

Uppföljning av verksamheten, ekonomin och arbetsprogrammet 1-6/2023

Affärsverket Borgå vattens direktion 14.08.2023 § 29
2010/02.02.02/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Ekonomichef Jutta Westerlund puh 040 144 7159
Planeringschef Ann-Sofie Björkhem tfn 040 489 9616,
Anläggningschef Sari Rajajärvi tfn 040186 2915

Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 1-6/2023 har rapporterats till stadens finansieringsledning enligt givna direktiv. Uppföljningsrapporten är som bilaga. Verksamhetsmiljön har ändrats märkbart, byggandets markanta minskning samt inbesparing av el och annat som lett till att vattenförbrukningen minskat påverkar ekonomin avsevärt. Nya anslutningsavgifter har influtit endast 165 000 eur (9,2% av budgeterat) och minskningen av vattenförbrukningen inverkar på omsättningen -670 000 eur (-5% av budgeterat). Borgå vattens operativa kostnader är enligt budgeterat för första halvåret fastän många kemikalier, material och tjänsters pris ökat.

Uppföljning av arbetsprogrammet

Investeringsprojekten har under år 2023 i huvudsak framskridit enligt arbetsprogrammet. Arbetsprogrammet som bilaga.

Endel av projektkostnaderna har uppdaterats, ändringarna beror huvudsakligen på projektens tidtabellsändringar samt av indexförhöjningar. Projekt ytterom budgeten som tidigare bestämdes om är anskaffningen av Hermansö reservkraft, planeringen av infran på Stengården i Ebbo samt vattentjänstledningarna vid Ryttnästaregatan vilka byggdes ifjol men fakturerades i år.

Slutsumman för investeringarna beräknas vara ca 17,7 milj. euro, varav Saxby projektens (lånefinansierad) andel är 8,0 milj. euro.

Affärsverket Borgå vattens VD
Antecknas för kännedom. Direktionen godkänner ändringarna i arbetsprogrammet.

Beslut:
Antecknades för kännedom. Direktionen godkände ändringarna i arbetsprogrammet.