

Ändring av budgeten för år 2023

Affärsverket Borgå vattens direktion 18.09.2023 § 36
2279/02.02.02/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:

Vd Elina Antila, tfn 040 489 9593, ekonomichef Jutta Westerlund tfn 040 1447159, biträdande direktör Mats Blomberg, tfn 040 559 9724

Enligt budgeten för år 2023 uppskattades Borgå vattens omsättning uppgå till 14 274 000 euro. Till slutet av juli hade intäkter från vattentjänstinkomsterna bara uppgått till 7 277 500 euro. Enligt prognosen stannar hela årets omsättning vid 13 469 000 euro, vilket är 805 000 euro mindre än budgeterat. Den ökade kostnadsnivån inverkar på en allmän sparsamhet i alla kundgrupper, vilket påverkar vattenförbrukningen och försäljningsinkomsterna. Vatten- och avlopps faktureringen räknat i kubik har minskat exceptionellt mycket, ca 10 % (1-7/2023) i jämförelse med motsvarande tidpunkt år 2022. I bakgrunden till nedgången i vattenförbrukningen syns också ansvarskännande och hållbar konsumtion samt effektivare vattenarmaturer. Nedgången i byggverksamheten har också påverkat inkomsterna från installationsarbetena.

Det dåliga marknadsläget och stagnationen i byggnadsbranschen har också en betydande inverkan på inkomsterna från Borgå vattens anslutningsavgifter. I budgeten för 2023 uppskattades anslutningsavgifterna bli 1 800 000 euro, men inkomsterna torde enligt prognosen stanna vid 500 000 euro för hela året. Underskridningen av budgeten för anslutningsavgifter och omsättning orsakar ett betydande underskott i finansieringen, enligt prognosen ca 1 700 000 euro. Investeringsprojekten har framskridit enligt planerat och investeringarna för innevarande år har varit sådana som inte kunnat uppskjutas. Finansieringsunderskottet orsakar en kortvarig skuld till staden. Finansieringsunderskottet avkortas under följande ekonomiplanepperiod.

På grund av det ekonomiska läget är det viktigt att anpassa det bindande avkastningskravet till staden till den märkbart minskade omsättningen.

Affärsverket Borgå vattens VD

Borgå vattens direktion föreslår för stadsstyrelsen, att det bindande avkastningskravet ändras att motsvara fem procent av den estimerade omsättningen. Avkastningskravet skulle ändras från 714 000 euro till 673 000 euro.

Beslut:

På basen av diskussionen i direktionen beslöt Borgå vattens direktion att föreslå för stadsstyrelsen, att Borgå vattens avkastningskrav 714 000 € avlägsnas helt och håller för år 2023.

Avkastningskravet föreslås avlägsnas eftersom stagnationen i byggandet och försäljningsintäkternas nedgång har haft en väsentlig negativ inverkan på Borgå vattens ekonomi och orsakar ett märkbart finansieringsunderskott på uppskattningsvis 1,7 milj. euro.

Denna paragraf granskades genast.