset ovat n. 12 %. Talousarviossa Saksala hankkeeseen oli varattu 2,35milj. euroa ja kustannukset, jotka kohdistuvat vuodelle 2024 ennustetaan olevan noin 3,09milj. euroa (+736500eur). Ylitys johtuu pääosin siitä, ettei raakavesilinjat valmistuneet v.2023 vaan 2024, jolloin kustannuksia siirtyi vastaavasti vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle.

Työohjelmaan on lisätty Kaupunki-infran toiveesta Mätäjärven kunnostamiseen liittyvä hulevesilinjan rakentaminen ja samassa yhteydessä oli järkevää saneerata kohteessa sijaitseva päävesijohto (+200 000 euroa). Työohjelmaan on lisätty myös Länsirannan hulevesilinjan rakentaminen.

Velkala-Kevätkummuntien saneerauskustannukset ovat talousarviota suuremmat (410 000 euroa), koska hankkeen

toteuttaminen siirtyi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle. Rakentamisen aikana ilmeni myös useita lisäsaneeraustarpeita kohteessa.

Työohjelmassa hankkeeseen 'Keskusta-Hamari -päävesijohto' varten budjetoitiin 300 000e, mikä tulee ylittymään noin 300 000 eurolla. Hankkeen Emännäntien osuus oli ennakoitua kallioisempaa maastoa, joka aiheutti lisäkustannuksia. Työ on myös edennyt ennakoitua nopeammin ja on ollut kustannustehokasta saneerata verkostoa isommalta alueelta.

Länsi-Näsin verkoston saneerauksen aloitus siirtynee ensi vuodelle ja siksi on loppuvuoden ohjelmaan otettu Ellaninkadun vesihuollon rakentaminen uusille tonteille. Työohjelman mukaiset hankkeet ovat muutoin edenneet suunnitellusti.

Investoinnit toteutuvat ennusteen mukaan noin 1,6 milj. euroa suurempana kuin talousarvioissa on budjetoitu.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi.