

Uppföljning av verksamheten, ekonomin och arbetsprogrammet 1-3/2024

Affärsverket Borgå vattens direktion 29.04.2024 § 11
927/02.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
Vd Elina Antila tfn 040 489 9593,
Planeringschef Ann-Sofie Björkhem tfn 040 489 9616,
Anläggningschef Johanna Tikka puh 040 573 0386

Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 1-3/2024 har rapporterats till stadens finansieringsledning enligt givna direktiv. Uppföljningsrapporten är som bilaga.

Debiteringen för vatten- och avlopp har stigit jämfört med 2023 års fakturering. Fakturerade vattenmängden är 7,1 % större och fakturerade avloppsvattenmängden är 5,4 % större än samma tidpunkt år 2023. Omsättningen kan således antas vara enligt budgeterat under de första tre månader.

Uppföljning av arbetsprogrammet

Utvidgningsinvesteringen i Saxby fortskrider enligt tidtabellen och kostnaderna har hållits enligt planerat. Märkbara behov av tillägsarbeten har inte bekräftats. Indexhöjningarnas verkan, enligt entreprenadavtalet, på kostnaderna för den nya anläggningen har varit små (1,5 %). Indexgranskningens verkan under år 2023 var ca. 2 %. Indexhöjningarna för byggandet av vattenledningen mellan Borgbacken-Saxby är ca. 12 %.

Under vattentjänst- och gatusaneringsarbeten på Mosskärrsvägen påträffades förorenade markområden varav det uppkom tilläggskostnader samt fördröjningar i arbetet. Tilläggskostnaderna, som beror på förorenade markområden, estimeras vara för tillfället ca. 200 000 euro.

Investeringar enligt arbetsprogrammet har preciserats och små ändringar har gjorts. I arbetsprogrammet har man på begäran av stads infra tillsatt projekt anknutet till "Mätjärvi" saneringen samt byggandet av dagvattenlinjen på Västra åstranden. Entreprenader anknutna till Saxby-projektet estimerades i budgetskedet fortskrida fortare än entreprenadavtalet, projektet har dock fortskridit enligt ursprungliga tidtabellen. Detta orsakar att kostnader riktas till år 2024 i stället för till år 2023. Övriga investeringsnivån är enligt programmet.

Affärsverket Borgå vattens VD
Antecknas för kännedom

Beslut:
Antecknades för kännedom.