

Toiminnan, talouden ja työohjelman seuranta 1-3/2024

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.04.2024 § 11
927/02.02.02/2024

Valmistelu- ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila puh 040 489 9593,
Suunnittelupäällikkö Ann-Sofie Björkhem puh 040 489 9616,
Laitospäällikkö Johanna Tikka puh 040 573 0386

Talouden ja toiminnan seuranta

Talouden ja toiminnan seuranta 1-3/2024 on raportoitu kaupungin rahoitusjohdolle annettujen ohjeiden mukaisesti. Seurantaraportti on liitteenä.

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 7,1 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä on 5,4 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen olevan talousarvion mukainen.

Työohjelman seuranta

Saksalan laajennus investointi etenee aikataulussa ja kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Merkittäviä lisäyötarpeita ei ole vahvistunut. Uuden laitoksen urakkasopimuksen mukaisten indeksikorotusten vaikutus kustannuksiin on ollut pieni (1,5 %). Vuoden 2023 indeksitarkistusten vaikutus oli n. 2 %. Linnanmäki-Saksala- vesijohdon rakentamisen indeksikorotukset ovat n. 12 prosenttia.

Sammalsuontien vesihuolto- ja katusaneeraustöiden yhteydessä löytyi pilaantuneita maa-alueita, mistä aiheutui lisäkustannuksia ja viivästystä töiden etenemiseen. Tämän hetken arvio pilaantuneista maista johtuvista lisäkustannuksista on noin 200 000 euroa.

Työohjelman mukaiset investoinnit ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on lisätty Kaupunki-infran toiveesta Mätäjärven kunnostamiseen liittyvä projekti ja Länsirannan hulevesilinjan rakentaminen. Saksalan -hankkeeseen liittyvien urakoiden arvioitiin talousarviovaiheessa etenevän urakkasopimusta nopeammin, mutta urakka on toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, tämä johtaa hankkeen kustannusten kohdistumista vuoden 2023 sijaan vuodelle 2024 vuodelle. Muu investointi taso pysyy ohjelman mukaisena.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.