



Affärsverket Lovisa Vatten

LEDNINGENS KOMMENTARER

JANUARI–JUNI 2023

Ledningens sammanfattning

Vi har försett invånarna i vårt område med hushållsvatten av hög kvalitet och avloppsvattnet har behandlats vid våra reningsverk i enlighet med villkoren. Den ekonomiska situationen är utmanande, speciellt i fråga om de stigande kostnaderna för tjänster, energi, kemikalier och material.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Affärsverket slutförde det utmanande saneringsarbetet vid Drottninggatan i slutet av juni. I början av året inleddes ett annat saneringsarbete i Tessjö. Arbetet har framskridit enligt planerna.

Drottningstranden färdigställdes, likaså vattennäten vid den flytande gatan.

En elektronisk informationstjänst för störningar togs i bruk i början av året. Syftet med tjänsten är att förbättra kommunikationen med kunderna i regionen i händelse av störningar.

En uppdatering av kunddatassystemet har utretts under början av året.

Under våren fattades beslut om uppdatering av vattenaffärsverkets prislista över tjänster. Den nya prislistan över tjänster träder i kraft 1.10.2023.

Ekonomi

Utveckling av verksamhetskostnaderna

- De totala kostnaderna för verksamheten överskred budgeten med cirka 90 000 euro.

Utveckling av personalutgifterna

- Inom ramen för budgeten. Något högre än under förra året eftersom det fanns mer personal än under förra årets första hälft.

Köp av tjänster

- Överskred budgeten. Ungefär 20 000 euro mer än beräknat.

Material, förnödenheter och varor

- Överskrider budgeten. Överskrider budgeten med ungefär 130 000 euro. Den största orsaken är ökningen av energipriserna vilken inte har beaktats i budgeten samt ökningen av mängden vatten som köps av Lovisanejdens Vatten Ab. Prisökning också i fråga om andra material, tillbehör och varor.

Övriga verksamhetskostnader

- Överskrider budgeten något. Överskrider budgeten med cirka 3 000 euro.

Utveckling av verksamhetsintäkterna

- Verksamhetens intäkter underskrider uppskattningarna med 300 000 euro, men ligger på ungefär samma nivå som under förra året. Faktiska uppgifter om intäkter får vi först på hösten i och med avläsningsfaktureringen eftersom uppskattningsfakturering har använts det första halvåret.

Affärsverket Lovisa Vatten

1/1/2023 - 30/6/2023 2021 2022 **2023** 2024 1 2 **3** 4 **5** **6** 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset Sisäiset Ulkoiset
Sisäiset erät erät erät

Tilit ja tositteet

211800 Vesiliikelaitos — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia | Toteuma_kum | Edellinen vuosi_kum | MKS_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot-% MKS | TP_ed vuosi | Ennuste koko vuosi |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|
| ▲ Toimintatuotot | 1 800 768 | 1 796 899 | 2 056 933 | 4 113 865 | 2 313 097 | -256 164 | 43,8% | 3 850 155 | 3 775 550,00 |
| Myyntituotot | 1 800 582 | 1 796 899 | 2 056 433 | 4 112 865 | 2 312 283 | -255 851 | 43,8% | 3 849 610 | 3 774 550,00 |
| Muut toimintatuotot | 186 | | 500 | 1 000 | 814 | -314 | 18,6% | 545 | 1 000,00 |
| Toimintakulut | -1 489 692 | -1 142 533 | -1 400 956 | -2 801 913 | -1 312 221 | -88 736 | 53,2% | -2 607 595 | -3 001 435,00 |
| Henkilöstökulut | -346 931 | -312 752 | -413 264 | -826 529 | -479 598 | 66 333 | 42,0% | -706 520 | -822 735,00 |
| Palvelujen ostot | -414 644 | -317 895 | -392 292 | -784 584 | -369 940 | -22 352 | 52,8% | -739 226 | -679 900,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -698 558 | -482 991 | -568 900 | -1 137 800 | -439 242 | -129 658 | 61,4% | -1 111 036 | -1 445 800,00 |
| Muut toimintakulut | -29 559 | -28 896 | -26 500 | -53 000 | -23 441 | -3 059 | 55,8% | -50 813 | -53 000,00 |
| Toimintakate | 311 076 | 654 366 | 655 976 | 1 311 952 | 1 000 876 | -344 900 | 23,7% | 1 242 560 | 774 115,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -20 093 | -21 983 | -26 109 | -52 218 | -32 125 | 6 016 | 38,5% | -47 562 | -6 800,00 |
| Muut rahoitustuotot | 12 561 | 6 678 | 8 600 | 17 200 | 4 639 | 3 961 | 73,0% | 10 098 | 17 200,00 |
| Korkokulut | -8 182 | -7 423 | -13 040 | -26 080 | -17 898 | 4 858 | 31,4% | -16 643 | -10 000,00 |
| Muut rahoituskulut | -24 472 | -21 239 | -21 669 | -43 338 | -18 866 | -2 803 | 56,5% | -41 017 | -14 000,00 |
| Vuosikate | 290 983 | 632 383 | 629 867 | 1 259 734 | 968 750 | -338 884 | 23,1% | 1 194 998 | 767 315,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -581 488 | -586 093 | -611 195 | -1 222 390 | -640 902 | 29 707 | 47,6% | -1 170 295 | -1 222 390,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -581 488 | -586 093 | -611 195 | -1 222 390 | -640 902 | 29 707 | 47,6% | -1 170 295 | -1 222 390,00 |
| Satunnaiset erät + (-) | -48 500 | | -25 000 | -50 000 | -1 500 | -23 500 | 97,0% | 0 | -50 000,00 |
| Satunnaiset kulut | -48 500 | | -25 000 | -50 000 | -1 500 | -23 500 | 97,0% | 0 | -50 000,00 |
| Tilikauden tulos | -339 005 | 46 290 | | -6 328 | -12 656 | -332 677 | 2678,6% | 24 703 | -505 075,00 |
| Tilinpäätössirrot + (-) | | | 10 000 | 20 000 | 20 000 | -10 000 | | 20 273 | 20 000,00 |
| Poistoeron lisäys (vähennys) | | | 10 000 | 20 000 | 20 000 | -10 000 | | 20 273 | 20 000,00 |
| Poistoeron lisäys | | | | | | | | 0 | |
| Poistoeron vähennys | | | 10 000 | 20 000 | 20 000 | -10 000 | | 20 273 | 20 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -339 005 | 46 290 | 3 672 | 7 344 | 346 349 | -342 677 | -4616,2% | 44 976 | -485 075,00 |

De ökade priserna för tjänster, energi och material har stor inverkan på ekonomin, så vi kommer inte att hålla oss inom budgeten.

Datum 10.8.2023

Joni Haarala
direktör för vattenaffärsverket

INVESTERINGSPROGRAM 2023

Utfall 1–6 /2023

| VATTENVERKET | Urspr. budget 2023 | Budget förändringar 2023 | Utfall 1–6 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Sanering av gamla ledningar | 450 000 | | 202 000 |
| Tomtanslutningar | 10 000 | | 0 |
| Bostadsområden | 50 000 | | 5 700 |
| Industriområden | 40 000 | | 0 |
| Drottningstranden | 150 000 | | 10 400 |
| | | | |
| | | | |
| Totalt | 700 000 | | 218 100 |

| AVLOPPSVERKET | Urspr. budget 2023 | Budget förändringar 2023 | Utfall 1–6 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Sanering av gamla ledningar | 450 000 | | 190 900 |
| Tomtanslutningar | 20 000 | | 0 |
| Bostadsområden | 20 000 | | 0 |
| Industriområden | 20 000 | | 0 |
| Avloppsreningsverk | 50 000 | | 0 |
| Avloppspumpstationer | 30 000 | | 10 400 |
| | | | |
| Drottningstranden | 150 000 | | 47 400 |
| | | | |
| Totalt | 740 000 | | 248 700 |