

## Allmänt

Under första halvan av 2024 har det skett flera förändringar inom personalen, vilka påverkat vattenaffärsverkets verksamhet. Vattenaffärsverket har fört anslutningsförhandlingar med Pitkäpää vattenandelslag under våren och sommaren 2024. Direktören för vattenaffärsverket har deltagit i utarbetandet av en regional översiktsplan för vattentjänsterna i Nyland. Vattenaffärsverket har också arbetat för att få problemen med vattenkvaliteten i Isnäs under kontroll. Uppdateringen av Water safety plan (WSP) inleddes i juni. Vattenaffärsverket hade ett tillsynsmöte kring iakttagandet av lagen om vattentjänster med vattentjänstenheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen.

## Verksamheten vid avloppsreningsverken

Resultaten från Vårdö avloppsreningsverk granskas kvartalsvis, med undantag för total kväveavskiljning, som granskas i form av ett årligt genomsnitt. Under det första kvartalet uppfyllde reningsverket tillståndsgrensarna i miljötillståndet för alla andra delområden än effektivitetskravet för avskiljning av fasta partiklar. Under det första kvartalet uppgick avskiljningseffektiviteten för total kväveavskiljning till 67 %, vilket underskrider det årliga genomsnittskravet (70 %).

Reningsverket i Liljendal uppfyllde kraven på avskiljningseffektivitet i början av året, men gränsvärdet för biologisk syreförbrukning överskreds i det utgående avloppsvattnet vid provtagningen i februari.

## Utfallsprognos

Utfallet för verksamhetsintäkterna under det första halvåret uppgår till cirka 45 procent av det budgeterade. Vi ligger cirka 208 000 euro efter målet. Det är osannolikt att försäljningen av vatten kommer att öka avsevärt under andra halvan av året. Den höjning av grundavgifterna som träder i kraft i oktober har inte någon större inverkan på utfallet för 2024. Å andra sidan är inte heller utfallet för verksamhetskostnaderna budgetenligt. Utfallet av verksamhetskostnaderna uppgick vid utgången av juni till cirka 44 procent. Sänkningen av elpriserna jämfört med 2023 återspeglas i elkostnaderna, som uppgår till 37 procent av det budgeterade. Under årets första halva har det gått cirka 201 000 euro till el, då det ifjol gick 275 000 euro. De största kostnadsöverskridningarna jämfört med budgeten finns inom ”byggande och underhåll av byggnader och områden” vad gäller köp av tjänster och byggmaterial. För närvarande uppgår räkenskapsperiodens resultat jämfört med budgeten och utan avskrivningar till cirka -16 000 euro, med beaktande av minskningen av avskrivningsdifferensen till -26 000 euro. Då räkenskapsperiodens resultat granskas i fråga om kumulativt utfall uppvisar resultatet ett överskott på cirka 20 600 euro, då minskningen av avskrivningsdifferensen inte beaktas.

För närvarande verkar det vara möjligt att uppnå ett nollresultat för hela året, även om man till exempel planerar att rengöra luftningsbassängerna i Vårdö i slutet av året, vilket medför betydande

kostnader. Rengöringen av bassängerna kommer sannolikt att minska på elförbrukningen under de följande åren, så det är motiverat att genomföra den.

Vattenaffärsverket	Utfall 1–6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Procentuellt utfall 1–6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	Bokslut 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 912 795</b>	<b>4 074 550</b>	<b>2 161 755</b>	<b>46,94 %</b>	<b>3 841 000</b>	<b>233 550,00</b>	<b>3 474 455</b>
Försäljningsintäkter	1 912 467	4 073 550	2 161 083	46,95 %	3 840 000	233 550,00	3 472 289
Avgiftsintäkter		0	0				-1 277
Understöd och bidrag		0	0				
Övriga verksamhetsintäkter	328	1 000	672	32,80 %	1 000	0,00	3 443
<b>Tillverkning för eget bruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 279 417</b>	<b>-2 919 343</b>	<b>-1 639 926</b>	<b>43,83 %</b>	<b>-2 604 743</b>	<b>-314 600,00</b>	<b>-2 874 071</b>
Personalkostnader	-363 382	-841 023	-477 641	43,21 %	-772 803	-68 220,00	-742 974
Köp av tjänster	-266 843	-627 050	-360 207	42,56 %	-533 686	-93 364,00	-711 519
Material, förnödenheter och varor	-624 327	-1 401 670	-777 343	44,54 %	-1 248 654	-153 016,00	-1 364 713
Understöd			0				
Övriga verksamhetskostnader	-24 865	-49 600	-24 735	50,13 %	-49 600	0,00	-54 865
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>633 378</b>	<b>1 155 207</b>	<b>521 829</b>	<b>54,83 %</b>	<b>1 236 257</b>	<b>-81 050,00</b>	<b>600 384</b>
Finansiella intäkter och kostnader	3 340	-6 800	-10 140		-6 800	0,00	5 612
<b>Årsbidrag</b>	<b>636 718</b>	<b>1 148 407</b>	<b>511 689</b>	<b>55,44 %</b>	<b>1 229 457</b>	<b>-81 050,00</b>	<b>605 996</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-609 800	-1 207 924	-598 124	50,48 %	-1 207 924	0,00	-1 160 926
Avskrivningar enligt plan	-609 800	-1 207 924	-598 124	50,48 %	-1 207 924	0,00	-1 160 926
Nedskrivningar						0,00	
Extraordinära kostnader	0	-50 000	-50 000	0,00 %	-25 000	-25 000,00	-48 500
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>26 918</b>	<b>-109 517</b>	<b>-136 435</b>	<b>-24,58 %</b>	<b>-3 467</b>	<b>-106 050,00</b>	<b>-603 430</b>
Minskning av avskrivningsdifferens	0	20 000	20 000	0,00 %	20 000	0,00	20 273
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>26 918</b>	<b>-89 517</b>	<b>-116 435</b>	<b>-30,07 %</b>	<b>16 533</b>	<b>-106 050,00</b>	<b>-583 157</b>

## Utfall av investeringar

Investeringarna har genomförts planenligt under årets första halva. Saneringar har genomförts på Mariegatan, i Tessjö på Företagarvägen, i Antby på Västra Åsvägen samt på Kyrkogatan. Förnyandet av kunddatasystemet, som inletts under 2023, slutfördes i början av 2024. Under årets första halva har totalt cirka 500 000 euro använts för investeringar. Dagvattnets andel av detta uppgår till cirka 100 000 euro.

## Läge 1–6/2024

<b>VATTENVERKET</b>	<b>Budet 2024</b>	<b>Ändringar i budgeten 2024*</b>	<b>Utfall 1–6/2024</b>
Sanering av gamla ledningar	500 000		224 370
Tomtanslutningar	10 000		0
Bostadsområden	50 000		0
Industriområden	40 000		0
Vattentäkter	50 000		0
Kunddatasystem		+43 500	43 489
<b>Totalt</b>	<b>650 000</b>		<b>267 859</b>

<b>AVLOPPSVERKET</b>	<b>Budet 2024</b>	<b>Ändringar i budgeten 2024*</b>	<b>Utfall 1–6/2024</b>
Sanering av gamla ledningar	500 000	-83 000	99 164
Tomtanslutningar	20 000		0
Bostadsområden	50 000		0
Industriområden	40 000		0
Avloppsreningsverk	100 000		31 131
Avloppspumpstationer	50 000	+40 000	0
<b>Totalt</b>	<b>760 000</b>		<b>130 295</b>

\* behandlas i en egen paragraf