

Allmänt

Pitkäpää vattenandelslags verksamhet övergick till vattenaffärsverket från och med ingången av 2025. Sammanslagingsförhandlingar har under början av året förts med flera vattenandelslag. Man överenskom om överlåtelse av Gammelbynejdens vattenandelslags verksamhet.

Under våren utfördes en kundbelåtenhetsenkät. Den respons som inkommit vid enkäten beaktas vid utvecklingen av verksamheten. Tillsammans med småbarnspedagogiken genomfördes en kampanj där barnen som deltar i småbarnspedagogiken fick ställa frågor om vattenförsörjningen. Frågorna svarades på vattenaffärsverkets Facebooksidor.

Vi gav upp de separata lagerlokalerna. Skyddstaket på kontorets gård byggdes ut för att vi skulle där kunna lägga saker flyttade från lagret.

Under våren fattades ett beslut om upphandling av ett nytt webbdatasystem. Flytten av webbdatasystemet inleddes under slutet av våren 2025.

Konkurrensutsättning av vinterunderhållet har beretts tillsammans med stadens infrastrukturavdelning.

Avloppsreningsverkens verksamhet

Resultaten för Vårdö avloppsreningsverk granskas kvartalsvis, med undantag för avlägsnandet av helhetskväve som granskas som årsmedeltal. Under första kvartalet underskred reningsresultatet samtliga gränsvärdeskrav givna i miljötillståndet. Reduktionen av helhetskväve som granskas som årsmedeltal fyllde även gränsvärdet i miljötillståndet. Det genomsnittliga flödet under period I var 3 451 m³/d och periodens toppflöde var 10 299 m³/d. Flödet överskred mättningsflödet (4 800 m³/d) i januari och februari.

På Vårdö reningsverk gav vi under våren upp användningen av metanol som koltillägg. Metanolen ersattes med en ofarlig kemikalie. Vi har ansökt om upphävning av Tukes kemikalietillstånd.

På Liljendal reningsverk togs under ett halvt års tid två prover. Reningsresultatet under den första kontrollgången fyllde de gränsvärden som granskas i enlighet med miljötillståndet som halvårsmedeltal, med undantag av halten och avlägsnandet av helhetsfosfor samt avlägsnandet av fast substans. Reningsresultatet under den andra kontrollgången fyllde de gränsvärden som granskas i enlighet med miljötillståndet som halvårsmedeltal, med undantag av halten BOD.

Utfallsprognos

Verksamhetsintäkterna har under början av året utfallit till cirka 45 % jämfört med budgeten. Vi ligger cirka 203 000 euro efter budgeten. Det är osannolikt att vattenförsäljningen under det resterande året skulle öka betydligt. Å andra sidan är faktureringarna för början av året

uppskattningsfaktureringar och den verkliga uppgiften om vattenkonsumtionen fås först i samband med mätarfakturan på hösten.

Verksamhetskostnaderna har inte heller realiserats i enlighet med budgeten. Utfallet för verksamhetskostnaderna ligger vid utgången av juni vid cirka 47 %.

I följande tabell beskrivs nuläget och en kalkylerad prognos av resultatet för 2025. Det att ett nollresultat uppnås förutsätter det att inga överraskande kostnader uppstår under slutet av året och att man lyckas agera ekonomiskt.

Vattenaffärsverket	Utfall 1–6 2025	Ändrad budget 2025	Kvar	Utfall % 1–6 2025	Prognos 2025	Avvikelse (prognos / budget)	Bokslut 2024
Verksamhetens intäkter	1 932 396	4 271 001	2 338 605	45,2 %	4 095 001	-176 000	4 443 446
Försäljningsintäkter	1 928 692	4 267 001	2 338 309	45,2 %	4 091 001	-176 000	4 404 492
Avgiftsintäkter		1 000	1 000		1 000	-500	0
Övriga verksamhetsintäkter	3 705	3 000	-705	123,5 %	3 000		41 954
Verksamhetens kostnader	-1 436 234	-3 071 438	-1 635 204	46,8 %	-3 064 996	6 442	-3 001 416
Personalkostnader	-375 962	-855 074	-479 111	44,0 %	-855 072	2	-794 285
Köp av tjänster	-419 058	-848 214	-447 203	49,4 %	-763 974	84 240	-763 974
Material, förnödenheter oh varor	-627 242	-1 316 250	-689 008	47,7 %	-1 316 250	0	-1 345 481
Övriga verksamhetskostnader	-13 972	-51 900	-37 929	26,9 %	-51 900	0	-97 676
Verksamhetsbidrag	469 163	1 199 563	703 401	41,4 %	1 030 004	-169 559	1 442 029
Finansiella intäkter och kostnader	-42 665	-66 056	-24 291	63,7 %	-66 956	-900	-91 910
Årsbidrag	453 498	1 132 608	679 110	40,0 %	963 048	-169 560	1 350 119
Avskrivningar och nedskrivningar	-734 113	-1 199 994	-465 881	61,2 %	-1 199 994	0	-1 217 874
Avskrivningar enligt plan	-643 122	-1 199 994	-556 872	53,6 %	-1 199 994	0	-1 217 874
Nedskrivningar	-90 990		90 990				
Extraordinära kostnader		-10 000	10 000		-20 000	-10 000	
Räkenskapsperiodens resultat	-280 615	-87 386	193 228	321,1 %	-256 945	-169 559	95 697
Minskning av avskrivningsdifferens		20 000	20 000		20 000	0	20 273
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-280 615	-67 693	213 228	416,4 %	-236 945	-169 252	115 970

Utfall av investeringar

Ändringen av uppvärmningssystemet för Vårdö reningsverk konkurrensutsattes under början av 2025. Entreprenaden genomförs som en delad entreprenad så att flera aktörer skulle ha haft möjligheten att delta i konkurrensutsättningen. Vi var tvungna att fortsätta anbudstiden och för en delentreprenads del var vi tvungna att övergå till förhandlingsförfarande då vi inte fick anbud med öppet förfarande. Entreprenaderna inleddes cirka en månad senare än planerat, men projektet torde färdigställas inom tidtabell. Av de utfallna kostnaderna får vi en del tillbaka i efterskott av Miljöministeriet.

På Borgågatan har vi genomfört sanering. Vi har gjort planering relaterat till ändringen av detaljplanen för Västersvängen. Planeringen

av flyttandet av linjerna i Olssonsparken och planeringen av parkens grundkonstruktion har genomförts tillsammans med stadens infrastrukturavdelning.

På Isnäs vattentäkt pågick under början av året pilottester av manganavlägsnande.

Förnyandet av automationen inleddes tillsammans med Lovisanejdens Vatten Ab som en förutredning. Efter förutredningen fortsätter man med planeringen. Planeringen lyckas inte slutföras under det pågående året.

Läge 1–6/2025

FÖRVALTNING	Budget 2025	Utfall 1–6/2025
Chiewitzgatan 16	50 000	0

VATTENVERKET	Budget 2025	Utfall 1–6/2025
Sanering av gamla ledningar	500 000	104 500
– Borgågatan		99 200
– Olssonsparken (planering)		2 559
Tomt- och industrianslutningar	50 000	5 296
Bostadsområden	100 000	0
Vattentäkter	300 000	21 256
Förnyande av automationen	25 000	0

AVLOPPSVERKET	Budget 2025	Utfall 1–6/2025
Sanering av gamla ledningar	500 000	135 314
– Pernå kyrkby		5 032
– Borgågatan		90 578
– Olssonsparken		2 599
Ändring av Vårdö uppvärmningssystem	400 000	211 123
Nya anslutningar och områden	100 000	4 869
Avloppsreningsverk	100 000	0
Avloppspumpstationer	50 000	0
Förnyande av automationen	25 000	0