

## Bokslut år 2023: driftsbudget

HVA 31.01.2023 § 5

Hangö Vattens budget 2023 godkändes vid direktionens möte den 15.12.2022 §72. Driftsbudgetens utfall kommer att uppföljas minst fyra gånger under året i direktionen. Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för övervakning och ekonomiuppföljning av sina egna projekt.

Kontoplan och dispositionsplan, Drätselkontorets tidtabell samt direktiv för budgetsverkställigheten 2023 bifogade.

\*/\*

Bilagor

- Kontoplan och dispositonsplan 2023
- Årsklocka för ekonomiärenden år 2023
- Direktiv för budgetsverkställigheten 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen godkänner driftsbudgeten för år 2023 och antecknar årsklockan för ekonomiärenden samt direktiv för budgetsverkställigheten för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 09.03.2023 § 17

Situationen den 28.2.2023 som bilaga.

\*/\*

Bilaga

- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 19.04.2023 § 24

Situationen den 11.4.2023 som bilaga.

\*/\*

Bilaga

- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 06.06.2023 § 34

Den ekonomiska situationen den 26.5.2023 framgår av bilagan.

Vattentornet fyller åttio år i höst, således kommer också Hangö Vattens anslag att användas för firandet, ifall ett lämpligt program kan hittas.

\*/\*

Bilaga  
- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus)                      Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom och godkänner att högst 2000 € kan användas för vattentornets festligheter.

Beslut                                      Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter                      Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 29.08.2023 § 45

Den ekonomiska ställningen per den 22.8.2023 framgår av bilagan.

För materialets del har kostnaderna stigit sedan budgeten upprättades och därtill har större engångsinköp för underhållet behövt göras under början av året (syrafast pump, brygga, papperssäkerhetskopior av ledningskartan etc.), som ändå inte är investeringar. Lönerna har i år stigit mer än vad som var känt vid budgeteringstidpunkten och en extra projektperson har anställts.

Drätselkontoret har också meddelat att räntekostnaderna kommer att bli ca 120 000 euro högre än budgeterat. Intäkterna förväntas bli aningen lägre än budgeterat. Enligt halvårsrapporten kommer överskottet således att bli cirka 350 000 € lägre än budgeterat (budget: 751 694 €, prognos: 400 259 €).

\*/\*

Bilaga  
- Den ekonomiska ställningen 22.8.2023

Förslag (Varjus)                      Direktionen beslutar föreslå stadsstyrelsen att för fullmäktige lägga fram en ändrad budget för år 2023, i vilken Hangö Vattens överskott blir ca 350 000 € lägre än i den ursprungliga budgeten på grund av en ökning av räntorna och andra kostnader.

Beslut                                      Direktionen beslöt föreslå stadsstyrelsen att för fullmäktige lägga fram en ändrad budget för år 2023, i vilken Hangö Vattens överskott blir ca 350 000 € lägre än i den ursprungliga budgeten på grund av en ökning av räntorna (120 000 € mera än i budgeten) och andra kostnader.

Tilläggsuppgifter                      Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

Stadsstyrelsen 04.09.2023 § 206

Förslag                                      Stadsstyrelsen beslutar förelägga stadsfullmäktige en ändrad budget för år 2023, i vilken Hangö Vattens överskott blir ca 350 000 € lägre än i den ursprungliga

budgeten på grund av en ökning av räntorna (120 000 € mera än i budgeten) och andra kostnader.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

Stadsfullmäktige 12.09.2023 § 42

Förslag Stadsstyrelsen förelägger stadsfullmäktige en ändrad budget för år 2023, i vilken Hangö Vattens överskott blir ca 350 000 € lägre än i den ursprungliga budgeten på grund av en ökning av räntorna (120 000 € mera än i budgeten) och andra kostnader.

Beslut Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna en ändrad budget för år 2023, i vilken Hangö Vattens överskott blir ca 350 000 € lägre än i den ursprungliga budgeten på grund av en ökning av räntorna (120 000 € mera än i budgeten) och andra kostnader.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 03.10.2023 § 55

Den ekonomiska ställningen per den 26.9.2023 presenteras i bilagan.

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte den 12.9.2023 ändringen av Hangö Vattens budget för 2023, som nu har inmatats i ekonomiprogramvaran.

\*/\* Bilaga  
- Ekonomisk ställning den 26.9.2023

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 16.11.2023 § 65

Den ekonomiska ställningen per den 7.11.2023 framgår av bilagan.

Rälsen över Stagsunds fördämning som är avsedd för flyttning av båtar förorsakar farliga situationer på landsvägen. Rälsen kommer att tas bort av företaget som ansvarar för landsvägens underhåll och Hangö Vatten betalar för åtgärden (12 000 €). Detta är en oplanerad kostnad för år 2023. Rälsen behövs inte längre, eftersom båtarna flyttas med trailer.

\*/\*

Bilaga  
- Den ekonomiska ställningen 7.11.2023

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.12.2023 § 73

Den ekonomiska ställningen per den 5.12.2023 presenteras i bilagan.

\*/\*

Bilaga  
- Ekonomisk ställning den 5.12.2023

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 30.01.2024 § 3

Situationen den 23.1.2024 och bokslutets tidtabell som bilaga.

\*/\*

Bilagor  
- Bokslutets tidtabell  
- Den ekonomiska ställningen 23.1.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar anteckna situationen den 23.1.2024 och bokslutets tidtabell för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 14.03.2024 § 14  
88/02.02.02/2023

Som bilaga verksamhetsberättelse och bokslutssiffror. Affärsverkschefen föredrar statistik över verksamheten och budgeten på mötet.

\*/\*

Bilagor  
- verksamhetsberättelse  
- resultaträkning

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna bokslutet och ge det vidare till stadsstyrelsen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498