

Årets 2026 kapitalbudget och plan för åren 2027-2028

HVA 28.08.2025

386/02.02.02/2025

I kapitalbudgeten reserveras anslag för aktuella större anskaffningar eller projekt (d.v.s. "investeringar"). Hangö Vattens projekt planeras tillsammans med andra branscher (för saneringen av vattenförsörjningsnätets del särskilt med kommunaltekniken). Projekt behövs bl.a. för att minska på saneringsskulden, för att bygga separata avlopp i enlighet med miljötillståndet, för nybyggande (nya tomter eller utvidgat verksamhetsområde) samt för utvecklandet av driftssäkerheten.

Investeringarna finansieras med räkenskapsperiodens överskott förhöjt med avskrivningarna, om det inte räcker till ökar det interna lånet av staden, alternativt minskar det interna lånet till staden om alla budgeterade investeringsmedel inte används. Enligt uppskattningen av driftsekonomin uppgår Hangö Vattens rörelseöverskott samt avskrivningar till cirka 1,0 M€.

Stadsfullmäktige beslutar om affärsverket Hangö Vattens bindande ekonomiska målsättningar som år 2025 var: Ersättning för grundkapital (6%), lånets ränta (euribor 12mån +1%), låneavkortning cirka 300 000 € (den slutliga avkortningen enligt vad som blir kvar efter finansiering av investeringarna) Dessa målsättningar har inte ännu satts för år 2026 men beredningen har utgått från samma punkter som år 2025.

Enligt Hangö stads förvaltningsstadga beslutar direktionen om affärsverkets egenfinansierade investeringar. Det har under tidigare år emellertid varit tvunget att skära ned kapitalbudgeten på grund av stadens helhetsinvesteringar.

Som bilaga en förteckning över alla identifierade investeringsbehov inom en nära framtid. Diskussion kan föras angående prioriteringen, men i den fortsatta behandlingen bör även stadens övriga investeringsbehov beaktas. Listningen av investeringsbehov grundar sig på vattenförsörjningsnätets saneringsbehovsutredning (4.10.2017) och på avloppsnätets läckagevattenutredning (3.4.2018), uppdatering av dessa är under arbete. Därtill har verksamhetens risker och investeringsbehov i anslutning till dem diskuterats med personalen.

Under den kommande perioden är målsättningen också att göra en utredning av egendomsförvaltningen där - utöver nätverksegendomen - även noggrannare beaktas övrig egendom såsom vattentäcker, vattenpumpstationer, avloppsvattenpumpstationer, byggnader samt Stormossens avloppsvattenreningsverk.

Hangö Vattens kapitalbudgets storlek föreslås till 1,0 M€ och projekten definieras noggrannare i ett senare skede av budgetbehandlingen. Kapitalbudgetförslaget har anpassats till överskottet. Det tekniska saneringsbehovet är avsevärt större än förslaget.

/

Bilaga

- investeringsbehov

Förslag (Eklund)

Direktionen beslutar föreslå stadsstyrelsen att Hangö Vattens kapitalbudgets storlek år 2026 är ca 1,0M€ samt 1,2 M€ år 2027 och 1,2 M€ år 2028.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Tf. Hangö Vatten affärsverkschef Henrik Eklund, 040 135 9378