

Affärsverket Borgå vattens bokslut 2025

Affärsverket Borgå vattens direktion 03.03.2026 § 4
553/02.02.02/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:
Vd Elina Antila, tfn 040 489 9593,
ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 144 7159

Affärsverket Borgå vattens bokslut har upprättats i enlighet med Redovisningsnämndens, vattenlagens samt Borgå stads föreskrifter och anvisningar.

År 2025 var ett bra år för Borgå vatten, både operativt och ekonomiskt. Centrala projekt fortskred enligt plan, och investeringar för att förbättra tillförlitligheten i vattenförsörjningen genomfördes i stor skala. Utfallet av budgeten genomfördes överlag på ett positivt sätt och räkenskapsperioden avslutades med ett överskott.

I verksamheten gjordes betydande framsteg, särskilt när det gäller att säkra vattenförsörjningen. Genomförandeplanen för det nya huvudvattenreningsverket som baserar sig på kalkstensalkalisering har slutförts och anbudsprocessen för byggkontraktet har påbörjats, med målet att påbörja byggandet under våren 2026. Planeringen av den nya huvudvattenledningen till Borgå centrum slutfördes också, och de markägartillstånd som krävs för projektet förhandlades fram. Två nya vattentäcksbrunnar färdigställdes för det andra huvudvattenverket. Dessa åtgärder stärker leveranssäkerheten och kvaliteten på vattenförsörjningen och arbetssäkerheten samt minskar användningen av kemikalier.

Saneringar av nätverken fortsatte i enlighet med investeringsprogrammet, och nya områden byggdes i enlighet med stadens markanvändningsplan, såsom vattenförsörjningen för det nya bostadsområdet i Vårdalsängen. År 2025 sanerades nätverket till en kostnad av 4,06 miljoner euro, och de totala investeringarna uppgick till 7,44 miljoner euro. Förändringar i säkerhetsmiljön hanterades genom att förbättra den fysiska säkerheten på anläggningarna och uppdatera kontrollrummets programvara för automatiseringssystemet.

Vattenförsäljningen ökade med 1,0 % till totalt 2,90 miljoner m³. Vattenförbrukningen hos normala kunder ökade med 2,2 %, medan förbrukningen hos partikunder minskade med 10 %. Avloppsvattenvolymererna var något lägre än föregående år (-0,4 %), men volymen för hushållsavloppsvatten ökade med 4,1 %.

Ekonomins utfall var bättre än budgeterat. Omsättningen uppgick till 16,77 miljoner euro, vilket var 1,6 % högre än budgeterat. Driftkostnaderna uppgick till 8,16 miljoner euro, vilket var 375 000 euro (5,3 %) under budget. Detta underskott berodde på flera faktorer, bland annat de åtgärder som genomfördes inom ramen för TATUTA-programmet. De mest betydande besparingarna

uppnåddes i kemikaliekostnaderna för avloppsreningsverket (-33,8 %) när soda ersattes med återvunnen kalk och doseringen av järnsulfat effektiverades. Personalkostnaderna var 1,9 % lägre än budget och kostnaderna för material, förnödenheter och varor var 14,5 % lägre än budget. Utfallet för finansiella intäkter och kostnader var 16 % lägre än budgeterat på grund av lägre räntor.

Räkenskapsperiodens överskott var 3 248 418,37 euro.

Stadens intäktsmål uppnåddes i enlighet med budgetändringen (825 000 euro).

I slutet av året var antalet anställda 45, vilket är en person mindre än i budgeten. Personalen var indelad i följande enheter: nätverk 17, anläggningar 14, planering 7 samt kundservice och administration 7.

Riskhantering och intern kontroll stärktes ytterligare. WSP-riskhanteringsplan för hushållsvatten uppdaterades och riskbedömningar genomfördes regelbundet i samarbete med myndigheter och tjänsteleverantörer. Beredskapsplanering utvecklades och personalen deltog i beredskapsövningar under året.

Investeringsbehovet kommer att förbli högt under de kommande åren, särskilt när det gäller saneringar av nätverken och utveckling av vattenproduktionsanläggningar. Lånekostnaderna för långsiktiga projekt kräver också att vattenavgifterna fortsätter höjas under den finansiella planeringsperioden.

De viktigaste händelserna och finansiella frågorna under räkenskapsåret redovisas i bokslutets verksamhetsberättelse.

Enligt 120 § i kommunallagen ska direktionen lägga fram ett förslag till behandling av redovisningsårets resultat. Redovisningsårets överskott på 3 248 418,37 euro föreslås bokföras på resultatkontot i affärsverket Borgå vattens balansräkning som en del av det egna kapitalet.

Affärsverket Borgå vattens VD

Direktionen föreslår att redovisningsårets 2025 överskott, 3 248 418,37 euro, bokförs på resultatkontot Affärsverket Borgå vatten i balansräkningen som en del av det egna kapitalet.

Direktionen undertecknar Affärsverket Borgå vattens särskilda bokslut för år 2025, lämnar det till revisorerna för granskning samt till stadsstyrelsen för att sammanställas i Borgå stads bokslut.

Denna paragraf granskas genast.

Beslut:

Direktionen beslöt föreslå att redovisningsårets 2025 överskott, 3 248 418,37 euro, bokförs på resultatkontot Affärsverket Borgå vatten i balansräkningen som en del av det egna kapitalet.

Direktionen undertecknade Affärsverket Borgå vattens särskilda bokslut för år 2025, lämnar det till revisorerna för granskning samt till stadsstyrelsen för att sammanställas i Borgå stads bokslut.

Denna paragraf granskades genast.