

Årets 2027 kapitalbudget och plan för åren 2028-2029

HVA 25.08.2026 § 42

352/02.02.00/2026

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.

De kommande investeringarna 2027 hänför sig till största delen till att trygga industrins ökade behov av tilläggsvatten. Enligt uppskattning kommer behovet av tilläggsvatten att uppgå till cirka 2 500 m³/dygn fram till år 2029. Detta investeringsbehov utgör en central del av Hangö Vattens nätverks- och kapacitetsplanering samt möjliggör stadens livskraft och industrins tillväxt. Den ökade försäljningen påverkar intäkterna positivt under kommande år, men medför samtidigt ökade driftkostnader, särskilt inom energi, service och underhåll. Därtill kommer de ökade investeringarna att leda till högre avskrivningar under de kommande åren. Industrins ökade behov av tilläggsvatten stärker därmed affärsverkets intäktsbas men förutsätter samtidigt en noggrann uppföljning av ekonomi, kapacitet och kostnadsutveckling.

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 600 000 € (den slutliga avkortningen enligt vad som blir kvar efter finansiering av investeringarna) Dessa målsättningar har inte ännu satts för år 2027 men beredningen har utgått från samma punkter som år 2026, dock kommer låneavkortningen att vara lägre än 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 (8.12.2025) och på avloppsnätets läckagevattenutredning (3.4.2018). En investeringsplan för 20 år har uppgjorts utgående från egendomsförteckningen och saneringsbehoven. Därtill har verksamhetens risker och investeringsbehov i anslutning till dem diskuterats med personalen.

Under 2027 är målsättningen att göra en noggrannare utvärdering av Stormossens avloppsvattenreningsverk och dess utveckling och saneringsbehov.

Hangö Vattens kapitalbudgets storlek föreslås till 3,8 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 (Gammals)

Direktionen beslutar föreslå stadsstyrelsen att Hangö Vattens kapitalbudgets storlek år 2027 är ca 3,8 M€ samt 1,3 M€ år 2028 och 1,4 M€ år 2029.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Jennifer Gammals, 040 135 9360