

Uppföljningsrapport 1-9/2024 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Affärsverket Borgå vattens direktion 25.11.2024
2760/02.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
Ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 144 7159,
jutta.westerlund@porvoo.fi
Verkställande direktör Elina Antila, tfn 040 489 9593
elina.antila@porvoo.fi

Uppföljning av ekonomin och verksamheten
Uppföljning av ekonomin och verksamheten 1-9/2024 har
rapporterats till stadens finansieringsledning. Uppföljningsrapporten
3 är som bilaga.

Driftekonomi

Vatten- och avloppsfaktureringen har stigit då man jämför med
faktureringen från år 2023. Mängden av fakturerat vatten är ca. 4 %
större och mängden fakturerat avloppsvatten är ca. 6 % större
jämfört med föregående år för motsvarande period. Omsättningen
uppskattas bli 200 000 euro (1,6 %) mera än budgeterat.
Anslutningsavgifter uppskattas bli enligt budgeterat,
anslutningsavgifter har influtit 545 000 euro (BG 565 000 euro).
Driftkostnaderna har varit under OVR3 perioden 6 % under
budgeterat bland annat pga. programmet för balansering av ekonomi
och produktivitet. Ibruktagningen av Saxby utvidgningen samt
möjliga störtregn kan ännu förorsaka kostnader men
driftkostnaderna uppskattas bli på årsnivå lägre än budgeterat,
tillsammans ca. 300 000 euro lägre.

Investeringar

Utvidgningen av Saxby framskrider enligt tidtabell och till
utvidgningen hörande rörläggningssentreprenad har emottagits.
Processen i anläggningen tas i bruk som bäst. Indexförhöjningarna,
enligt nyanläggningens entreprenadavtal, verkan på kostnaderna är
ca. 1,5 %. Indexförhöjningarna för byggandet av vattenledningen
mellan Borgbacken – Saxby är ca. 12 procent. I budgeten fanns det
reserverat 2,35 milj. euro för Saxbyprojektet och kostnaderna som är
siktade till året 2024 uppskattas bli cirka 3,09milj. euro
(+736500euro). Överskridningen beror främst på att
råvattenledningarna inte blev klara år 2023 utan år 2024. Detta
ledde till att respektive kostnader förflyttades från 2023 till 2024.

I arbetsprogrammet har man på begäran av stads infra tillsatt
byggandet av dagvattenledningen anknutet till "Mätjärvi"
saneringen, samtidigt var det förnuftigt att sanera befintliga
huvudvattenledningen (+200 000 euro). I arbetsprogrammet tillsattes
också byggandet av dagvattenlinjen på Västra åstranden.

Velkala-Vårbergavägens saneringskostnader är större än budgeterat
(410 000 euro) pga. att projektet förflyttades från år 2023 till 2024.

Under saneringsarbetet kom det också fram flera tilläggsaneringsbehov.

I arbetsprogrammet budgeterades det 300 000 euro för 'huvudvattenledningen mellan Centrum-Hammars', projektet kommer att överskrida med ca. 300 000 euro. Terrängen vid Vårdinnans väg var bergigare än uppskattat vilket orsakade tilläggskostnader. Arbetet har också framskridit snabbare än beräknat och det har varit kostnadseffektivt att sanera nätet på ett bredare område.

Nätsaneringsarbetet vid Västra-Näse kommer förmodligen att skjutas upp till nästa år och pga. detta har man tillsatt projektet vid Ellansvägen var man bygger vattentjänster för nya tomter. Projekten har för övrigt framskridit enligt arbetsprogrammet.

Investeringarna förverkligas enligt prognosen med en överskridning på 1,6milj. euro från budgeterat.

Affärsverket Borgå vattens VD
Antecknas för kännedom.