

Godkänd av Affärsverket Lovisa Vattens direktion 23.10.2025, § 39

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

BUDGET 2026

EKONOMIPLAN 2027–2028

Bilagor

- investeringsprogram 2026
- resultat och finansieringskalkyl

BESLUT (behandlad vid direktionens sammanträde 23.10.2025)

Affärsverket Lovisa Vatten

Ansvarsperson: direktören för Affärsverket Lovisa Vatten

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten är underställt stadsstyrelsen och utgör ett sådant kommunalt affärsverk som avses i 9 kapitlet i kommunallagen 410/2015. Affärsverkets uppgift är att omhänderha vatten- och avloppsvattenverksamheten inom sitt verksamhetsområde enligt de mål som stadsfullmäktige ställt upp. Stadsfullmäktige har fastställt att resultatet för räkenskapsperioden 2026 ska vara minst +50 000 euro, att det ackumulerade underskottet ska täckas under planperioden, att investeringarnas sammanlagda mängd är bindande och att det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas affärsverket.

Detta innebär att affärsverket levererar vatten till konsumenterna och avleder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärsverkets Lovisa Vattens verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam för att affärsverket ska kunna klara av alla sina skyldigheter. Affärsverket Lovisa Vatten tar ut följande avgifter av konsumenterna för att täcka alla drifts- och kapitalkostnader: vattenavgift, avloppsvattenavgift, grundavgift, anslutningsavgift och mottagningsavgift för mottagning av slam.

Andra inkomstkällor är ersättning för dagvattenavtalet med Lovisa stad och ersättning för det skötselavtal som ingåtts med Lovisanejdens Vatten Ab. Kundunderlaget och vattenkonsumtionen har inte ökat i enlighet med prognoserna. Vattenkonsumtionen har minskat under de senaste åren, vilket syns i vattenförsäljningsintäkterna.

Affärsverket Lovisa Vatten består av tre enheter:

- **Förvaltning**
- **Vatten**
- **Avloppsvatten**

Dessa verksamhetsenheter är uppdelade i flera kostnadsställen.

1 FÖRVALTNING

VERKSAMHET

- Direktion
- Förvaltningspersonal

MÅL:

- Att prestera i linje med de operativa och ekonomiska målen
- Att utveckla organisationens funktionsförmåga
- Kommunikation i rätt tid
- Att aktivt utveckla verksamheten inom det egna verksamhetsområdet och utöva fortsatt samarbete med vattenandelslagen i staden
- Att utveckla samarbetet i sin helhet med de olika avdelningarna i staden

Direktionen består av fem ordinarie medlemmar och lika många ersättare. Dessutom har representanten för verksamhetsenheten för ekonomitjänster i stadskansliet närvaro- och yttranderätt på Vattenaffärsverkets sammanträden. Direktionen sammanträder med undantag av sommaren ungefär en gång om månaden. Till förvaltningspersonalen hör direktören för vattenaffärsverket, ekonomisekreteraren och byrå- och kommunikationssekreteraren.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2027–2028

- Mottagande av vattenandelslagens nätverksegendom i enlighet med fattade beslut
- Aktiv informering i olika kommunikationskanaler. Att aktivt upprätthålla webbsidorna och att utnyttja störningsmeddelandetjänsten.
- Ibruktage av nya avtals- och leveransvillkor

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2026

- Att anvisa kunderna om ibruktage av kundportalen Vesitili
- Att främja utredningen om mottagande av vattenandelslagens verksamhet enligt fattade beslut, att regelbundet hålla informationskvällar för vattenandelslagen och att göra beredningsarbete för en smidig övergång till sammanslagningar av vattenandelslag
- Att utveckla samarbetet i sin helhet med stadens olika avdelningar, regelbundna träffar bland annat med stadsutvecklingens ansvarspersoner
- Att uppfylla kraven på den nya lagen om vattentjänster, bland annat börja utarbeta en plan för egendomsförvaltningen

	Bokslut 2024 int./ext.	Budget 2025 int./ext.	Budget 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.	Ekonomiplan 2028 ext.
Verksamhetens inkomster	9 779				
Verksamhetens utgifter	-284 868	-284 933	-287 351	-299 508	-311 665
Avskrivningar och nedskrivningar					
Verksamhetsbidrag	-275 089	-284 933	-287 351	-299 508	-311 665

2 VATTEN

VERKSAMHET

Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket Lovisa Vatten. Vattnets pris ökar under 2026. Priset på vatten är 2,17 euro/m³ + moms. (25,5 %).

MÅL

- Målet är att distribuera vatten som uppfyller kvalitetskriterierna till alla kunder inom verksamhetsområdet och till de vattenandelslag som är vattenaffärsverkets kunder.

Personalen består av arbetsledare, vattenserviceplanerare och driftspersonal. De arbetar också halva tiden för avloppsverket.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2027–2028

- Gammalt vattennätverk saneras och man deltar i projekt med stadens infrastruktursida.
- Antalet flödesmätare i nätet ökas och den regionala uppföljningen utvecklas.
- Övergången till fjärravlästa vattenmätare påbörjas.
- Man utreder ändringen av vattentäkter som använder lut till kalkstensanläggningar.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2026

- Sanering av det gamla nätet
- Genomförande av Isnäs vattentäkts avmanganisering
- Pilotprojekt för fjärravläsning
- Att ännu effektivare förnya vattenmätare till exempel som entreprenad
- Att bättre utnyttja det nya nätverksdatasystem som anskaffades 2025
- Att uppmana de fastigheter som ligger på verksamhetsområdena och inte har anslutit sig att ansluta sig

Affärsverket Lovisa Vatten behandlar cirka 900 000 m³ vatten varav cirka 700 000 m³ köps av Lovisanejdens Vatten Ab och resten pumpas från egna vattentag. Fem vattentäkter är i ständigt bruk och fem i reserv. Köp av vatten har ökat under de senaste åren.

	Bokslut 2024 int./ext.	Budget 2025 int./ext.	Budget 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.	Ekonomiplan 2028 ext.
Verksamhetens inkomster	1 873 578	1 844 817	1 825 300	1 825 300	1 825 300
Verksamhetens utgifter	-1 188 779	-1 197 629	-1 239 877	-1 245 956	-1 252 034
Verksamhetsbidrag	684 799	647 188	585 423	579 344	573 266
Avskrivningar och nedskrivningar	-567 293	-563 000	-600 500	-600 500	-600 500

3 AVLOPPSVATTEN

VERKSAMHET

Mottagning och behandling av avloppsvatten från kunderna inom verksamhetsområdet och från vattenandelslagen i Lovisa. Avloppsvattnet behandlas på två avloppsreningsverk, som finns i Vårdö och Liljendal. Avskiljarslam tas emot på Vårdö avloppsreningsverk. Avloppsvattnets pris ökar under 2026. Priset på avloppsvatten är 3,05 euro/m³ + moms. (25,5 %).

Personalen består av reningsverksskötare, arbetsledare, vattenserviceplanerare och driftspersonal, som halva tiden också arbetar för vattenverket.

MÅL

- Syftet med Affärsverket Lovisa Vattens avloppsverksamhet är att behandla det avloppsvatten som uppkommer inom verksamhetsområdet i affärsverkets reningsverk i enlighet med beviljade miljötillstånd.
- Vattenaffärsverket säljer service för drift och underhåll av dagvattennätet enligt sitt avtal med Lovisa stad.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2027–2028

- Under hela planperioden fortsätter man att undersöka tätheten hos avloppsvattennätet och att sanera det för att minska mängden läckagevatten.
- Flödesuppföljningen vid nätverkspumpstationerna utvecklas.
- Effektivitet söks genom att utveckla rengöringsprocesserna.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2026

- Användningen av kemikalier effektiveras på reningsverken.
- Undersökningar av avloppsnätets skick

	Bokslut 2024 int./ext.	Budget 2025 int./ext.	Budget 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.	Ekonomiplan 2028 ext.
Verksamhetens inkomster	2 385 089	2 250 184	2 252 800	2 252 800	2 252 800
Verksamhetens utgifter	-1 511 704	-1 588 875	-1 495 834	-1 501 813	-1 507 891
Verksamhetsbidrag	873 385	661 309	756 966	750 987	744 909
Avskrivningar och nedskrivningar	-643 970	-634 601	-658 200	-658 200	-658 200

DAGVATTEN

Driftsansvaret för dagvatten överfördes under 2019 till stadens central för näringsliv och infrastruktur. Den separata ekonomienhet för dagvatten som lagstiftningen kräver hör till staden. Staden fakturerar en dagvattenavgift av kommuninvånarna, och av den överförs en del till vattenaffärsverket för underhåll av dagvattennätet.

Mellan staden och vattenaffärsverket ingicks under 2019 ett avtal där man kom överens om behandlingen av dagvatten på vattenaffärsverkets verksamhetsområden (stadens detaljplaneområden) och om ersättningen för de kostnader som behandlingen medför. Avtalet grundar sig på en dagvattenplan där man tar ställning till hela dagvattenbehandlingen i Lovisa stad samt till täckandet av de kostnader som dagvattenbehandlingen föranleder. Avtalet har uppdaterats 2024.

Behandlingen av dagvatten har innefattats i verksamhetens enheten för avloppsvatten. Dagvattenkostnaderna täcks genom en dagvattenavgift som vattenaffärsverket tar ut av staden.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT

	Bokslut 2024 int./ext.	Budget 2025 int./ext.	Ekonomiplan 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.	Ekonomiplan 2028 ext.
Intäkter sammanlagt	4 443 446	4 271 001	4 078 100	4 078 100	4 078 100
Kostnader sammanlagt	-3 001 416	-3 071 438	-3 023 063	-3 047 277	-3 071 590
Personalkostnader	-794 285	-855 074	-983 753	-1 008 067	-1 032 380
Köp av tjänster	-763 974	-848 214	-696 510	-696 410	-696 410
Material och förnödenheter	-1 345 481	-1 316 250	-1 278 200	-1 278 200	-1 278 200
Övriga verksamhetskostnader	-97 676	-51 900	-64 600	-64 600	-64 600
Verksamhetsbidrag	1 442 029	1 199 563	1 055 037	1 030 823	1 006 510
Finansiella intäkter och kostnader	-91 910	-66 956	4 000	4 000	4 000
Avskrivningar	-1 217 874	-1 199 994	-1 302 000	-1 302 000	-1 261 200
Extraordinära kostnader	-36 548	-20 000	0	0	0
Förändring i avskrivningsdifferens	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Över-/underskott	115 970	-67 386	-222 963	-247 177	-230 690

INVESTERINGAR UNDER 2026–2028

I fråga om investeringar är den mest betydande investeringen genomförandet av Isnäs vattentäkts avmanganisering. Förnyelsen av automationssystemet fortsätter. Avloppspumpstationerna har betydande saneringsbehov. Några anslag har reserverats också till exempel för överföringar av ledningar, som förorsakas av detaljplaneändringar, och byggande av nya linjer. Vi söker effektivare metoder för att genomföra rörsaneringar och förbättrar övervakningen av saneringarna.

FÖRVALTNINGEN	2026	2027	2028
Chiewitzgatan 16	50 000	50 000	50 000
Totalt	50 000	50 000	50 000

VATTENVERKET	2026	2027	2028
Sanering av gamla ledningar år 2026: Västra Åsvägen, Kattpottsgränden ca. 730 m. Gislomvägen ca. 700 m (planering 2026, genomförande 2027)	300 000	500 000	500 000
Linjeöverföringar och nya områden för handel och industri	200 000	200 000	200 000
Förnyande av automationssystemet	25 000		120 000
Isnäs vattentäkt avmanganisering	520 000		
Att förbättra vattentäkternas säkerhet, bland annat att avstå från lutalkaliseringen	70 000	100 000	100 000
Nya boendeyråden: år 2026 Patustensgränd ca. 700 m	100 000	200 000	200 000
Rivning av Pernås gamla vattentäkt		50 000	
Totalt	1 215 000	1 040 000	1 120 000

AVLOPPSVERKET	2026	2027	2028
Sanering av gamla ledningar år 2026: Långgränd ca. 200 m (avloppsvatten, dagvatten)	150 000	500 000	500 000
Sanering av avloppspumpstationerna år 2026 Räfsby (inkl. trycklinje) Tessjö huvudpumpstation samt P4-pumpar	700 000	200 000	200 000
Linjeöverföringar och nya områden för handel och industri	200 000	200 000	200 000
Förnyande av automationssystemet	25 000	120 000	
Gustav Strengels gränd, kloakbrunnar	90 000		
Nya boendeyråden: år 2026 Patustensgränd ca. 400 m	100 000	200 000	200 000
Vårdö reningsverk (tertiärt tryckluftsystem 2026, utvidgning av förbehandlingen 2027)	200 000	300 000	200 000
Rivning av Haddom avloppsreningsverk			40 000
Transmissionsledning Liljendal–Vårdö + pumpstationer (7 km, 3 pumpstationer)			1 500 000
Rivning av Kuggom avloppsreningsverk		40 000	
Totalt	1 465 000	1 560 000	2 840 000

RESULTATRÄKNING FÖR AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN	Bokslut 2024 int./ext.	Budget 2025 int./ext.	Budget 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.	Ekonomiplan 2028 ext.
Omsättning	4 443 446	4 271 001	4 078 100	4 078 100	4 078 100
Övriga rörelseintäkter	41 954	3 000			
Stöd och bidrag från kommuner					
Material och tjänster					
Material, förnödenheter och varor	-1 345 481	-1 316 250	-1 278 200	-1 278 200	-1 278 200
Köp av tjänster	-763 974	-848 214	-696 510	-696 410	-696 410
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-641 537	-683 750	-791 640	-811 640	-831 640
Personalbikostnader	-152 748	-171 324	-192 113	-196 427	-200 740
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-1 217 874	-1 199 994	-1 302 000	-1 302 000	-1 261 200
Övriga rörelsekostnader	-97 676	-51 900	-64 600	-64 600	-64 600
Rörelseöverskott (-underskott)	-327 472	175 405	-246 963	-271 177	-254 690
Finansiella intäkter och kostnader	-91 910	-66 956	4 000	4 000	4 000
Ränteintäkter (interna)					
Övriga finansiella intäkter	31 204	25 000	28 000	28 000	28 000
Till kommunen betalda räntekostnader	-69 756	-41 618			
Till övriga betalda räntekostnader	-19				
Ersättning för grundkapital	-29 338	-29 338			
Övriga finansiella kostnader	-23 995	-21 000	-24 000	-24 000	-24 000
Överskott (underskott) före extraordinära poster	-381 440	123 187	-242 963	-267 177	-250 690
Extraordinära intäkter och kostnader	-36 548	-20 000			
Överskott (underskott) före avskrivningar	95 697	-87 386	-242 963	-267 177	-250 690
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	115 970	-67 386	-222 963	-247 177	-230 690

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTENS FINANSIERINGSKALKYL					
	Bokslut 2024 int./ext.	Budget 2025 int./ext.	Budget 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.	Ekonomiplan 2028 ext.
Kassaflödet i verksamheten	1 273 456	1 132 607	1 059 037	1 034 823	1 511 790
Rörelseöverskott/-underskott	224 155	-431	-246 963	-271 177	-254 590
Avskrivningar och nedskrivningar	1 217 874	1 199 994	1 302 000	1 302 000	-1 261 200
Finansiella intäkter och kostnader	-91 910	-66 956	4 000	4 000	4 000
Extraordinära poster	-36 548	-20 000			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 115				
Investeringarnas kassaflöde	-1 110 248	-2 446 000	-2 730 000	-2 650 000	-4 010 000
Investeringsutgifter	-1 223 625	-2 446 000	-2 730 000	-2 650 000	-4 010 000
Finansieringsandelar för investeringar	13 597				
Inkomster för överlåtelse av tillgångar som hör till bestående aktiva	99 779				
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	163 207	-1 313 393	-1 670 963	-1 615 177	-2 498 210
Finansieringens kassaflöde	878 571	1 375 000	2 220 975	2 175 000	3 475 000
Förändringar i utlåningen	-22 495				
Ökning av utlåningen till kommunen	-22 495				
Ökning av utlåningen till övriga					
Minskning av utlåningen till kommunen					
Minskning av utlåningen till övriga					
Förändringar i lånestocken	431 384	1 375 000	2 220 975	2 175 000	3 475 000
Ökning av långfristiga lån från kommunen	1 282 908	2 200 000	2 800 000	2 700 000	4 000 000
Ökning av långfristiga lån					
Minskning av långfristiga lån från kommunen	-551 524	-525 000	-579 025	-525 000	-525 000
Minskning av långfristiga lån	-300 000	-300 000			
Förändring i kortfristiga lån från kommunen					
Förändring i kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten	469 681				
Inverkan på likviditeten	1 041 778	61 607	550 012	559 823	976 790