Årets 2027 budget och plan för åren 2028-2029

HVA 25.08.2026 § 41

Hangö Vattens uppgift är att säkerställa ett rent hushållsvatten för verksamhetsområdets invånare och industrianläggningar samt att rena avloppsvattnet till den av myndigheterna krävda nivån. Budgeten uppgörs så att denna uppgift uppfylls med beaktande av eventuella risker och osäkerhetsfaktorer. Budgeten har uppgjorts på grundval av de tidigare årens utfall, med beaktande av det kommande årets avvikande intäkts- och kostnadsposter samt med strävan att förbättra resultatuppnåendet.

Enligt Vattentjänstlagen bör kommunen i sin bokföring separera vattenförsörjningen från övriga funktioner. Vattenförsörjningens driftskostnader täcks med grund- och bruksavgifter. Anslutningsavgiften är avsedd att täcka kostnaderna för att bygga vattenförsörjningsnätet i det berörda området. Avgifterna bör vara sådana, att man med dem på lång sikt kan täcka vattentjänstverkets ny- och reparationsinvesteringar och kostnader. Avgifterna får innehålla endast en skälig avkastning på eget kapital. Vattenverkets verksamhet finansieras således med kundavgifter och inte med skatteintäkter.

Stadsfullmäktige beslutar om affärsverket Hangö Vattens bindande ekonomiska målsättningar, som år 2026 var: Ersättning för grundkapital (6%), lånets ränta (euribor 12mån +1%), låneavkortning 0 € (slutlig avkortning enligt vad som kvarstår av överskottet efter finansiering av investeringarna).

Direktionens uppgift är att göra upp en budget enligt bindande målsättningar och godkänna budgeten. Under budgeteringsprocessen kan fullmäktige ändra på de bindande målsättningarna, varefter direktionen uppdaterar budgeten. Detta innebär att Hangö Vattens budget kan godkännas slutgiltigt först efter stadsfullmäktiges budgetbeslut.

Direktionen ställer i samband med budgetberedningen även upp egna målsättningar för verksamheten och mätare för målsättningarna. De för år 2027 uppställda målsättningarna var: Minskande av läckagevatten i såväl vatten- som avloppsnätet samt utvecklandet av driftssäkerheten, så att den hålls på en hög nivå, oavsett yttre hot eller andra störningar. Funktionella mätare var en vattenläckage-% på under 20 % och en sjunkande trend i avloppsnätets läckagemängd samt vattenprovs- och tillståndsindex (utfall 100 %). Förbättring av energieffektiviteten, nollvision för olycksfall,
är ökning av reservvattenmängden till 100 %. Som nya mätare för 2027 är saneringsmängd i km, en minskande trend för sjukfrånvarodagar och utbildningsdagar.

Vid detta möte godkänns det första budgetförslaget i euro, interna inköp och försäljning samt personalkostnader kan ännu vara förorsaka att siffrorna ändras en aning.

/ Bilaga
- driftsbudgetförslag 2027

Förslag (Gammals)	Direktionen beslutar att godkänna budgetförslaget för år 2027.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Hangö Vatten affärsverkschef Jennifer Gammals, 040 135 9360

HVA 13.10.2026 § 51
351/02.02.00/2026

Budgetförslaget samt verksamhetsmål och mätare framgår av bilagorna.

/	Bilagor - driftsbudgetförslag 2027 - Hangö Vattens mätare 2027 - Hangö Vattens textdel 2027
Förslag (Gammals)	Direktionen beslutar att godkänna budgetförslaget för år 2027 samt verksamhetens mål och mätare 2027.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Hangö Vatten affärsverkschef Jennifer Gammals, 040 135 9360