

Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 1–3/2026

LOVATT 21.05.2026 § 26
506/02.02.02/2026

Beredning

Vattenaffärsverkets tf. direktör Kimmo Bordi

Under årets första kvartal uppgick utfallet av intäkterna till 25,3 % jämfört med budgeten. Kalkylmässigt borde 25 % av årets inkomster ha inkommit under det första kvartalet. Faktureringen i början av året baserar sig på uppskattningar och motsvarar därför nödvändigtvis inte den faktiska förbrukningen. Efter höstens avläsningsfakturering kommer den faktiska vattenförsäljningen att vara känd.

Utfallet av verksamhetskostnaderna uppgår till 21,8 % jämfört med budgeten. Av kostnaderna uppgår utfallet av lönekostnaderna till 20,8 % jämfört med budgeten, men de utfaller inte jämnt under året. Semesterersättningarna betalas ut på sommaren och sommararbetarnas (2 st.) löner hänför sig också till sommaren. Från och med oktober kommer en justeringspott att höja lönerna en aning. Därtill kommer lönerna att höjas med 2,27 % i augusti i och med en generell lönehöjning.

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

Bilaga 4 Ekonomi- och investeringsrapport 1–3/2026

Nedan finns en sammanfattning av våra händelser i början av året:

Vi har fortsatt att uppdatera WSP samt göra egendomsförvaltning. Senast i slutet av maj borde egendomsförvaltningsplanen vara färdig.

Vattenserviceplaneraren har varit på flera möten angående datacentralprojektet, som fortskrider i sin egen takt samtidigt som man diskuterar vattenanvändningen och stamlinjerna för vattentjänster. Provboringar pågår, vilket försenar entreprenadens start något. Om oklarheter i linjen förs samtal med Livskraftscentralen. Både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige har hörts och informerats om det östra projektet med anledning av ett tilläggsanslag.

När det gäller investeringar genomförs nätsaneringar på Västra Åsvägen. Ett anbudsförfarande om byggandet av vattentjänster på Patustensgränd inleddes 11.3 och avslutades 12.4. J. Hällfors Konepalvelut Maskintjänster Oy Ab vann anbudsförfarandet.

I fråga om den vattentäkt som byggs på grund av avmanganiseringen i Isnäs har direktionen per e-post getts en utredning om investeringens nuvarande läge.

I en stamlinje av Lovisanejdens Vatten Ab fanns ett större läckage 8.4. Det ficks under kontroll och reparerades väldigt snabbt. Det fanns ett tidigare måttligt läckage i Mörskom kommuns egen linje och dess påverkan syntes lite i vårt nätverk men det påverkade inte vår verksamhet.

Ett läckage upptäcktes 21.4 i Brukets överföringsledning i Abborfors. Ledningen är gammal och det har funnits ett byggnadsfel vid

läckageplatsen, men ledningen har ändå hållit i över tio år. Läckaget kunde också snabbt fås under kontroll och repareras.

Föredragning

tf vattenaffärsverkets direktör Kimmo Bordi

Förslag

Direktionen antecknar verksamhetsöversikten och den ekonomiska översikten för årets första månader (januari–mars) 2026 till kännedom.

Beslut

Direktionen antecknade verksamhetsöversikten och den ekonomiska översikten för årets första månader (januari–mars) 2026 till kännedom.