



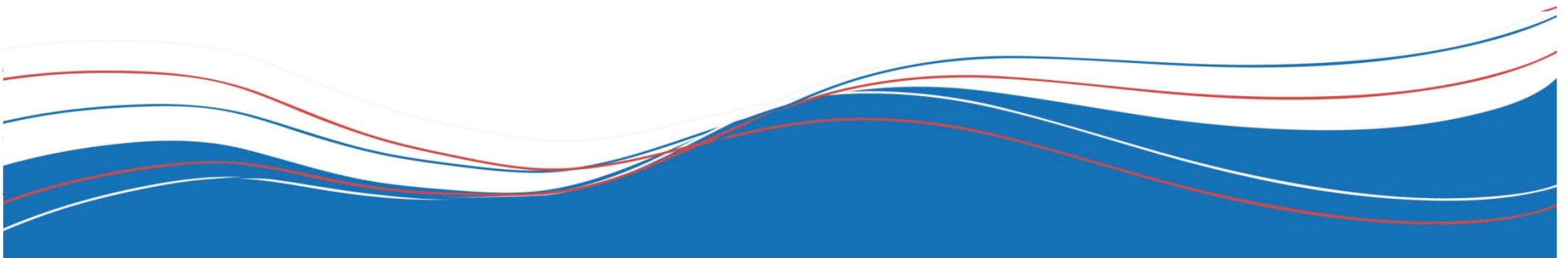
HANGON KAUPUNKI  

---

HANGÖ STAD

# Hangon Vesi –liikelaitos

## Affärsverket Hangö Vatten





HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

Hangon Vesi -liikelaitos / Affärsverket Hangö Vatten

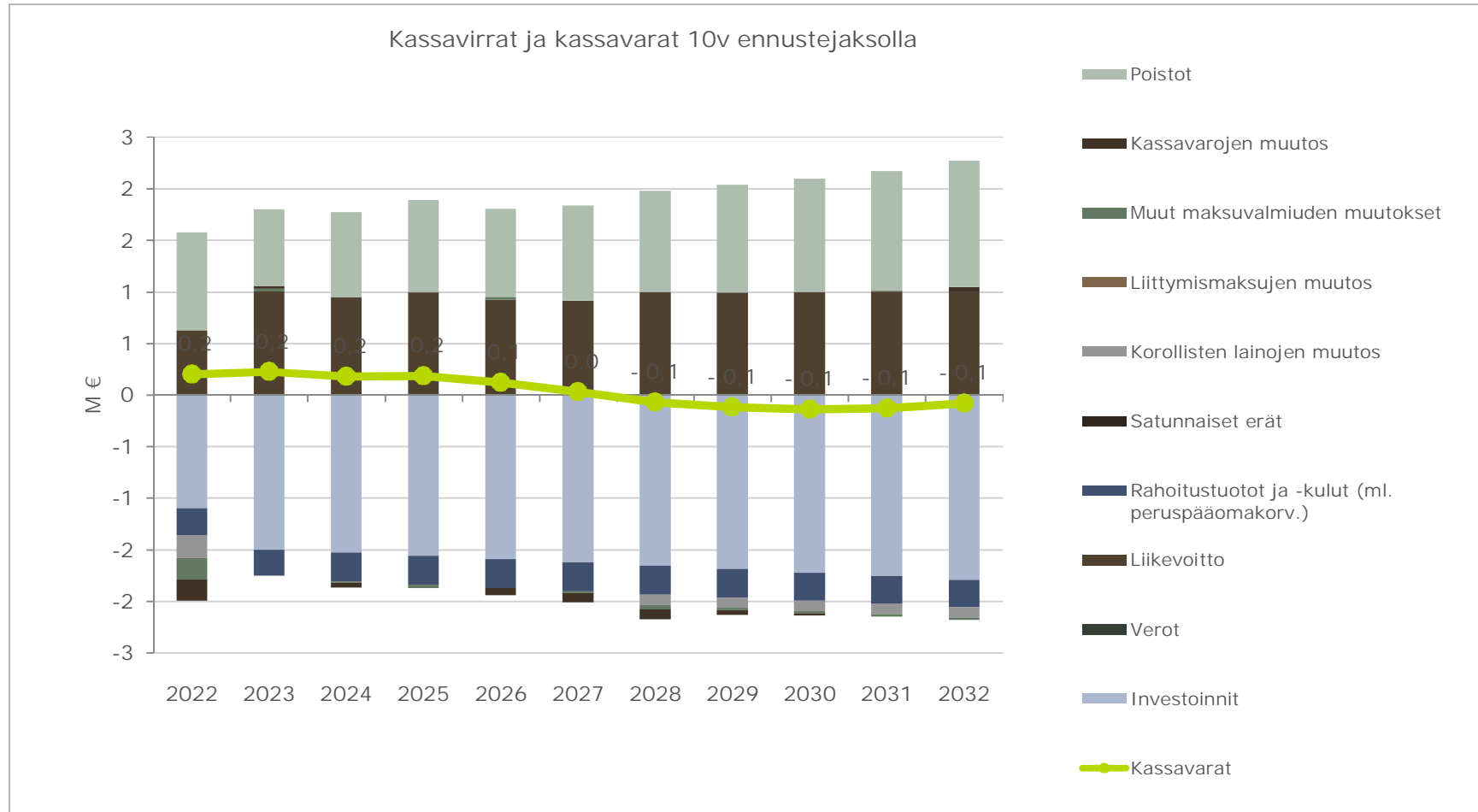
* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami - Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 139	4 296	4 248	4 302	4 296
Valm omaan käyttöön - Tillverkn för eget bruk	32	80	59	60	80
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 593	-2 628	-2 774	-2 778	-2 772
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 579	1 748	1 533	1 584	1 604
Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och utgifter	-264	-251	-368	-409	-359
Poistot - Avskrivningar	-955	-745	-754	-810	-813
Tilikauden yli-/alijäämä					
Räkenskapsper. över-/underskott	360	752	411	365	431





# Talousmalli/Modellverkety

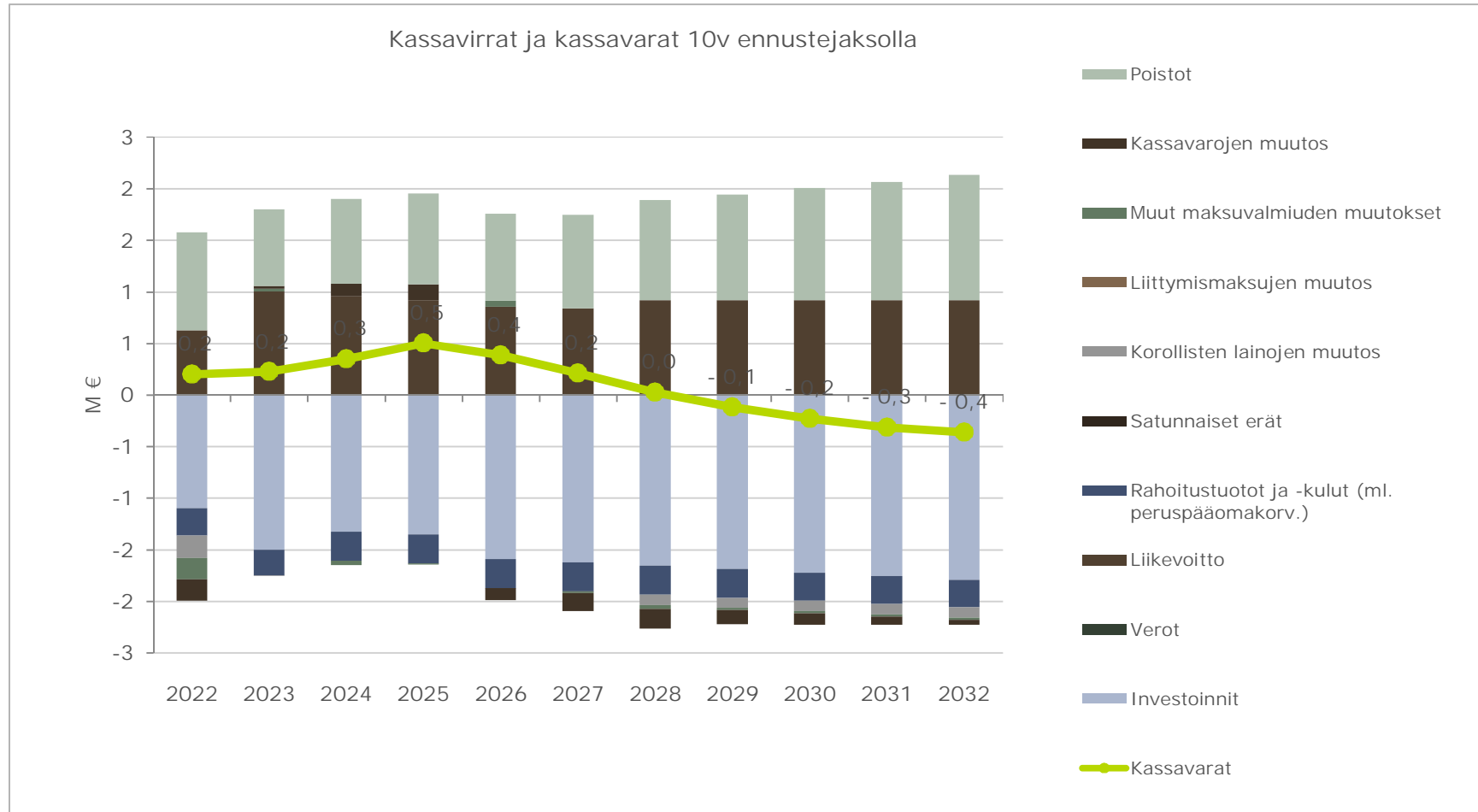
Inflaatio 2%  
Asukkaiden kulutus -1%  
KM/DA-korotus 5%, 5%, 2%, 2%, 5%, 2%  
PM/GA-korotus 15%, 5%, 5%, 5%, 5%...  
2026 VT:n perusmaksu poistuu  
Invest: 1,5M€, 1,5M€, 1,5M€, 1,5M€, 1,5M€, 1,5M€  
Lainan korko 3%  
HUOM: saneerausvelka kasvaa/saneringskuld ökar!





# Talousmalli/Modellverktyg

Inflaatio 2%  
Asukkaiden kulutus -1%  
KM/DA-korotus 5%, 2%, 2%, 2%, 5%, 2%  
PM/GA-korotus 15%, 5%, 5%, 5%, 5%...  
2026 VT:n perusmaksu poistuu  
Invest: 1,3M€, 1,3M€, 1,5M€, 1,5M€, 1,5M€, 1,5M€  
Lainan korko 3%  
HUOM: saneerausvelka kasvaa/saneringskskuld ökar!





HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

## Liikelaitoksen talousarvio/Affärsverkets budget

- 2018 ei korotuksia
- 2019 ei korotuksia
- 2020 ei korotuksia
- 2021 15 % jäteveden perusmaksu ja liittymismaksut
- 2022 ei korotuksia
- 2023 korotuksia palvelumaksuhinnastoon (ei perus- tai käyttömaksuihin!)
- 2024 ehdotettu korotus
  - 15 % perusmaksut
  - 8% käyttömaksut
  - Omakotitalo 100 m<sup>3</sup> kulutus: korotus noin 20 €/lasku (4 krt/vuodessa)
  - Tuotto Hangon Vedelle 300 000 € (käytännössä pienempi)
- 2018 inga höjningar
- 2019 inga höjningar
- 2020 inga höjningar
- 2021 15% för avloppsvattnets grundavgift och anslutningsavgifterna
- 2022 inga höjningar
- 2023 höjningar i serviceavgiftstariffen (inte i grund- eller bruksavgifterna!)
- 2024 föreslagna höjningar
  - 15% grundavgifter
  - 8% driftsavgifter
  - Egnahemshus 100 m<sup>3</sup> konsumtion: höjning cirka 20 €/räkning (4 gr/år)
  - Inkomster till Hangö Vatten 300 000 € (i praktiken mindre)



HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

## Liikelaitoksen talousarvio/Affärsverkets budget

### Keskusteltavaa:

- Lainan koron +1%, voisiko olla 0,5%?
- Saneerausvelan pienentäminen ei onnistu ilman lisälainaa!?
- Maksuja ei ole korotettu moneen vuoteen, joten niitä ei ole "inflaatiokorjattu"!
- Huom. Kaikki kustannukset eivät nouse, esim. lietteenkäsittelyn kustannus laskee 2024.
- Hankintahinta vai elinkaaren aikainen kokonaiskustannus?

### Att diskutera:

- Lånets ränta +1%, kan den vara +0,5%?
- Minskning av saneringseskuld lyckas inte utan att ta mera lån!?
- Avgifterna har inte höjts på många år, så de är inte "inflationskorrigerade"!
- Obs. Alla kostnader stiger inte, tex. slambehandlingens kostnader sjunker 2024.
- Inköpsspris eller helhetskostnader inom livscykel?



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Liikelaitoksen investoinnit/Affärsverkets investeringar

- Toimintakate 1,58 M€
- Pääomakorvaus 6% (159 000 €) + lainan korko (250 000 €)
- Lainahoitosuunnitelma: ehdotus 0 €
- Investointeihin jää käytettäväksi (omarahoitus): noin 1,17 M€
- Investointiehdotus tällä hetkellä: 2 M€
- Verksamhetsbidrag 1,58 M€
- Kapitalersättning 6% (159 000 €) + lånets ränta (250 000 €)
- Låneskötselplan: förslag 0 €
- Cirka 1,17 M€ kvar för investeringar (egen finansiering)
- Investeringsförslag just nu: 2 M€





HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

## Liikelaitoksen investoinnit/Affärsverkets investeringar

Kohde 2024	€
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (osa 3)	900 000
Oltermaninkadun alue tai Laivurinkadun alue	400 000
Pitkäkatu-Raatimiehenkatu-Espa-saneeraus	250 000
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus	170 000
Norrvikenin ketjukorisuodattimen uusiminen	150 000
Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uuden rakennuksen suunnittelu	50 000
Padon perusparannustoimet (ELY-keskus-hanke kalatien osalta?)	
Suunnittelumääräraha	80 000
Odottamattomat (sujutukset, liitoskohdat jne.)	50 000
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto	-50 000

Yhteensä 2 M€