

Budget för år 2024 och plan för åren 2025-2026

HVA 29.08.2023 § 43

Vid uppgörandet av driftsbudgeten för år 2024 användes bokslutsuppgifterna för år 2022 och den information som samlats in under år 2023 om prisnivåförändringar och framtidsutsikter. Strävan har varit att i mån av möjlighet ta hänsyn till riktlinjerna i beredningsdirektivet. En allmän löneökningsprocent på 3,2 % användes för personalkostnaderna.

Som ett nytt verktyg vid uppgörandet av budgeten fanns tillgång till ett ekonomiskt modellverktyg, som granskar affärsverkets ekonomi för en tioårsperiod framöver. Det ekonomiska modellprogrammet presenteras för direktionen vid mötet. Utifrån den ekonomiska modellen finns ett behov att höja taxorna för att undvika att ett underskott uppstår under tioårsperioden. Det föreslås att grundavgifterna höjs med 15% och bruksavgifterna med 8% år 2024. År 2025 skulle motsvarande höjningar vara 15% respektive 5%, varefter de årliga höjningarna skulle vara 5 % och 2 %. Avskaffandet av industrikundernas årliga annuitet år 2025 återspeglas i intäktsbildningen under kommande år.

Sedan bildandet av affärsverket (1.1.2018) har följande höjningar av taxorna genomförts:

2018	inga höjningar
2019	inga höjningar
2020	inga höjningar
2021	15% för avloppsvattnets grundavgift och anslutningsavgifterna
2022	inga höjningar
2023	höjningar i serviceavgiftstariffen (inte i grund- eller bruksavgifterna)

Årets 2024 höjningar (15 % för grundavgifter och 8 % för bruksavgifter) genererar cirka 300 000 € mer i avgiftsintäkter om förbrukningen hålls på samma nivå som år 2022. Förbrukningen minskar i allmänhet till följd av avgiftshöjningar, så det första budgetförslaget inkluderar inte hela beloppet av de höjda avgiftsintäkterna. Förbrukningen ser även ut att gå ner då antalet invånare har minskar.

Finansieringskostnaderna (räntorna) ökade redan år 2023 och bedöms ligga kvar på en hög nivå i budgeten. Avskrivningarna beräknas senare, när investeringsplanerna är klara, således råder det fortfarande osäkerhet om denna punkt i budgeten.

I slutet av år 2022 utarbetades en strategi för Hangö Vatten för åren 2023-2032. Den innehåller mellanmålsättningar för åren 2024, 2028 och 2032. Som mål för år 2024 sattes bl.a. att industrivattenavtalen ska vara uppgjorda, en projektmodell för samprojekt ska vara i bruk, energieffektivitetsplaneringen påbörjad, en skyddsplan för grundvattnen uppgjord, vattenverkets miljöpåverkan utredd, en personalplan baserad på en bedömning av kompetensbehov uppgjord,

ekonomiärendena för ett självständigare vattenverk i skick osv. Så det finns mycket att göra och förmodligen kommer inte allt att slutföras inom denna tidtabell. Målen medför kostnader på driftsidan.

Under åren 2022-2023 har en flyttning av lagret förberetts. Syftet är att förenkla det administrativa arbetet genom att överföra lagret från balansen till driftsekonomisidan. Om detta genomförs kommer det att ha en engångseffekt på driftsekonomisidan genom att befintliga lagerprodukter överförs på kostnadsställen. Lagersaldon och lagervärden kommer att upprätthållas trots förändringen för att minimera möjligheten till missbruk. Detta beslut måste fattas av fullmäktige, varför det kommer att föreläggas direktionen som en separat paragraf under hösten.

Därtill har Gloskärs och Långörs avloppsandelslag föreslagit att deras avloppsnät ska överlåtas till Hangö Vatten. Dess kostnadseffekter utreds för närvarande.

Förslaget till driftbudget finns som bilaga. Textdelarna (bl.a. mätarna) kommer till behandling först vid direktionens nästa möte. Förslaget följer inte helt ramen, även om avgifterna i förslaget höjts. På grund av interna köp och försäljningar, personalbikostnader och andra korrigeringar kan siffrorna ännu ändra i någon mån.

/

Bilaga
- Förslag till driftbudget för Hangö Vatten 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna den föreslagna driftsbudgeten för år 2024.

Beslut

Direktionen beslöt att godkänna den föreslagna driftsbudgeten för år 2024 och beslöt att särskilt uppmärksamma de totala kostnaderna för anskaffningarnas livscykel.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 03.10.2023 § 53

Mindre ändringar har gjorts i budgetförslaget, beroende bl.a. på en avstämning av interna konton.

Det aktuella budgetförslaget samt verksamhetsmål och mätare framgår av bilagorna.

Budgeten har behandlats vid fullmäktiges budgetseminarium den 11.9.2023. Stadsstyrelsen har vid sitt möte den 18.9.2023 behandlat de första budgetförslagen och gett direktiv att Hangö Vatten bör uppnå "verksamhetsbidragsramen". Detta innebär att intäkterna måste ökas eller kostnaderna minskas med 20 851 euro. Effekten av avgiftshöjningarna har inte i budgeten räknats fullt ut, så nämnda tillägg görs i avgiftsintäkterna i den andra versionen av budgetförslaget.

/

Bilagor
- Förslag till driftsbudget för Hangö Vatten 2024
- Hangö Vattens mätare 2024
- Hangö Vattens textdel 2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna den föreslagna driftsbudgeten 2024 och verksamhetens mål och mätare 2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.12.2023 § 72
577/02.02.00/2023

Hangö stads budgetförslag för år 2024 behandlades vid stadsfullmäktiges möte den 21.11.2023 och den återremitterades. Stadsfullmäktige har möte 5.12.2023. Eventuella ändringar i budgeten presenteras på mötet pga. tidtabellsskäl.

/

Bilagor

- Förslag till driftsbudget för Hangö Vatten 2024
- Hangö Vattens mätare 2024
- Hangö Vattens textdel 2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna den föreslagna driftsbudgeten 2024 och verksamhetens mål och mätare 2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498