

Borgå vattens delårsrapport 1/2026

Affärsverket Borgå vattens direktion 25.05.2026 § 18
1320/02.02.02/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:

VD Elina Antila, tfn 040 498 8593

Ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 144 7159

Driftsekonomi

Verksamhetsintäkterna och -kostnaderna har i början av året i huvudsak legat på budgeterad nivå. Utfallet för vatten- och avloppsfaktureringen motsvarar den förväntade säsongvariationen, och årsomsättningen bedöms utfalla enligt budget. När det gäller faktureringsvolymerna har de avloppsfakturerade kubikmetrarna varit 4,7 % lägre och de vattenfakturerade kubikmetrarna 2,0 % lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Den internationella osäkerheten medför kostnadstryck, särskilt inom transporter, markentreprenadmaskiner samt plastledningar för vatten, vilket påverkar årets investerings- och driftekonomiska kostnader. Sammantaget förväntas ekonomin förbli under kontroll; åtgärder enligt TATUTA-planen har fortsatt och kostnadsutvecklingen under resten av året följs noggrant.

Tuloslaskelma	Kum. TA	Kum. TOT	TOT%
TOIMINTATUOTOT	-17 547 200	-3 806 693	22 %
HENKILÖSTÖKULUT	2 896 100	653 466	23 %
PALVELUJEN OSTOT	2 739 100	725 374	26 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 188 300	547 179	25 %
MUUT TOIMINTAKULUT	204 200	47 433	23 %
TOIMINTAKULUT	8 027 700	1 973 452	25 %
TOIMINTAKATE	-10 419 500	-1 974 516	19 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 241 700	14 325	1 %
VUOSIKATE	-9 177 800	-1 960 191	21 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	5 860 000	1 475 782	25 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 317 800	-484 408	15 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ (SIS. LASK.)	-3 317 800	-484 408	15 %

Investeringar

Investeringsprojekten fortskrider i huvudsak enligt arbetsprogrammet. De största projekten följer i detta skede tidtabeller och kostnadsbedömningar enligt prognoserna.

De största investeringarna, vatten- och tryckavloppsledningen mellan Emsalö–Hermansö och kalkstensanläggningsentreprenaden, framskrider enligt plan.

Reparationsplaneringen för de sättningsskadade avloppsledningarna på Västra åstranden pågår, och kostnaderna för reparationerna

kommer att bli avsevärt högre än förutsett. Reparationen av sättningarna på Västra åstranden är en investering utanför budgeten; stadsinfra ansvarar för projektledningen och tidplanen samt kostnaderna preciseras i takt med utredningar och upphandlingar. På grund av projektet kommer tidssättningen i arbetsprogrammet att ändras för de egna arbetenas del.

Hammars strands avsnitt blir färdigt i år. Förnyelsen av de övriga delarna i Hammars inleds inte under innevarande år. Saneringen av Gördelmakaregatan i Velkala är slutförd. Starten av följande del, arbetet på Buntmakaregatan, flyttas till nästa år.

Affärsverket Borgå vattens VD
Antecknas för kännedom.

Beslut:
Antecknades för kännedom.