

Affärsverket Borgå vattens bokslut 2024

Affärsverket Borgå vattens direktion 10.03.2025 § 3
501/02.02.02/2025

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.

Omsättningen år 2024 var 14,79 milj. euro vilket var 2,6 % mera än budgeterat. Budgetutvecklingen berodde speciellt på befolkningstillväxten 0,9 % vilken var en aning större än estimerat. Finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen var 3,0 % lägre än budgeterat. Räntenivån var också lägre än väntat.

Driftkostnaderna var 10,0 % (818 000 euro) mindre än budgeterat. I driftkostnaderna kan man se åtgärder från stadens program för ekonomisk effektivitet och balans (TATUTA) varav de märkbaraste var att byta ut soda till återvunnen kalk På Hermasö reningsverk. I sparprogrammet hördes också optimeringen av ferrosulfat vilket ledde till att matade mängden kemikalier sjönk.

Kemikaliekostnaderna förverkligades 37,7 % lägre än budgeterat (217 000 euro). Personalkostnaderna var 0,9 % större än budgeterat (25 000 euro). Kostnader för köp av tjänster underskred 18,5 % (530 000 euro), minskningen berodde speciellt på rivnings kostnader av Borgbacken då entreprenaden förflyttades till år 2025. Kostnader för ämnen, material och varor underskred med 14,3 % (350 000 euro) från budgeterat. Målen i sparprogrammet uppnåddes.

Intäkterna från anslutningsavgifter 0,671 milj. euro överskred budgeterade med 18,8 %. I budgeten ingick ny låneupptagning på 2,35 milj. euro. Långvariga lån av staden inklusive avkortningar för år 2025 var i slutet av år 2024 16,7 milj. euro.

Tryggandet av vattenanskaffningen för att säkra tillgången på hushållsvatten för borgåborna framskred som planerat 2024. Byggentreprenaderna för utvidgningen av vattenbehandlingsanläggningen i Saxby påbörjades år 2022 och blev klar som planerat under hösten 2024. Byggandet av råvattenledningarna mellan Borgbacken – Saxby samt Finnby – Saxby blev klara under år 2024. Den nya anläggningen förbättrar säkerheten i vattendistributionen och möjliggör ökning av vattenförbrukningen enligt stadsutvecklingen uppskattningsvis till slutet av 2030-talet samt garanterar en modern vattenbehandling och jämnare vattenkvalitet.

Både på anläggnings- och nätsidan fortsattes saneringar enligt investeringsprogrammet samt planering och byggandet av vattentjänster på nya bostadsområden enligt markanvändningsplanen (MATSU) godkänd av stadsfullmäktige.

Vid Hermansö reningsverk var det viktigaste projektet, utöver normalt underhåll, ibruktagnings av reservkraftsanläggning samt ändringsarbeten för eldistributionen och automationen anknuten till den. Doseringsapparaturen för alkaliseringskemikalie planerades samt skaffades. Med den nya utrustningen kan man byta ut sodan till förmånligare samt för underhållssäkerheten bättre kemikalier. Reningsresultatet för avloppsvattnet var liksom under senaste år på en god nivå och uppfyllde kraven i miljötillståndet.

Av investeringarna riktades 47 % till nätinvesteringar. Sanering av nätet fortsatte enligt den långsiktiga investerings- och saneringsplaneringen och man uppnådde eftersträvd nivå. Under året sanerades nät för 4,1 milj. euro (mål 4 milj. euro).

Saxby anläggningsprojektets kostnader var år 2024 700 000 euro större än budgeterat, huvudsakligen pga. att byggandet och således kostnader förflyttades från slutet av år 2023 till början av året 2024. Byggnadskostnaderna för råvattenlinjerna mellan Borgbacken-Saxby förverkligades på 13,2 milj. euro. Indexkravets verkan i entreprenadavtalet pga. Ukrainakriget var 530 000 euro, ändringsarbetens kostnader var 1,06 milj. euro. Projektet planerades som lånefinansierat, lån lyftes för projektet 12,35 milj. euro under projektet. Kostnaderna för råvattenledningarna mellan Borgbacken-Saxby förverkligades märkbart under år 2024, projektkostnaderna överskred 560 000 euro av budgeterat.

Mera krävande byggnadsomständigheter än förutspått framkom speciellt i Velkala sanerings- och Vårberga nya bostadsområde. Arbetet utvidgades under entreprenaden pga. av nät som var i exceptionellt dåligt skick vilket ledde till att det sanerades mera meter nät. Kostnaderna överskred budgeterat med 449 000 euro.

Projektkostnaderna överskred med 680 000 euro på arbetsplatsen mellan centrum-Hammars. Orsaker till överskridningen var ledningarnas utmanande placering samt brytningsarbeten samt delvis också snabbare tidtabell vilket ledde till att kostnader uppstod under år 2024 i stället för år 2025.

Enligt stadsinfrans tidtabell var det kostnadseffektivt att förverkliga samt nödvändigt att tillägga byggandet av Västra Åstrandens och "Mätjärvis" dagvattenledningar i arbetsprogrammet. Saneringsarbetet vid Mätjärvi kan inte påbörjas förrän byggandet av dagvattenledningen och vid Västra Åstranden orsakade dagvattnet betydande problem för fastigheter. Vid Mosskärrsvägen påträffades förorenad mark vilket ledde till att projektet försenades till år 2024 samt ökade projektkostnaderna med 255 000 euro.

På grund av ändrade situationer i säkerhetsmiljön påskyndade man investeringar anknutna till den fysiska säkerheten såsom staket och kameraövervakning. Automationssystemets kybersäkerhet utvecklades ytterligare.

Då driftkostnaderna var mindre än budgeterat bidrog detta till att andra behövliga investeringar för att trygga verksamheten kunde tillsättas i räkenskapsåret. Man tar i hänsyn i den långsiktiga investeringsplaneringen den förhöjda investeringsmängden under år 2024 och försöker balansera ekonomin under ekonomiplanepérioden. Under räkenskapsperioden kom det ändringar i investeringsplanen pga. uppdateringar i stadens markanvändningsplan, från år 2023 förflyttade entreprenader, mera krävande omständigheter i projekt än förutspått samt pga. av snabbare förverkligande av en del arbetsplatser. Investeringarna var tillsammans 10,0 milj. euro vilket var 3,3 milj. euro större än budgeterat.

Borgå vattens totala personalstyrka var vid årets slut 45 personer dvs. 1 person mindre än i personalplanen.

Långvariga lån, inklusive avkortningar 2025 till kommunen är i slutet av året 2024 16,74 milj. euro. Lånen innehåller 1,2 milj. euro lån taget för skärgården samt 11,65 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, 1 714 158,62 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 2024 överskott 1 714 158,62 euro, bokförs på resultatkontot i Affärsverket Borgå vattens balansräkning som en del av det egna kapitalet.

Direktionen undertecknar Affärsverket Borgå vattens separatbokslut för år 2024 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 2024 överskott 1 714 158,62 euro, bokförs på resultatkontot i Affärsverket Borgå vattens balansräkning som en del av det egna kapitalet.

Direktionen undertecknade Affärsverket Borgå vattens separatbokslut för år 2024 och lämnar det till revisorerna för granskning samt till stadsstyrelsen för att sammanställas i Borgå stads bokslut.

Denna paragraf granskades genast.