

Allmänt

Verksamheten för Blyberg och Edö andelslag övergick 1.1.2026 till Affärsverket Lovisa Vatten.

Avloppsreningsverkens verksamhet

Resultaten för Vårdö avloppsreningsverk kontrolleras kvartalvis med undantag av avlägsnande av totalkväve som kontrolleras som årsmedeltal. Reningsresultatet fyllde kvartalsgränsvärdeskraven med undantag av suspenderat ämne. Reduktionen av totalkväve som kontrolleras som årsmedeltal låg inte på en nivå som fyller gränsvärdet. De givna gränsvärdeskraven fylldes inte vad gäller suspenderat ämne under två kontrollgångar. Det maximala antalet prover som inte fyller gränsvärdena är under året tre stycken. Periodens medelflöde var 2 596 m³/d och periodens toppflöde var 3 930 m³/d. Flödet överskred inte dimensioneringsflödet (4 800 m³/d).

På Liljendal reningsverk togs under ett halvt års tid två prover. Rengöringsresultatet för den första kontrollgången fyllde gränsvärdena som kontrolleras halvårsvis i enlighet med miljötillståndet med undantag av halten och minskningen av helhetsfosfor. Reningsresultatet för den andra kontrollgången fyllde gränsvärdena som kontrolleras halvårsvis i enlighet med miljötillståndet med undantag av BOD-halten.

Utfallsprognos

Verksamhetsintäkterna utföll under början av året med cirka 50 % av det budgeterade. I verksamhetsintäkterna finns med värderingarna av Blyberg och Edö andelslags anslutningar och till denna del följer vi det budgeterade. Försäljningsintäkterna för vatten har utfallit till cirka 48 %, så vi ligger en aning efter det budgeterade. Det är osannolikt att vattenförsäljningen under senare delen av året skulle öka betydligt. Å andra sidan är faktureringarna under början av året uppskattningsfaktureringar och den verkliga uppgiften om vattenkonsumtionen fås först i och med avläsningsfakturan på hösten.

Verksamhetskostnaderna utföll inte heller i enlighet med budgeten. Verksamhetskostnadernas utfall var vid utgången av juni cirka 42 %.

I tabellen nedan framställs nuläget samt en kalkylmässig prognos över resultatet för 2026. Uppnåendet av nollresultat förutsätter att inga överraskande kostnader uppkommer under resten av året och att vi kan fungera ekonomiskt.

Kontohierarki	Urspr. DP hela året	DP ändringar	Andr. DP hela året	Utfall/mån	Utfall_kum	Resterade ändr.	Tot.-% ändr. D	Föregående år/mån	Föregående år_kum	BS_föreg. År	Tot_kum vs_föreg. år_kum (€)	Prognos hela året
Verksamhetsintäkter	4 382 700,00	0	4 382 700,00	2 201 839,42	2 201 839,42	2 180 860,58	50,24%	1 932 401,37	1 932 401,37	4 405 398,62	269 438,05	4 078 100,00
Försäljningsintäkter	4 382 700,00	0	4 382 700,00	2 087 140,32	2 087 140,32	2 295 559,68	47,62%	1 928 691,79	1 928 691,79	4 176 600,74	158 448,53	4 078 100,00
Övriga verksamhetsintäkter				114 699,10	114 699,10	-114 699,10		3 709,58	3 709,58	228 797,88	110 989,52	
Verksamhetskostnader	-3 214 593,41	0	-3 214 593,41	-1 342 049,64	-1 342 049,64	-1 872 543,77	41,75%	-1 470 935,07	-1 470 935,07	-3 027 866,55	128 885,43	-3 018 266,00
Personalkostnader	-978 452,41	0	-978 452,41	-401 176,07	-401 176,07	-577 276,34	41,00%	-375 962,22	-375 962,22	-803 483,10	-25 213,85	-978 456,00
Köp av tjänster	-893 341,00	0	-893 341,00	-403 356,23	-403 356,23	-489 984,77	45,15%	-453 757,93	-453 757,93	-1 007 004,69	50 401,70	-696 510,00
Material, förnödenheter och varor	-1 278 200,00	0	-1 278 200,00	-519 746,77	-519 746,77	-758 453,23	40,66%	-627 241,92	-627 241,92	-1 173 093,56	107 495,15	-1 278 200,00
Övriga verksamhetskostnader	-64 600,00	0	-64 600,00	-17 770,57	-17 770,57	-46 829,43	27,51%	-13 973,00	-13 973,00	-44 285,20	-3 797,57	-65 100,00
Verksamhetsbidrag	1 168 106,59	0	1 168 106,59	859 789,78	859 789,78	308 316,81	73,61%	461 466,30	461 466,30	1 377 532,07	398 323,48	1 059 834,00
Finansieringsintäkter och -kostnader +	-80 888,00	0	-80 888,00	-25 303,95	-25 303,95	-55 584,05	31,28%	-47 991,69	-47 991,69	-92 085,47	22 687,74	4 000,00
Övriga finansieringsintäkter	28 000,00	0	28 000,00	9 826,54	9 826,54	18 173,46	35,09%	15 400,38	15 400,38	27 730,25	-5 573,84	28 000,00
Räntekostnader	-55 550,00	0	-55 550,00	-28 162,94	-28 162,94	-27 387,06	50,70%	-37 016,01	-37 016,01	-68 237,57	8 853,07	-24 000,00
Övriga finansieringskostnader	-53 338,00	0	-53 338,00	-6 967,55	-6 967,55	-46 370,45	13,06%	-26 376,06	-26 376,06	-51 578,15	19 408,51	-1 063 834,00
Årsbidrag	1 087 218,59	0	1 087 218,59	834 485,83	834 485,83	252 732,76	76,75%	413 474,61	413 474,61	1 285 446,60	421 011,22	1 063 834,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 302 000,00	0	-1 302 000,00	-673 597,77	-673 597,77	-628 402,23	51,74%	-734 112,56	-734 112,56	-1 379 238,04	60 514,79	-1 302 000,00
Planmässiga avskrivningar	-1 302 000,00	0	-1 302 000,00	-673 597,77	-673 597,77	-628 402,23	51,74%	-643 122,20	-643 122,20	-1 288 247,68	-30 475,57	-1 302 000,00
Nedskrivningar								-90 990,36	-90 990,36		90 990,36	
Räkenskapsperiodens resultat	-214 781,41	0	-214 781,41	160 888,06	160 888,06	-375 669,47	-74,91%	-320 637,95	-320 637,95	-93 791,44	481 526,01	-238 166,00
Bokslutsöverföring + (-)	20 000,00	0	20 000,00			20 000,00				20 272,81		20 000,00
Överföringsdifferensens tillägg (minsk)	20 000,00	0	20 000,00			20 000,00				20 272,81		20 000,00
Överföringsdifferensens minskning	20 000,00	0	20 000,00			20 000,00				20 272,81		20 000,00
Räkenskapsperiodens överskott (u)	-194 781,41	0	-194 781,41	160 888,06	160 888,06	-355 669,47	-82,60%	-320 637,95	-320 637,95	-73 518,63	481 526,01	-218 166,00

Utfallet av investeringarna

Vad gäller investeringar har nätverkssanering gjorts på Västra Åsvägen och arbetet färdigställs innan utgången av året. Om byggandet av vattenförsörjning på Patustensgränd har det varit en konkurrensutsättning av anbud. Anbudstävlingen började 11.3 och slutade 12.4. J. Hållfors Konepalvelut Maskintjänster Oy Ab vann anbudstävlingen. Arbetet ska vara färdigt senast 30.11.2026.

Förnyandet av automationen har inletts tillsammans med Lovisanejdens Vatten Ab som en förutredning. Efter förutredningen fortsätter man med planeringen. Planeringen kommer inte att bli slutförd under pågående år.

Läge 1–6/2026

FÖRVALTNING	BUDGET 2026	Utfall 1–6/2026
Chiewitzgatan 16	50 000	0

VATTENVERKET	BUDGET 2026	Utfall 1–6/2026
Sanering av gamla ledningar - Västra Åsvägen	300 000	163 691 156 561
Tomt- och industrianslutningar	700 000	52 063
Bostadsområden	100 000	10 583
Avlägsnande av mangan på Isnäs vattentäkt	520 000	22 873
Vattentäkter	70 000	0
Förnyande av automation	25 000	2 502

AVLOPPSVERKET	BUDGET 2026	Utfall 1–6/2026
Sanering av gamla ledningar - Västra Åsvägen	150 000	886 886
Tomt- och industrianslutningar	500 000	22 089
Gustav Strengellsgränd, avloppsbrunnar	90 000	0
Nya anslutningar och områden	100 000	10 583
Vårdö avloppsreningsverk	200 000	0
Avloppspumpstationer	700 000	1 845
Förnyande av automation	25 000	7 797