



Direktionen för Hangö Vatten

Tid 14.03.2024 klo 16:34 - 18:08

Plats Hangö Vattens mötesrum, Sandövägen 2

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 11	Affärsverkschefens översikt	3
§ 12	Affärsverkschefens beslutsförteckning	4
§ 13	Projektchefens beslutsförteckning	5
§ 14	Bokslut år 2023: driftsbudget	6
§ 15	Bokslut år 2023 kapitalbudget	12
§ 16	Årets 2024 driftsbudget	18
§ 17	Årets 2024 byggprogram	19



Tid 14.03.2024 klo 16:34 - 18:08

Plats Hangö Vattens mötesrum, Sandövägen 2

Deltagare

Närvarande	Pulkkinen Jaana	ordförande
	Malmlund Peter	vice ordförande
	Böckerman Kurt	ledamot
	Lesch-Saarinen Helena	ledamot
	Hämäläinen Anne-Maarit	ersättare

Frånvarande Mustonen Olli

Övriga	Varjus Sanna	Hangö Vatten affärsverkschef
	Henrik Eklund	Hangö Vatten projektchef
	Laine Maria	sekreterare

Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut Ordförande konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Beslut Till protokolljusterare valdes Kurt Böckerman och Anne-Maarit Hämäläinen.

Underskrifter

Jaana Pulkkinen
ordförande

Maria Laine
sekreterare

Behandlade ärenden 11 - 17

Justering av protokoll

Kurt Böckerman
protokolljusterare

Anne-Maarit Hämäläinen
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende

Stadens web-sidor 22.03.2024

Intygar

Maria Laine
sekreterare



Direktionen för Hangö Vatten

§ 11

14.03.2024

Affärsverkschefens översikt

HVA 14.03.2024 § 11

Affärsverkschefen föredrar aktuella ärenden vid mötet.

Förslag (Varjus)

Direktionen antecknar föredragningen till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten

§ 12

14.03.2024

Affärsverkschefens beslutsförteckning

HVA 14.03.2024 § 12

/	Affärsverkschefens beslutsförteckning den 24.1.2024-6.3.2024 som bilaga.
Förslag (Varjus)	Direktionen beslutar konstatera att beslutsförteckningen inte innehåller sådana ärenden som direktionen med stöd av kommunlagen ska ta till behandling.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten

§ 13

14.03.2024

Projektchefens beslutsförteckning

HVA 14.03.2024 § 13

/

Projektchefens beslutsförteckning den 9.11.2023-6.3.2024 som bilaga.

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar konstatera att beslutsförteckningen inte innehåller sådana ärenden som direktionen med stöd av kommunlagen ska ta till behandling.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten projektchef Henrik Eklund, 040 135 9378
Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 24	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 34	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 45	29.08.2023
Stadsstyrelsen	§ 206	04.09.2023
Stadsfullmäktige	§ 42	12.09.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 55	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 65	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 73	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 14	14.03.2024

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.



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 24	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 34	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 45	29.08.2023
Stadsstyrelsen	§ 206	04.09.2023
Stadsfullmäktige	§ 42	12.09.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 55	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 65	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 73	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 14	14.03.2024

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



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 24	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 34	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 45	29.08.2023
Stadsstyrelsen	§ 206	04.09.2023
Stadsfullmäktige	§ 42	12.09.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 55	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 65	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 73	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 14	14.03.2024

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



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 24	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 34	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 45	29.08.2023
Stadsstyrelsen	§ 206	04.09.2023
Stadsfullmäktige	§ 42	12.09.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 55	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 65	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 73	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 14	14.03.2024

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



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 24	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 34	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 45	29.08.2023
Stadsstyrelsen	§ 206	04.09.2023
Stadsfullmäktige	§ 42	12.09.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 55	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 65	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 73	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 14	14.03.2024

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



Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 18	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 25	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 35	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 46	29.08.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 56	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 66	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 74	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 15	14.03.2024

Bokslut år 2023 kapitalbudget

HVA 31.01.2023 § 6

Bifogat finns årets 2023 byggprogram med tidtabeller samt dispositionsplan för investeringar 2023.

Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för uppföljning av investeringsprojekt inom det egna området enligt Hangö Vattens verksamhetsstadga.

/

Bilaga

- Byggprogram 2023, enligt ställningen 24.1.2023
- Dispositionsplan för investeringar 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna byggprogrammet med tidtabeller samt dispositionsplan för investeringar 2023.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 09.03.2023 § 18

Som bilaga byggprogrammet för år 2023 och situationen 28.2.2023. Det har gjorts interna överföringar av anslagen i byggnadsprogrammet för projekt som inte avslutats eller genomförts år 2022.

/

Bilaga

- byggprogram 2023, enligt ställningen 28.2.2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna ändringarna i anslagen och antecknar situationen för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 18	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 25	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 35	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 46	29.08.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 56	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 66	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 74	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 15	14.03.2024

HVA 19.04.2023 § 25

Som bilaga byggprogrammet för 2023 och situationen den 11.4.2023.

Det obligatoriska övervakningsprogrammet för vattentäktstillstånd uppdaterades år 2022 och NTM-centralen godkände det den 7.3.2023 (UUDELY/5245/2055). I fortsättningen omfattar övervakningen ytmätning med automatiska tryckgivare för att få en mera detaljerad övervakningsinformation om grundvattenområdenas tillstånd. Inköp av automatiska tryckgivare (ca 30 000€) läggs till i byggprogrammet och nödvändiga anslagsöverföringar görs.

Förra året införskaffades det el- och automationscentraler till tre pumpstationer och till årets byggprogram läggs det till rörsanering för dessa pumpstationer.

/

Bilaga
- byggprogram 2023 ställningen 11.4.2023

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna ändringarna i anslagen och antecknar situationen för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 06.06.2023 § 35

Som bilaga bifogas byggnadsprogrammet för år 2023 och läget den 26.5.2023.

Under planeringsfasen har vissa projekt i byggprogrammet fått förmånligare eller sättet att genomföra dem har ändrats, och även kostnadsuppgifterna för redan pågående projekt har uppdaterats. Enligt prognosen blir en del anslag oanvända, således har för deras del utretts övriga behövliga projekt, som kan utföras ännu år 2023.

För att skydda elcentralen vid Stormossens avloppsvattenreningsverk mot eventuella bränder föreslås att ett automatiskt brandskydd ska anskaffas till en kostnad av cirka 35 000 €. En brandspridning i elcentralen, som också innehåller



Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 18	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 25	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 35	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 46	29.08.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 56	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 66	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 74	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 15	14.03.2024

automationsutrustning, skulle kunna lamslå avloppsvattenreningsverkets verksamhet under en lång tid.

Det finns ett behov av vattenförsörjning på Högsandsområdet (Lappvik). Ursprungligen förhandlade man om köp av ett privat avlopp, men eftersom det också finns ett behov av en vattenledning är det skäl att Hangö Vatten bygger hela systemet. Enligt Hangö Vattens nuvarande tolkning ligger det inte inom verksamhetsområdet, men i det nya förslaget till verksamhetsområde ligger det inom Hangö Vattens verksamhetsområde. Ett besvär över verksamhetsområdesbeslutet har lämnats in till HFD, men stridigheten gäller inte detta område. Byggandet kunde utföras som eget arbete, eventuellt med hjälp av externa maskiner, till en uppskattad kostnad av högst 50 000 €. Markägarens placeringstillstånd måste ännu erhållas innan byggandet kan påbörjas.

Det är också nödvändigt att höja planeringsanslagen (höjning 40 000 €) för att möjliggöra mer planering, bl.a. för sanering av Sandövägen på avsnittet 1-17, eftersom saneringsbehoven är stora.

/

Bilaga
- byggnadsprogram 2023

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna de föreslagna tilläggen till byggnadsprogrammet och antecknar genomförandesituationen för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 29.08.2023 § 46

Bifogat finns byggprogrammet för år 2023 och situationen den 22.8.2023.

En kompressor för Stormossen läggs till i byggprogrammet som en energieffektivitetsinvestering. Elförbrukningen för luftningskompressorerna är en av de största elförbrukningsposterna inom avloppsvattenreningen. Prisuppskattning 30 000 €.



Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 18	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 25	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 35	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 46	29.08.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 56	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 66	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 74	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 15	14.03.2024

Dessutom utreds om det är möjligt att städa upp kontorets gårdsområde inför Hangös jubileumsår. Det är främst lagringsutrymmena på Kexens gård som syns, så ett snyggt ogenomskinligt stängselmaterial (t.ex. av bräden) kan övervägas, förutsatt att det t.ex. inte finns några detaljplanelösa hinder för dess uppförande.

Byggandet av Koverhars reservvattenledning är beroende av, om kommunalteknik får NMT-centralens godkännande för byggandet av lakvattenröret i tillräckligt god tid, för att investeringen ska hinna konkurrensutsättas och förverkligas.

/

Bilaga
- byggprogram 2023

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna de föreslagna tilläggen till byggprogrammet och antecknar utfallet för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 03.10.2023 § 56

Bifogat finns byggprogrammet för år 2023 och ställningen den 26.9.2023.

Kommunteknikens projekt för byggandet av Koverhar lakvattenledning har fördröjts, så att Hangö Vattens andel av byggandet av vattenledningen inte heller förverkligas. Saneringen av brunnarna i Sandöstrand kan bli försenad.

/

Bilaga
- byggprogram 2023

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

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 18	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 25	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 35	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 46	29.08.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 56	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 66	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 74	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 15	14.03.2024

HVA 16.11.2023 § 66

Bifogat finns byggprogrammet för år 2023 och ställningen den 7.11.2023.

Placeringen av gamla vattenledningar behöver utredas bl.a. vid renoveringsprojekt, vid förbättring av ledningskartans material och när man letar efter tomtledningarnas anslutningspunkter. För närvarande finns olika typer av markradaranläggningar som kan användas för detta ändamål. En sådan anläggning skaffas ännu med kapitalbudgetens anslag, ifall det är möjligt inom ramarna för leveranstiderna.

/

Bilaga
- byggprogram 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna utfallsläget för kännedom.

Beslut

Direktionen beslöt att godkänna de föreslagna tilläggen till byggnadsprogrammet och antecknade utfallsläget för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.12.2023 § 74

Bifogat finns byggprogrammet för år 2023 och ställningen den 5.12.2023.

/

Bilaga
- byggprogram 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna utfallssituationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 30.01.2024 § 4



Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	31.01.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 18	09.03.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 25	19.04.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 35	06.06.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 46	29.08.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 56	03.10.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 66	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 74	13.12.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 15	14.03.2024

Byggprogrammets situation den 23.1.2024 som bilaga. Leveransen av vattendistributionsstationen försenas i sin helhet till år 2024. Detsamma gäller kostnaderna i anslutning till i bruk tagningen av Stormossens centrifug och Norrvikens filter. Leveranstiden för markradarsonden var så lång att den inte över huvud taget beställdes år 2023.

/

Bilaga
- byggprogram 2023, läget den 23.1.2024

Förslag (Varjus)	Direktionen beslutar anteckna situationen för kännedom.
Beslut	Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 14.03.2024 § 15
89/02.02.02/2023

Som bilaga byggprogrammets utfall och investeringsanalys.

/

Bilagor
- byggprogram 2023
- investeringsanalys
- förverkligandet av investeringsdelen

Förslag (Varjus)	Direktionen beslutar att godkänna kapitalbudgetens bokslut och ge det vidare till stadsstyrelsen.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 16	14.03.2024

Årets 2024 driftsbudget

HVA 30.01.2024 § 5

Hangö Vattens budget 2024 godkändes vid direktionens möte den 13.12.2023 §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 2024 bifogade.

/

Bilagor

- Kontoplan och dispositonsplan 2024
- Årsklocka för ekonomiärenden år 2024
- Direktiv för budgetsverkställigheten 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen godkänner driftsplanen för år 2024 och antecknar årsklockan för ekonomiärenden samt direktiv för budgetsverkställigheten för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 14.03.2024 § 16
45/02.02.02/2024

Situationen den 6.3.2024 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



Direktionen för Hangö Vatten	§ 64	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	14.03.2024

Årets 2024 byggprogram

HVA 16.11.2023 § 64

Fullmäktige beslutade vid sitt möte den 24.10.2023 att Hangö Vattens kapitalbudget för år 2024 är en miljon euro. På grund av detta bör innehållet i byggprogrammet ändras.

För att vid behov kunna genomföra projekt redan i början av året godkänns byggprogrammet redan nu. Ändringar kan under året göras i programmet genom beslut av direktionen.

/

Bilaga
- Byggprogram 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna byggprogrammet för år 2024, så att kapitalbudgetens storlek år 2024 utgör en miljon euro.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 30.01.2024 § 6

Bifogat finns årets 2024 byggprogram, som godkändes i direktionen 16.11.2023 §64. Byggprogrammet har ändrats på grund av ofärdiga projekt från 2023. Bifogat finns också dispositionsplan för investeringar 2024.

Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för uppföljning av investeringsprojekt inom det egna området enligt Hangö Vattens verksamhetsstadga.

/

Bilaga
- Byggprogram 2024 situationen 23.1.2024
- Dispositionsplan för investeringar 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna ändringar till byggprogrammet samt dispositionsplan för investeringar 2024.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 64	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	14.03.2024

HVA 14.03.2024 § 17
696/02.02.02/2023

Som bilaga byggprogrammet för år 2024 och situationen 6.3.2024.
Projektchefen presenterar projekt som börjar på mötet.

/

Bilaga
- Byggprogram 2024 situationen 6.3.2024

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

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallag.