

Affärsverket Borgå vattens bokslut 2023

Affärsverket Borgå vattens direktion 04.03.2024 § 4
380/02.02.02/2024

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

Bokslutet för affärsverket Borgå vatten har uppgjorts enligt Bokföringsnämndens, vattentjänstlagens och stadens regler och direktiv.

Inom verksamheten kunde man konstatera som ifjol det utmanande ekonomiska läget. Minskningen av byggverksamheten samt mindre åtgång av tomter än uppskattat i Sköldviks nya industriområde kunde konstateras i anslutningsavgifterna (794 000 euro mindre än budgeterat). Den stigande prisnivån på apparater, kemikalier, delar och tjänster samt entreprenader var märkbar och större än förväntat.

Omsättningen blev 2,87 % från budgeterat. Vattenförsäljningen minskade med 3,6 % jämfört med år 2022. Avloppsfaktureringen minskade med 1,7 %. Man kan anta att den höjda allmänna prisnivån inverkar på kundernas vilja att spara på vattenkostnader. Förutom prisnivån och sparsamhet inverkar också miljöskyddsaspekter samt mer utvecklade vattenapparaturer delvis på minskade vattenanvändningen. Befolkningsökningen var också mindre än man räknat med i budgeten (0,7 %), befolkningen ökade med cirka 0,1 %.

Driftkostnaderna var 8,4 % (629 000 euro) större än budgeterat. Den enskilda märkbaraste orsaken var kostnaderna för rivningen av Kokon reningsverk, 300 000 euro, dessa kostnader var inte budgeterade i driftsekonomidelen utan noterad som investering. Kostnadsnivån för tjänster, ämnen, material och varor samt personalkostnader var högre än beräknat och således påverkat överskridningen. Kostnader för kemikalier som behövs för hushållsvatten- och avloppsrening överskred 27 % från budgeterat (96 000 euro) och för byggnadsmaterial var överskridningen 50 % (86 000 euro). Personalkostnaderna överskred med 2,7 % (73 000 euro), detta berodde på större allmänna lönelöft än beräknat.

Anläggnings- och nätprojekt framskred huvudsakligen enligt budgeterat både ekonomiskt samt tidtabellsmässigt. Investeringsnivån var en aning större än budgeterat 250 000 euro, detta berodde på högre byggnadskostnader. Ny låneupptagning på 6,0 milj. euro var enligt budgeterat. Saxby projektens små tidtabellsändringar flyttade projektkostnader till år 2024 tillsammans 1,1milj. euro. Saxbyprojektet framskred enligt tidtabellen i entreprenadavtalet.

Långvariga lån, inklusive avkortningar för året 2024, till kommunen är i slutet av året 2023 16 095 000 euro. Lånen innehåller 1,8 milj.

euro lån taget för skärgården samt 10,2 milj. euro lån taget för Saxby.

Verksamhetsårets viktigaste händelser och ekonomiska faktorer har presenterats i bokslutets verksamhetsberättelsedel.

Enligt 120 § i kommunallagen ska direktionen lägga fram ett förslag till behandling av redovisningsårets resultat. Man föreslår att redovisningsårets överskott, 1 591 257,70 euro, bokförs på resultatkontot i Affärsverket Borgå vattens i balansräkning som en del av det egna kapitalet.

Affärsverket Borgå vattens VD

Direktionen föreslår att räkenskapsårets 2023 överskott 1 591 257,70 euro, bokförs på resultatkontot i Affärsverket Borgå vattens balansräkning som en del av det egna kapitalet.

Direktionen undertecknar Affärsverket Borgå vattens separatbokslut för år 2023 och 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 räkenskapsårets 2023 överskott 1 591 257,70 euro, bokförs på resultatkontot i Affärsverket Borgå vattens balansräkning som en del av det egna kapitalet. I samband då bokföringen blir klar kan det komma små preciseringar i räkenskapsperiodens överskott.

Direktionen undertecknade Affärsverket Borgå vattens separatbokslut för år 2023 och lämnar det till revisorerna för granskning samt till stadsstyrelsen för att sammanställas i Borgå stads bokslut.

Denna paragraf granskades genast.