

Vuoden 2027 talousarvio ja suunnitelma vuosille 2028-2029

HVL 25.08.2026

351/02.02.00/2026

Hangon Veden tehtävänä on varmistaa toiminta-alueensa asukkaille ja teollisuuslaitoksille puhdas talousvesi sekä puhdistaa jätevesi viranomaisten edellyttämälle tasolle. Talousarvio laaditaan siten, että tämä tehtävä voidaan täyttää mahdolliset riskit ja epävarmuustekijät huomioon ottaen. Talousarvio on laadittu aiempien vuosien toteutuman perusteella ottaen huomioon tulevan vuoden poikkeavat tulo- ja menoerät sekä pyrkimys tuloksellisuuden parantamiseen.

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Vesihuollon käyttökustannukset katetaan perus- ja käyttömaksuilla. Liittymismaksu on tarkoitettu kattamaan kyseiselle alueelle rakennettavan vesihuoltoverkoston kustannukset. Maksujen tulee olla sellaisia, että niillä voidaan pitkällä aikavälillä kattaa vesihuoltolaitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit sekä kustannukset. Maksut saavat sisältää ainoastaan kohtuullisen tuoton omalle pääomalle. Vesilaitoksen toiminta rahoitetaan siten asiakasmaksuilla eikä verotuloilla.

Kaupunginvaltuusto päättää Hangon Vesi -liikelaitoksen sitovista taloudellisista tavoitteista, jotka vuonna 2026 olivat: peruspääoman korko 6 %, lainan korko (12 kk Euribor + 1 %), lainan lyhennys 0 € (lopullinen lyhennys määräytyy sen mukaan, mikä ylijäämästä jää jäljelle investointien rahoittamisen jälkeen).

Johtokunnan tehtävänä on laatia talousarvio sitovien tavoitteiden mukaisesti ja hyväksyä talousarvio. Talousarvioprosessin aikana valtuusto voi muuttaa sitovia tavoitteita, minkä jälkeen johtokunta päivittää talousarvion. Tämä tarkoittaa, että Hangon Veden talousarvio voidaan hyväksyä lopullisesti vasta kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen jälkeen.

Johtokunta asettaa talousarvion valmistelun yhteydessä myös toiminnalle omat tavoitteensa ja tavoitteiden mittarit. Vuodelle 2027 asetetut tavoitteet olivat: vuotovesien vähentäminen sekä vesi- että viemäriverkostossa sekä toimintavarmuuden kehittäminen siten, että se pysyy korkealla tasolla ulkoisista uhista tai muista häiriöistä riippumatta. Käytännöllisiä mittareita olivat vesijohtoverkoston vuotoprosentti alle 20 % sekä viemäriverkoston vuotovesimäärän laskeva trendi ja vedenlaatu- ja lupaehtojen toteutumisindeksi (toteuma 100 %). Energiatohokkuuden parantaminen, nollavisio tapaturmille sekä varavesimäärän nostaminen 100 prosenttiin. Vuoden 2027 uusina mittareina ovat saneeraus määrä kilometreinä, sairauspoissaolopäivien laskeva trendi sekä koulutuspäivät.

Tässä kokouksessa hyväksytään ensimmäinen euromääräinen talousarvioehdotus. Sisäiset ostot ja myynnit sekä henkilöstökustannukset voivat vielä aiheuttaa lukuihin pieniä muutoksia.

/

Liite

- käyttötalousarvioehdotus 2027

Ehdotus (Gammals)

Johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2027 talousarvioehdotuksen.

Päätös

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitosjohtaja Jennifer Gammals, 040 135 9360