

Talous- ja toimintakatsaus 1–3/2025

LOVESI 19.05.2025 § 23
480/02.02.02/2025

Valmistelija

Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana tulot ovat toteutuneet 21,7 %:sti talousarvioon verrattuna. Laskennallisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana olisi pitänyt tulla 25 % vuoden tuloista. Veden ja jäteveden myyntituotot ovat toteutuneet odotettua alhaisempina. On kuitenkin huomioitava, että alkuvuoden laskutus perustuu arvioon eikä siten välttämättä vastaa todellista kulutusta. Vasta syksyn lukemalaskutuksen jälkeen tiedetään todellinen vedenmyynti.

Toimintakulujen toteuma on 23 % talousarvioon verrattuna. Kuluista palkkakulut ovat toteutuneet 21,7 %:sti talousarvioon verrattuna, mutta palkkakulut eivät toteudu tasaisesti vuoden aikana. Lomakorvaukset maksetaan kesällä ja kesätyöntekijöiden palkat kohdistuvat kesään. Kesäkuusta alkaen järjestelyvara nostaa palkkoja jonkun verran. Lisäksi lokakuussa palkat nousevat 2,5 % yleiskorotuksen myötä.

Kiinteisiin rakenteisiin tulee tälle vuodelle 90 990 euron meno, joka johtuu aiempien vuosien kirjausvirheistä. Poistot ovat kasvaneet. Poistoihin vaikuttavat muun muassa Pitkään osuuskunnan vastaanottamisesta aiheutuvat poistolisäykset sekä ylipäättään investointien kasvu viime vuosina.

Tässä vaiheessa vuotta on vaikea tehdä ennustetta koko vuoden toteumasta, mutta tällä hetkellä tulos on negatiivinen.

Liite 6 Talous- ja investointiraportti 1-3/2025

Seuraavassa joitakin nostoja toiminnasta alkuvuoden aikana:

Uudesta verkkotietojärjestelmästä on käyty neuvotteluja sekä tehty hankintapäätös. Siirtymä uuteen järjestelmään tehdään loppuvuoden aikana. Sopimukset nykyisestä järjestelmästä on irtisanottu vuoden loppuun.

WSP:n päivitystyötä on jatkettu. Lisäksi on tehty terveystarkastajan kanssa tarkastukset niihin vedenottamoihin, joilla ei syksyllä 2024 ehditty käymään.

Viestinnässä on oltu yhteydessä päiväkoteihin ja pyydetty lapsilta kysymyksiä vesihuoltoon ja veteen liittyen. Kysymyksiä ja vastauksia on julkaistu vesiliikelaitoksen Facebook-sivuilla. Viestinnässä on tehty yhteystyötä myös elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa toteuttaen yhteistä viestintäkampanjaa.

Vårdön puhdistamolla oli alkuvuoden aikana Tukesin tarkastus sekä aluehallintoviraston työsuojelutarkastus. Puhdistamolla on käytetty hiililisanä typenpoiston tehostamiseksi metanolia, minkä vuoksi puhdistamo on Tukesin valvonnassa. Metanoli pyritään korvaamaan turvallisemmalla aineella, mikäli prosessi toimii. Vaihtoehtoiseen kemikaaliin on vaihdettu maaliskuun lopulla. Nyt seurataan, miten uusi

kemikaali toimii käytännössä ja voidaanko Tukesin kemikaaliluvasta luopua.

Pitkäpään osuuskunnan toiminta siirtyi vesiliikelaitokselle vuoden 2025 alusta. Entisten osuuskunnan asiakkaiden sopimusten uusiminen on työllistänyt vesiliikelaitoksen hallintoa. Henkilökunta on tutustunut vastaanotettuun alueeseen alkuvuoden aikana.

Vesiosuuskunnista neuvotteluja on käyty Vanhankylänseudun osuuskunnan, Edön osuuskunnan ja Blybergin osuuskunnan kanssa. Vanhankylänseudun osuuskunnan tavoitteena on luovuttaa toimintansa vesiliikelaitokselle kesäkuun 2025 lopussa. Edön ja Blybergin osuuskuntien tavoitteena on toiminnan luovuttaminen vuoden 2025 lopussa.

Investointien osalta on verkostosaneerausta toteutettu Porvoonkadulla. Lisäksi suunnittelussa on Olssoninpuiston linjojen siirto sekä Länsiportin alueen hulevesien hallinta ja linjojen siirto. Pernajan kirkonkylällä on saneerattu jätevesikaivo.

Isnäsissä oli käynnissä mangaaninpoiston pilottikokeet. Koe päättyi maaliskuun lopulla. Konsultti ei ole vielä toimittanut raporttia siitä, miten mangaaninpoisto olisi järkevintä toteuttaa.

Vårdön lämmitysjärjestelmän muutos kilpailutettiin alkuvuonna. Urakka on jaettu kolmeen osaan (LVIA, sähkö, rakennus). Rakennusurakan osalta ei avoimella menettelyllä saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia, joten jouduttiin siirtymään neuvottelumenettelyyn, jonka avulla saatiin toteuttaja myös rakennusurakalle.

Esittelijä	Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala
Ehdotus	Johtokunta merkitsee alkuvuoden (tammi-maaliskuu) 2025 toiminta- ja talouskatsauksen tiedoksi.
Päätös	Johtokunta merkitsi alkuvuoden (tammi-maaliskuu) 2025 toiminta- ja talouskatsauksen tiedoksi.