

Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 1–3/2025

LOVATT 19.05.2025 § 23
480/02.02.02/2025

Beredning

Vattenaffärsverkets direktör Maria Sippala

Under årets första kvartal uppgick utfallet av intäkterna till 21,7 % jämfört med budgeten. Kalkylmässigt borde 25 % av årets inkomster ha inkommit under det första kvartalet. Utfallet av försäljningsintäkterna för vatten och avloppsvatten är lägre än väntat. Det bör dock noteras att faktureringen i början av året baserar sig på uppskattningar och motsvarar därför nödvändigtvis inte den faktiska förbrukningen. Först efter höstens avläsningsfakturerings kommer den faktiska vattenförsäljningen att vara känd.

Utfallet av verksamhetskostnaderna uppgår till 23 % jämfört med budgeten. Utfallet av lönekostnaderna uppgår till 21,7 % jämfört med budgeten, men de utfaller inte jämnt under året. Semesterersättningarna betalas ut på sommaren och sommararbetarnas löner hänför sig också till sommaren. Från och med juni kommer en justeringspott att höja lönerna en aning. Därtill kommer lönerna att höjas med 2,5 % i oktober i och med en generell lönehöjning.

Fasta konstruktioner kommer i år att få en utgift på 90 990 euro på grund av bokföringsfel under tidigare år. Avskrivningarna har ökat. Avskrivningarna påverkas bland annat av ökade avskrivningar till följd av mottagandet av Pitkääpää vattenandelslag samt den allmänna ökningen av investeringar under de senaste åren.

I det här skedet av året är det svårt att göra en prognos av utfallet för hela året, men för närvarande är resultatet negativt.

Bilaga 6 Ekonomi- och investeringsrapport 1–3/2025

Här följer några valda punkter om verksamheten under början av året:

Förhandlingar har förts om det nya nätverksdatasystemet och ett upphandlingsbeslut har fattats. Övergången till det nya systemet sker i slutet av året. Avtalen om det nuvarande systemet har sagts upp så att de upphör vid utgången av året.

Uppdateringen av WSP har fortsatt. Dessutom har inspektioner utförts med hälsoinspektören i de vattentäkter där ingen inspektion hann göras hösten 2024.

När det gäller kommunikation har vi varit i kontakt med daghem och brett barnen om frågor kring vattentjänster och vatten. Frågor och svar har publicerats på vattenaffärsverkets Facebooksida. I kommunikationen har vi också samarbetat med centralen för näringsliv och infrastruktur och genomfört en gemensam kommunikationskampanj.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomförde i början av året en inspektion och regionförvaltningsverket en arbetarskyddsinspektion på Vårdö reningsverk. Vid reningsverket har metanol använts som tilläggsalkali för att förbättra redueringen av kväve, och därför står reningsverket under Tukes tillsyn. Målet är att ersätta metanolen med ett

säkrare ämne om processen fungerar. En alternativ kemikalie började användas i slutet av mars. Nu följer vi upp hur den nya kemikalien fungerar i praktiken och om vi kan avstå från Tukes kemikalietillstånd.

Pitkäpää vattenandelslags verksamhet överfördes till vattenaffärsverket vid ingången av 2025. Förnyandet av avtalen med det tidigare vattenandelslagets kunder har sysselsatt vattenaffärsverkets administration. Personalen bekantade sig med det nya mottagna området i början av året.

Det har förts förhandlingar om vattenandelslagen med Gammelbynejdens Vattenandelslag, Edö Vattenandelslag och Blybergs Vattenandelslag. Gammelbynejdens Vattenandelslag har som mål att överlåta sin verksamhet till vattenaffärsverket vid utgången av juni 2025. Edö Vattenandelslag och Blybergs Vattenandelslag har som mål att överlåta sin verksamhet vid årets slut 2025.

När det gäller investeringar genomfördes nätsaneringar på Borgågatan. Dessutom planeras flyttning av ledningarna i Olssonsparken samt dagvattenhantering och ledningsflyttning i Västra porten. I Pernå kyrkby sanerades en avloppsvattenbrunn.

I Isnäs pågick ett pilotförsök som gällde avmanganisering. Försöket avslutades i slutet av mars. Konsulten har ännu inte lämnat någon rapport om det förnuftigaste sättet att genomföra avmanganiseringen.

Ombyggnaden av uppvärmningssystemet på Vårdö konkurrensutsattes i början av året. Entreprenaden är uppdelad i tre delar (VVSA, el, byggnad). När det gäller byggentreprenaden fick vi inte genom det öppna förfarandet in anbud som stämde överens med anbudsförfrågan och var tvungna att övergå till förhandlat förfarande för att få en entreprenör för byggentreprenaden.

Föredragning

Vattenaffärsverkets direktör Maria Sippala

Förslag

Direktionen antecknar verksamhetsöversikten och den ekonomiska översikten för årets första månader (januari–mars) 2025 för kännedom.

Beslut

Direktionen antecknade verksamhetsöversikten och den ekonomiska översikten för årets första månader (januari–mars) 2025 för kännedom.