

Uppföljning av verksamheten, ekonomin och arbetsprogrammet 1-6/2024

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024 § 25

Beredning och tilläggsuppgifter:

Toimitusjohtaja Elina Antila puh 040 489 9593

Talouspäällikkö Jutta Westerlund puh 040 144 7159

Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 1-6/2024 har rapporterats till stadens finansieringsledning enligt givna direktiv. Uppföljningsrapporten är som bilaga. Debiteringen för vatten- och avlopp har stigit jämfört med år 2023 fakturering. Fakturerade vattenmängden är 6,5% större och fakturerade avloppsvattenmängden är 5,8% större än samma tidpunkt år 2023. Anslutningsavgifterna har uppnått 225 000 euro.

Driftskostnaderna har varit under första delårsperioden 6,5% lägre än budgeterat p.g.a. åtgärder enligt programmet för ekonomisk produktivitet. I det här skedet av året bedöms kostnadsnivån för hela året ändå ligga på budgeterad nivå, eftersom exempelvis ibruktagandet av Saxby utvidgning och eventuella kraftiga regn kan medföra kostnader.

Uppföljning av arbetsprogrammet

Investeringsprojekten har under år 2024 i huvudsak framskridit enligt arbetsprogrammet. Arbetsprogrammet som bilaga. Utvidgningsinvesteringen i Saxby fortskrider enligt tidtabellen och rörentreprenaden som hör till utvidgningsprojektet är emottagen. Arbeten på anläggningen slutförs och processen tas i bruk för nuvarande. Kostnaderna har varit enligt planerat.

I arbetsprogrammet har man på begäran av Stadsinfran tillsatt byggandet av dagvattenledning i samband med restaureringen av Mätjärvi, och samtidigt var det även förnuftigt att sanera huvudvattenledningen där (sammanlagt cirka 200 000 euro). I arbetsprogrammet har man också lagt till byggandet av dagvattenledningen på Västra åstranden, vilket genomfördes i början av året. Velkala-Vårbergavägens saneringskostnader är större än budgeterat (360 000 euro), eftersom genomförandet av projektet sköts upp från år 2023 till innevarande år. Under byggandet uppstod flera ytterligare saneringsbehov.

Entreprenaden anknutna till Saxby-projektet estimerades i budgetskedet framskrida fortare än entreprenadavtalet, projektet har dock fortskridit enligt ursprungliga tidtabellen, vilket leder till att kostnaderna riktas till år 2024 i stället för år 2023. Övriga investeringsnivån hålls enligt programmet.

På grund av förändringar i verksamhetsmiljön bedöms det att små investeringar kommer att göras under slutet av året för att förbättra

den fysiska säkerheten, såsom att installera övervakningskameror och staket vid vattenverksanläggningarna.

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

Beslut:
Antecknades för kännedom.