

Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt 1-3/2024

LOVATT 23.04.2024 § 19
331/00.01.02/2024

Beredning

Vattenaffärsverkets direktör Maria Sippala

Det har skett förändringar inom personalen på vattenaffärsverket under de första månaderna av 2024. Den nya direktören inledde sitt arbete i början av året. Driftschefen sade upp sig i början av 2024 och uppgiftsbeteckningen ändrades till arbetsledare. Rekryteringen av en arbetsledare genomfördes i mars. I februari rekryterades en vatten- och avloppsverksarbetare i enlighet med den personalplan som godkändes 2023. Den nya vatten- och avloppsverksarbetaren inledde sitt arbete i mars 2024.

Vid Vårdö avloppsreningsverk byggdes en andra tömningslucka och ett manhål i silon för torkat slam. Reningsverket har i huvudsak fungerat väl.

Nätsaneringar genomfördes i början av året på Mariegatan i Lovisa centrum och i Tessjö.

Saneringen av pumpstationen på Strandvägen har konkurrensutsatts. Saneringen kommer att genomföras i början av sommaren.

Pitkäpää vattenandelslag har inlett en anslutningsutredning med hjälp av en konsult. Ansvarspersoner för vattenandelslaget har besökt vattenaffärsverket för förhandlingar två gånger. Projektet fortsätter, och man kommer bland annat att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av sammanslagningen både ur vattenandelslagets och vattenaffärsverkets perspektiv.

I fråga om ekonomin uppgår utfallet av verksamhetsintäkterna för årets början till 21,9 %, försäljningsintäkterna för årets början ligger cirka 147 000 euro efter. Från verksamhetsintäkterna saknas fortfarande de ersättningar för beredskap som faktureras retroaktivt av Lovisanejdens Vatten Ab samt de faktiska arbetstimmarna; deras andel uppgår till cirka 20 000 euro.

Utfallet för lönekostnaderna uppgår till cirka 21,3 % av det budgeterade, vilket innebär besparingar i lönekostnader på grund av att den nya vatten- och avloppsverksarbetaren inledde sitt arbete först i mars och i mars hade vi ingen arbetsledare. Elräkningarna för början av året uppgår totalt till 88 000 euro, vilket är klart lägre än för samma period 2023. Det är fortfarande svårt att göra en prognos för hela året för köp av olika tjänster, eftersom kostnaderna inte ackumuleras jämnt. Dessutom finns det vissa förseningar inom faktureringen, och alla utgifter från början av året syns ännu inte i bokföringen. För närvarande är resultatet positivt, men i beräkningen ingår inte avskrivningarna för februari–mars (totalt cirka 200 000 euro), vilket snedvrider kalkylen.

Totalt har cirka 285 000 euro använts för investeringar under årets början. Av detta belopp har 120 000 euro använts för sanering av vattenledningar, 63 000 euro för sanering av avlopp och 58 000 euro för dagvatten. Investeringen i dagvatten kommer senare att betalas tillbaka av staden. Utöver detta har 43 000 euro använts för att slutföra det kunddatasystemsprojekt som inleddes i fjol.

Föredragning	Vattenaffärsverkets direktör Maria Sippala
Förslag	Direktionen antecknar verksamhetsöversikten och den ekonomiska översikten för årets första månader 1-3/2024 för kännedom.
Beslut	Direktionen antecknade verksamhetsöversikten och den ekonomiska översikten för årets första månader 1-3/2024 för kännedom.
