

Toiminta- ja talouskatsaus 1-3/2024

LOVESI 23.04.2024 § 19
331/00.01.02/2024

Valmistelija

Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala

Vesiliikelaitoksella on ollut henkilöstövaihdoksia alkuvuonna 2024. Vesiliikelaitoksen uusi johtaja aloitti vuoden alussa. Käyttöpäällikkö irtisanoutui alkuvuonna 2024. Tehtävän nimike vaihdettiin työnjohtajaksi. Rekrytointi työnjohtajan tehtävään saatiin tehtyä maaliskuussa. Helmikuussa rekrytoitiin myös vesi- ja viemärlaitostyöntekijä vuonna 2023 hyväksytyyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Uusi vesi- ja viemärlaitostyöntekijä aloitti maaliskuussa 2024.

Vårdön jätevedenpuhdistamolla tehtiin kuivatun lietteen siiloon toinen tyhjennysluukku sekä miesluukku. Puhdistamo on toiminut pääasiassa hyvin.

Verkostosaneerauksia on alkuvuonna toteutettu Loviisan keskustassa Mariankadulla sekä Tesjoella.

Rantatien pumppaamon saneerausurakka on kilpailutettu. Saneeraus toteutetaan alkukesällä.

Vesiosuuskunnista Pitkään osuuskunta on aloittanut liittymisselvityksen laatimisen konsultin avulla. Osuuskunnan vastuuhenkilöt ovat käyneet vesiliikelaitoksella neuvottelemassa kaksi kertaa. Hanke jatkuu ja selvittelyssä on muun muassa yhdistymisen taloudelliset vaikutukset sekä osuuskunnan että vesiliikelaitoksen kannalta.

Talouden osalta toimintatuotot ovat alkuvuonna toteutuneet 21,9 %:sti, myyntituotoista ollaan alkuvuoden osalta jäljessä n. 147 000 euroa. Toimintatuotoista puuttuu vielä LSV:ltä jälkikäteen laskutettavat varallaolokorvaukset sekä toteutuneet työtunnit; näiden osuus on noin 20 000 euroa.

Palkkakulujen toteuma on ollut 21,3 % talousarvion mukaisesta eli palkkakulujen osalta on tullut säästöä siltä osin, että uusi vesi- ja viemärlaitostyöntekijä aloitti vasta maaliskuussa eikä maaliskuussa ollut työnjohtajaa. Alkuvuoden sähkölaskut ovat olleet yhteensä 88 000 euroa, mikä on selvästi alhaisempi määrä kuin vuonna 2023 vastaavana ajankohtana. Erilaisten palveluiden ostojen osalta on vielä vaikea tehdä ennustetta koko vuoden osalta, sillä kustannukset eivät kerry tasaisesti. Lisäksi tietyltä osin on laskutuksessa viivettä eikä kaikki alkuvuoden kuluja vielä näy kirjanpidossa. Tällä hetkellä tulos on positiivinen, mutta laskelmasta puuttuvat helmi-maaliskuun poistot (yhteensä noin 200 000 euroa), mikä vääristää laskelmaa.

Investointeihin on käytetty yhteensä noin 285 000 euroa alkuvuoden aikana. Summasta vesijohtojen saneeraukseen on mennyt 120 000 euroa, viemäreiden saneeraukseen 63 000 euroa ja hulevesiin 58 000 euroa. Hulevesiin mennyt investointi saadaan myöhemmin kaupungilta takaisin. Lisäksi 43 000 euroa on mennyt viime vuonna aloitetun asiakastietojärjestelmäprojektin loppuunviemiseen.

| | |
|------------|--|
| Esittelijä | Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala |
| Ehdotus | Johtokunta merkitsee alkuvuoden 1-3/2024 toiminta- ja talouskatsauksen tiedoksi. |
| Päätös | Johtokunta merkitsi alkuvuoden 1-3/2024 toiminta- ja talouskatsauksen tiedoksi. |
