

Kapitalbudget för år 2025 och plan för åren 2026-2027

HVA 29.08.2024 § 44
364/02.02.00/2024

I kapitalbudgeten reserveras anslag för de största aktuella anskaffningarna eller projekten (dvs. "investeringar"). Hangö Vattens projekt planeras i samarbete med övriga sektorer (särskilt kommunaltekniken då det gäller sanering av vattenförsörjningsnätverk). Projekt behövs bl.a. för att åtgärda saneringsskulden, bygga miljötillståndsenliga separata avloppssystem, förbättra nergieffektiviteten, för nybyggnation (nya tomter eller utvidgat verksamhetsområde) och för att utveckla driftsäkerheten.

Den föreslagna kapitalbudgeten för Hangö Vatten uppgår till 1 M€ och projekten kommer att definieras närmare i ett senare skede av budgetberedningen. Detta innebär att Hangö Vattens interna lån förblir lika stort som år 2024. Det tekniska saneringsbehovet är betydligt större än vad som beaktats i förslaget, men förslaget tar också hänsyn till resurserna hos den egna personalen och realistiska årliga genomförandemöjligheter samt önskemål som framförts av andra sektorer.

Det skulle underlätta genomförandet av projekten om kapitalbudgeten kunde fastställas av fullmäktige t.ex. i början av november istället för i december. Således skulle det vara möjligt att genomföra konkurrensutsättningar redan i december, varvid entreprenörerna bättre kunde ha ledig kapacitet för följande år. Därvid skulle det även vara möjligt att tidigare informera saneringsområdenas tomtägare om hur projektet fortskrider och den saneringstaxa som debiteras för tomtledningarna.

Kommunaltekniken har föreslagit att man i förväg skulle komma överens om principerna för kostnadsfördelningen för gemensamma projekt, eftersom entreprenörens tolkningar av vilken del av entreprenadens kostnader som hör till respektive part kan variera. Detta förbereds vid behov före inkommande budgetår.

/

Bilaga
- Utkast till byggprogram 2025-2027

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att föreslå stadsstyrelsen att Hangö Vattens kapitalbudget för år 2025 uppgår till 1,00 M€, för år 2026 till 1,5 M€ och för år 2027 till 1,8 M€.

Beslut

Förslaget godkändes,

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498