

Budget för år 2025 och plan för åren 2026-2027

HVA 29.08.2024 § 43

Verksamhetsbudgeten för år 2025 har uppgjorts på basis av bokslutsuppgifter för år 2023 och den information som under år 2024 samlats in om ändringar i prisnivån och framtidsutsikter. Riktlinjerna i beredningsdirektivet för budgeten har beaktats i mån av möjlighet, men den där uppställda ramen är oskälig med beaktande av att kostnaderna ökar (t.ex. elenergi) och det inte finns inga klara grunder för höjningar av taxorna om inte investeringsvolymerna ökas samtidigt. Dessutom kommer det avtalsenliga bortfallet av den årliga grundavgiftsannuiteten för en viktig industrikund under år 2025 att återspeglas i intäktsgenereringen under kommande år (intäkterna minskar med cirka 80 000 euro år 2025 jämfört med år 2024).

Enligt budgetens beredningsdirektiv kommer det att ske en betydande förändring i kommunens statsbidrag jämfört med tidigare år, varför en anpassning av verksamheten inom alla sektorer bör eftersträvas. Vid budgethandläggningen bör man dock komma ihåg att vattentjänstverkets finansiering kommer från vattenförsörjningsavgifter som regleras av lagen om vattentjänster, vilket innebär att statsbidrag inte borde ha någon inverkan på vattentjänstverkets ekonomiska planering. För personalkostnaderna uppskattades en allmän höjningsprocent på 3%, således konstaterar budgetberedningsdirektivet att löneökningen bör täckas antingen genom att minska kostnaderna eller genom att öka intäkterna.

Avloppsandelslaget för Gloskär och Långörn har föreslagit en överlåtelse av sitt avloppsnät till Hangö Vatten från och med den 1.1.2025. Detta återspeglas sannolikt endast i förändringar i balansräkningen, men ärendet preciseras i ett senare skede. En ökning av kapaciteten för hushållsvatten bör utredas under år 2025, eftersom mängden reservvatten av god kvalitet inte är tillräcklig. Även behållarkapaciteten bör ses över vilket kräver extern konsult hjälp. På avloppsvattensidan är förnyandet av kedjorna i eftersedimenteringen i alla bassänger aktuell.

Ett nytt ärende år 2025 är den centraliserade slamtransporten som organiseras av avfallsnämnden, men den bedöms inte förändra intäktsnivån. Däremot bedöms bruksavgiftsintäkterna eventuellt minska något i takt med befolkningsminskningen. Räntekostnaderna beräknas bli något lägre än år 2024.

Ekonomins modellverktyg, som granskar affärsverkets ekonomi på tio års sikt, uppdaterades med siffrorna från föregående bokslut. Utifrån den ekonomiska modellen finns det ett behov av att höja taxorna för att undvika att vattenbolagets ekonomi visar underskott under tioårsperioden. Det föreslås att taxorna ska höjas med 10 % år 2025. Denna höjning företogs inte i den första versionen av budgeten, men dess inverkan presenteras ändå i driftsbudgeten i bilagan.

Sedan affärsverket inrättades (1.1.2018) har följande höjningar av avgifterna genomförts:

2018 inga höjningar

2019	inga höjningar
2020	inga höjningar
2021	15% på avloppsvattnets grundavgift och på anslutningsavgifterna
2022	inga höjningar
2023	höjningar i tariffen för serviceavgifter (inte för grund- eller bruksavgifterna)
2024	15% på grundavgifterna och 8% på bruksavgifterna
2025	10% på grundavgifter (eventuellt)

Förslaget till driftbudget som bilaga. Textdelarna (bl.a. mätarna) kommer till behandling först vid nästa direktionmöte. Förslaget är inte helt ramenligt, men resultatet visar ändå ett klart överskott. På grund av interna inköp och försäljningar samt personalbikostnader och andra korrigeringar kan siffrorna fortfarande ändras något. Andra kostnadsuppgifter kan också framkomma under budgetbehandlingen.

/

Bilaga
- Förslag till driftbudget för Hangö Vatten år 2025

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna förslaget till driftsbudget år 2025.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 10.10.2024 § 53
363/02.02.00/2024

Stadsstyrelsen och stadens ledningsgrupp har behandlat det första budgetförslaget och gett Hangö Vatten i uppdrag att ändra budgeten så att det totala överskottet och avskrivningarna är 70 000 € större än i budgetens första version.

Den första versionen av budgeten har granskats och det finns i praktiken inget att skära ner på, snarare har personalkostnaderna bedömts för låga. I budgeten för år 2024 var man försiktig med effekten av höjningen av taxorna den 1.1.2024 dvs. de räknades inte in som fullständiga intäkter eftersom man antog att konsumtionen skulle minska. För närvarande ser det ut som att konsumtionen är oförändrad, vilket innebär att intäkterna för budgeten år 2025 kan höjas utan att taxorna höjs.

Vid det senaste direktionmötet framställdes, utifrån Hangö Vattens ekonomiska modell, att det finns ett behov av att höja taxorna för att vattenverkets ekonomi inte under en tioårsperiod ska sjunka så att den visar ett underskott. Detta krav blir således aktuellt om investeringsnivån hålls på över 1 M€ under de kommande åren, men årets 2025 investeringar kommer att ligga under den nivån.

I den andra versionen av budgeten höjs avgiftsintäkterna och personalkostnaderna.

/

Bilagor

- Förslag till driftbudget 2025 för Hangö Vatten
- Hangö Vattens mätare 2025
- Hangö Vattens textdel 2025

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna den föreslagna driftsbudgeten för 2025.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498