

Godkänd av Affärsverket Lovisa Vattens direktion 8.10.2024, § 41

# AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

**BUDGET 2025**

**EKONOMIPLAN 2026–2027**

## **Bilagor**

- investeringsprogram 2025
- resultat och finansieringskalkyl

BESLUT (behandlad vid direktionens sammanträde 8.10.2024)

## Affärsverket Lovisa Vatten

**Ansvarsperson:** direktören för Affärsverket Lovisa Vatten

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten är underställt stadsstyrelsen och utgör ett sådant kommunalt affärsverk som avses i 9 kapitlet i kommunallagen 410/2015. Affärsverkets uppgift är att omhändera vatten- och avloppsvattenverksamheten inom sitt verksamhetsområde enligt de mål som stadsfullmäktige ställt upp. Stadsfullmäktige har fastställt att resultatet för räkenskapsperioden 2025 ska vara minst +50 000 euro, att det ackumulerade underskottet ska täckas under planperioden, att investeringarnas sammanlagda mängd är bindande och att det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas affärsverket.

Detta innebär att affärsverket levererar vatten till konsumenterna och avleder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärsverkets Lovisa Vattens verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam för att affärsverket ska kunna klara av alla sina skyldigheter. Affärsverket Lovisa Vatten tar ut följande avgifter av konsumenterna för att täcka alla drifts- och kapitalkostnader: vattenavgift, avloppsvattenavgift, grundavgift, anslutningsavgift och mottagningsavgift för mottagning av slam.

Andra inkomstkällor är ersättning för dagvattenavtalet med Lovisa stad och ersättning för det skötselavtal som ingåtts med Lovisanejdens Vatten Ab. Kundunderlaget och vattenkonsumtionen har inte ökat i enlighet med prognoserna. Vattenkonsumtionen har minskat under de senaste åren, vilket syns i vattenförsäljningsintäkterna.

Affärsverket Lovisa Vatten består av tre enheter:

- **Förvaltning**
- **Vatten**
- **Avloppsvatten**

Dessa verksamhetsenheter är uppdelade i flera kostnadsställen.

## 1 FÖRVALTNING

### VERKSAMHET

- Direktion
- Förvaltningspersonal

### MÅL:

- Att prestera i linje med de operativa och ekonomiska målen
- Att utveckla organisationens verksamhetsförmåga
- Att modernisera kommunikationen
- Att aktivt utveckla verksamheten inom det egna verksamhetsområdet och utöva fortsatt samarbete med vattenandelslagen i staden
- Att utveckla samarbetet i sin helhet med de olika avdelningarna i staden

Direktionen består av fem ordinarie medlemmar och lika många ersättare. Direktionen sammanträder med undantag av sommaren ungefär en gång om månaden. Till förvaltningspersonalen hör direktören för vattenaffärsverket, ekonomisekreteraren och byrå- och kommunikationssekreteraren.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2026–2027

- Mottagande av vattenandelslagens nätverksegendom i enlighet med fattade beslut
- Aktiv informering i olika kommunikationskanaler. Att aktivt upprätthålla webbsidorna och att utnyttja störningsmeddelandetjänsten.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2025

- Att bättre utnyttja det nya kunddatasystemet
- Att anvisa kunderna om ibruktagandet av kundportalen Vesitili
- Att främja utredningen om mottagande av vattenandelslagens verksamhet enligt fattade beslut, att regelbundet hålla informationskvällar för vattenandelslagen och att göra beredningsarbete för en smidig övergång till sammanslagningar av vattenandelslag
- Att utveckla samarbetet i sin helhet med stadens olika avdelningar, regelbundna träffar bland annat med centralen för näringsliv och infrastrukturens ansvarspersoner
- Gemensamma kommunikationskampanjer med stadens olika centraler
- Att utreda personalbehoven

	Bokslut 2023 int./ext.	Budget 2024 int./ext.	Budget 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.
Verksamhetens inkomster					
Verksamhetens utgifter	-259 044	-362 483	-278 493	-284 760	-292 073
Avskrivningar och nedskrivningar					
Verksamhetsbidrag	-259 044	-362 483	-278 493	-284 760	-292 073

## 2 VATTEN

### VERKSAMHET

Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket Lovisa Vatten. Vattnets pris hålls som tidigare under början av 2025. Priset på vatten är 2,07 euro/m<sup>3</sup> + moms. (25,5 %).

### MÅL

- Målet är att distribuera vatten som uppfyller kvalitetskriterierna till alla kunder inom verksamhetsområdet och till de vattenandelslag som är vattenaffärsverkets kunder.

Personalen består av arbetsledare, vattenserviceplanerare och driftspersonal. De arbetar också halva tiden för avloppsverket.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2025–2027

- Gammalt vattennätverk saneras och man deltar i projekt med stadens infrastruktursida
- Antalet flödesmätare i nätet ökas och den regionala uppföljningen utvecklas.

### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2025

- Sanering av det gamla nätet
- Inom verksamhetsområdet genomförs vattenledningslinjer som inte genomförts
- Vi reder ut hur manganhalten i råvattnet från Isnäs vattentäkt kan fås till en låg nivå.

Affärsverket Lovisa Vatten behandlar cirka 900 000 m<sup>3</sup> vatten varav cirka 700 000 m<sup>3</sup> köps av Lovisanejdens Vatten Ab och resten pumpas från egna vattentäkter. Fem vattentäkter är i ständigt bruk och fem i reserv. Köp av vatten har ökat under de senaste åren.

	Bokslut 2023 int./ext.	Budget 2024 int./ext.	Budget 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.
Verksamhetens inkomster	1 633 033	1 844 550	1 761 000	1 761 000	1 761 000
Verksamhetens utgifter	-1 132 342	-1 140 444	-1 130 097	-1 132 514	-1 144 703
Verksamhetsbidrag	500 691	704 106	630 903	628 486	616 297
Avskrivningar och nedskrivningar	-534 937	-577 762	-563 000	-563 000	-563 000

### 3 AVLOPPSVATTEN

#### VERKSAMHET

Mottagning och behandling av avloppsvatten från kunderna inom verksamhetsområdet och från vattenandelslagen i Lovisa. Avloppsvattnet behandlas på två avloppsreningsverk, som finns i Vårdö och Liljendal. Avskiljarslam tas emot på Vårdö avloppsreningsverk.

Personalen består av reningsverksskötare, arbetsledare, vattenserviceplanerare och driftspersonal, som halva tiden också arbetar för vattenverket.

#### MÅL

- Syftet med Affärsverket Lovisa Vattens avloppsverksamhet är att behandla det avloppsvatten som uppkommer inom verksamhetsområdet i affärsverkets reningsverk i enlighet med beviljade miljötillstånd
- Vattenaffärsverket säljer service för drift och underhåll av dagvattennätet enligt sitt avtal med Lovisa stad.

#### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, EKONOMIPLANEN 2025–2027

- Under hela planperioden fortsätter man att undersöka tätheten hos avloppsvattennätet och att sanera det för att minska mängden läckagevatten
- Flödesuppföljningen vid nätverkspumpstationerna utvecklas
- Effektivitet söks genom att utveckla rengöringsprocesserna.

#### TYNGDPUNKTSOMRÅDEN, BUDGETEN 2025

- Ett nytt uppvärmningssystem byggs för Vårdö reningsverk
- Passagekontrollen effektiveras på Vårdö reningsverk.

	Bokslut 2023 int./ext.	Budget 2024 int./ext.	Budget 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.
Verksamhetens inkomster	2 010 561	2 315 585	2 163 000	2 163 000	2 163 000
Verksamhetens utgifter	-1 590 923	-1 526 609	-1 521 343	-1 524 107	-1 512 527
Verksamhetsbidrag	419 638	788 976	641 657	638 893	650 473
Avskrivningar och nedskrivningar	-622 125	-630 162	-634 601	-634 601	-634 601

## DAGVATTEN

**Driftsansvaret för dagvatten överfördes under 2019 till stadens central för näringsliv och infrastruktur. Den separata ekonomienhet för dagvatten som lagstiftningen kräver hör till staden. Staden fakturerar en dagvattenavgift av kommuninvånarna, och av den överförs en del till vattenaffärsverket för underhåll av dagvattennätet.**

Mellan staden och vattenaffärsverket ingicks under 2019 ett avtal där man kom överens om behandlingen av dagvatten på vattenaffärsverkets verksamhetsområden (stadens detaljplaneområden) och om ersättningen för de kostnader som behandlingen medför. Avtalet grundar sig på en dagvattenplan där man tar ställning till hela dagvattenbehandlingen i Lovisa stad samt till täckandet av de kostnader som dagvattenbehandlingen föranleder.

Behandlingen av dagvatten har innefattats i verksamhetens enheten för avloppsvatten. Dagvattenkostnaderna täcks genom en dagvattenavgift som vattenaffärsverket tar ut av staden.

## AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT

	Bokslut 2023 int./ext.	Budget 2024 int./ext.	Budget 2025 ext.	Ekonomiplan 2026 ext.	Ekonomiplan 2027 ext.
<b>Intäkter sammanlagt</b>	3 818 594	4 412 865	3 924 000	3 924 000	3 924 000
<b>Kostnader sammanlagt</b>	-2 985 140	-3 029 536	-2 929 934	-2 941 380	-2 949 303
Personalkostnader	-742 974	-841 023	-855 074	-866 520	-874 443
Köp av tjänster	-822 588	-737 243	-706 710	-706 710	-706 710
Material och förnödenheter	-1 364 713	-1 401 670	-1 316 250	-1 316 250	-1 316 250
Övriga verksamhetskostnader	-54 865	-49 600	-51 900	-51 900	-51 900
Verksamhetsbidrag	-429 940	73 186	994 066	982 620	974 697
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	-53 968	-52 218	4 000	4 000	4 000
<b>Avskrivningar</b>	-1 160 926	-1 207 924	-1 199 994	-1 199 994	-1 199 994
<b>Extraordinära kostnader</b>	-48 500	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Återförda reserver</b>	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Över-/underskott</b>	-409 667	93 186	-201 928	-213 374	-221 297

## INVESTERINGAR UNDER 2025–2027

FÖRVALTNINGEN	2025	2026	2027
Chiewitzinkatu 16	50 000	50 000	50 000
Yhteensä	50 000	50 000	50 000

VATTENVERKET	2025	2026	2027
Sanering av gamla ledningar	500 000	500 000	500 000
Tomt- och industrianslutningar	50 000	50 000	50 000
Bostadsområden	100 000	50 000	50 000
Förnyande av automationssystemet	25 000		120 000
Vattentäkter	300 000	50 000	50 000
<b>Totalt</b>	<b>975 000</b>	<b>650 000</b>	<b>770 000</b>

Saneringen av gamla gjutjärnsrör fortsätter. Saneringsobjekten fastställs årligen i januari. En del av saneringarna genomförs som entreprenad, en del inom ramavtal. Mot slutet av 2024 inleddes utredning av manganavlägsning i Isnäs vattentäkt. Vi förbereder oss för sanering av vattentäkten under 2025. Förnyandet av automationssystemet inleds 2025 med planering.

AVLOPPSVERKET	2025	2026	2027
Sanering av gamla ledningar	500 000	500 000	500 000
Nya anslutningar och områden	100 000	100 000	100 000
Avloppsreningsverk	100 000	100 000	100 000
Avloppspumpstationer	50 000	150 000	100 000
Byte av uppvärmningssystemet på Vårdö reningsverk	400 000		
Förnyande av automationssystemet	25 000	120 000	
<b>Totalt</b>	<b>1 175 000</b>	<b>970 000</b>	<b>800 000</b>

Saneringen av gamla betongrör fortsätter. På Vårdö reningsverk byts uppvärmningssystemet till en avloppsvattenvärmepump. Finansiering har fått av Miljöministeriet för projektet (40 %). Projektet ska slutföras innan utgången av november 2025. Förnyandet av automationssystemet inleds 2025 med planering.



<b>RESULTATRÄKNING FÖR AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN</b>	<b>Bokslut 2023 int./ext.</b>	<b>Budget 2024 int./ext.</b>	<b>Budget 2025 ext.</b>	<b>Ekonomiplan 2026 ext.</b>	<b>Ekonomiplan 2027 ext.</b>
<b>Omsättning</b>	<b>3 815 151</b>	<b>4 411 865</b>	<b>3 923 000</b>	<b>3 923 000</b>	<b>3 923 000</b>
Övriga rörelseintäkter	3 443	1 000	1 000	1 000	1 000
Stöd och bidrag från kommuner					
Material och tjänster					
Material, förnödenheter och varor	-1 401 670	-1 401 670	-1 316 250	-1 316 250	-1 316 250
Köp av tjänster	-737 243	-737 243	-706 710	-706 710	-706 710
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-673 157	-673 157	-683 750	-711 750	-718 250
Personalbikostnader	-167 866	-167 866	-171 324	-154 770	-156 193
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-1 207 924	-1 207 924	-1 199 994	-1 199 994	-1 199 994
Övriga rörelsekostnader	-54 865	-49 600	-51 900	-51 900	-51 900
<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>-327 472</b>	<b>175 405</b>	<b>-205 928</b>	<b>-217 374</b>	<b>-225 297</b>
Finansiella intäkter och kostnader	-53 968	-52 218	4 000	4 000	4 000
Ränteintäkter (interna)					
Övriga finansiella intäkter	17 200	17 200	25 000	25 000	25 000
Till kommunen betalda räntekostnader	-16 080	-16 080			
Till övriga betalda räntekostnader	-10 000	-10 000			
Ersättning för grundkapital	-29 338	-29 338			
Övriga finansiella kostnader	-14 000	-14 000	-21 000	-21 000	-21 000
<b>Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>	<b>-381 440</b>	<b>123 187</b>	<b>-201 928</b>	<b>-213 374</b>	<b>-221 297</b>
Extraordinära intäkter och kostnader	-48 500	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Överskott (underskott) före avskrivningar</b>	<b>-429 940</b>	<b>73 187</b>	<b>-221 928</b>	<b>-233 374</b>	<b>-241 297</b>
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>-409 667</b>	<b>93 187</b>	<b>-201 928</b>	<b>-213 374</b>	<b>-221 297</b>

<b>AFFÄRSVERKET LOVISA VATTENS FINANSIERINGSKALKYL</b>					
	<b>Bokslut 2023 int./ext.</b>	<b>Budget 2024 int./ext.</b>	<b>Budet 2025 ext.</b>	<b>Ekonomiplan 2026 ext.</b>	<b>Ekonomiplan 2027 ext.</b>
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>	<b>730 986</b>	<b>1 281 111</b>	<b>978 066</b>	<b>966 620</b>	<b>958 697</b>
Rörelseöverskott/-underskott	-327 472	175 405	-205 928	-217 374	-225 297
Avskrivningar och nedskrivningar	1 160 926	1 207 924	1 199 994	1 199 994	1 199 994
Finansiella intäkter och kostnader	-53 968	-52 218	4 000	4 000	4 000
Extraordinära poster	-48 500	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000
Korrektivposter till internt tillförda medel					
<b>Investeringarnas kassaflöde</b>	<b>-1 218 909</b>	<b>-1 410 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-1 670 000</b>	<b>- 1 620 000</b>
Investeringsutgifter	-1 218 909	-1 410 000	-2 446 000	-1 670 000	-1 620 000
Finansieringsandelar för investeringar			246 000		
Inkomster för överlåtelse av tillgångar som hör till bestående aktiva					
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>-487 923</b>	<b>-128 887</b>	<b>-1 221 934</b>	<b>-703 380</b>	<b>-661 303</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>426 280</b>	<b>715 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>
Förändringar i utlåningen	-179 273				
Ökning av utlåningen till kommunen	-179 273				
Ökning av utlåningen till övriga					
Minskning av utlåningen till kommunen					
Minskning av utlåningen till övriga					
Förändringar i lånestocken	<b>208 953</b>	<b>715 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>
Ökning av långfristiga lån från kommunen	1 013 465	1 500 000	2 200 000	1 700 000	1 700 000
Ökning av långfristiga lån					
Minskning av långfristiga lån från kommunen	-504 512	-485 000	-525 000	-525 000	-525 000
Minskning av långfristiga lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Förändring i kortfristiga lån från kommunen					
Förändring i kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten	<b>396 600</b>				
<b>Inverkan på likviditeten</b>	<b>-61 643</b>	<b>586 113</b>	<b>153 066</b>	<b>171 620</b>	<b>213 697</b>