

Vuoden 2026 talousarvio ja suunnitelma vuosille 2027-2028

HVL 28.08.2025

385/02.02.2025

Hangon Veden tehtävä on puhtaan talousveden turvaaminen toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä jäteveden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle. Talousarvio laaditaan sellaiseksi, että tämä tehtävä tulee toteutettua huomioiden mahdolliset riskit ja epävarmuustekijät. Talousarvio on laadittu yleensä aikaisempien vuosien toteutuman perusteella huomioiden tulevan vuoden poikkeavat tuotto- ja kustannuserät sekä pyrkien tuloksellisuuden parantamiseen.

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Vesihuollon käyttökustannukset katetaan perus- ja käyttömaksuilla. Liittymismaksuilla on tarkoitus kattaa kyseisen alueen vesihuoltoverkoston rakentamiseen liittyvät kustannukset. Maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Vesilaitoksen toimintaa rahoitetaan siis asiakasmaksuilla eikä vero tuotoilla.

Kaupunginvaltuusto päättää Hangon Vesi –liikelaitoksen sitovista taloudellisista tavoitteista, joita olivat vuonna 2025: korvaus peruspääomasta (6%), lainan korko (euribor 12kk +1%), lainan lyhennys 0 € (lopullinen lyhennys sen mukaan, mikä ylijäämästä jää jäljelle investointien rahoituksen jälkeen). Näitä tavoitteita ei ole vielä asetettu vuodelle 2026, mutta valmistelu on lähtenyt samoista lähtökohdista kuin vuonna 2025.

Johtokunnan tehtävä on laatia sitovien tavoitteiden mukainen talousarvio ja hyväksyä se. Talousarvioprosessin aikana valtuusto voi muuttaa sitovia tavoitteita, jonka jälkeen johtokunta päivittää talousarvion. Eli Hangon Veden talousarvio voidaan lopullisesti hyväksyä vasta kaupunginvaltuuston tekemän talousarviopäätöksen jälkeen.

Johtokunta asettaa talousarvion laadinnan yhteydessä myös omia tavoitteita toiminnalle ja niille mittarit. Vuodelle 2025 asetettuja tavoitteita olivat: vuotovesimäärän vähentäminen sekä vesi- että viemäriverkostossa ja toimintavarmuuden kehittäminen, jotta se pysyy korkealla tasolla huolimatta ulkoisista uhkista tai muista häiriöistä. Toiminnallisia mittareita olivat vesivuoto-% alle 20 % ja viemäriverkoston vuotomäärän laskusuuntainen kehitys sekä vesinäyte- ja lupaindeksit (100% toteutuminen). Energiatehokkuuden parantaminen sekä Nolla tapaturmaa on asetettu tavoitteiksi strategian 2023-2032 perusteella. Lisäksi uutena tavoitteena on varavesimäärän kasvattaminen 100%:iin.

Tässä kokouksessa hyväksytään ensimmäinen talousarvioehdotus euroina, sisäisten ostojen ja myyntien sekä henkilöstökulujen takia saattavat luvut vielä hieman muuttua.

/

Liite

- Käyttötalousarvioehdotus 2026

Ehdotus (Eklund)	Johtokunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2026.
Päätös	
Lisätiedot	Vt. Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Henrik Eklund, 040 135 9378