

Årets 2024 driftsbudget

HVA 30.01.2024 § 5

Hangö Vattens budget 2024 godkändes vid direktionens möte den 13.12.2023 §72. Driftsbudgetens utfall kommer att uppföljas minst fyra gånger under året i direktionen. Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för övervakning och ekonomiuppföljning av sina egna projekt.

Kontoplan och dispositionsplan, Drätselkontorets tidtabell samt direktiv för budgetsverkställigheten 2024 bifogade.

/

Bilagor
- Kontoplan och dispositonsplan 2024
- Årsklocka för ekonomiärenden år 2024
- Direktiv för budgetsverkställigheten 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen godkänner driftsplanen för år 2024 och antecknar årsklockan för ekonomiärenden samt direktiv för budgetsverkställigheten för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 14.03.2024 § 16

Situationen den 6.3.2024 som bilaga.

/

Bilaga
- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 25.04.2024 § 21

Situationen den 16.4.2024 som bilaga.

/

Bilaga
- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 10.06.2024 § 29

Situationen den 3.6.2024 som bilaga.

Läckan från luftventilen vid Viskovägen samt vass borttagning vid Bonäsån förorsakar oplanerade kostnader för i år, men deras inverkan på driftsbudgetens prognos granskas först på mötet i augusti.

/

Bilaga
- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 29.08.2024 § 40

Den ekonomiska situationen per den 19.8.2024 framgår av bilagan.

Kostnaderna för läckaget vid Viskovägens luftutloppsventil har konterats till externa tjänster och det finns för deras del inget behov av att ändra budgeten. Kostnaden för borttagandet av Bonäsåns vass beräknas uppgå till 15 000 euro, vilket också kommer att belasta externa tjänster.

Företagshälsovården har under året genomfört lagstadgade arbetsplatsutredningar, vars kostnader inte beaktats i den ursprungliga budgeten. Således kommer det ifrågavarande kontot att överskridas vid bokslutstidpunkten.

/

Bilaga
- den ekonomiska ställningen 19.8.2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 10.10.2024 § 51
45/02.02.02/2024

Den ekonomiska situationen den 1.10.2024 och prognosen presenteras i bilagan.

Det är svårt att göra en prognos, men det verkar än så länge som att vattenförbrukningen inte har minskat, trots höjda taxa avgifter som trädde i kraft 1.1.2024 (eller så har läckagevatten mängden ökat!). Därav kan avgiftsintäkterna möjligen bli högre än budgeterat. Utgifterna förblir i enlighet med budgeten, med undantag av personalkostnaderna som överskrids.

Kostnaderna för tryckavloppsläckan vid parkbergen kommer som en extra oförutsedd kostnad, men summan är ännu inte känd.

/

Bilaga
- den ekonomiska ställningen och prognos den 1.10.2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Ärendets behandling

På mötet konstaterades att intäkterna inte stämmer med prognosen på grund av en felaktig prognos från Opiferus-programmet. Prognosen är fel, eftersom utjämningsfaktureringen skedde undantagsvis redan i augusti. Intäkterna kommer att vara ganska nära budgeten.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498