

HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Liikelaitosjohtaja
Affärsverkschef

Toiminta

Puhtaan veden turvaaminen toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä viemärivereden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle.

Tavoitteet

Valtuusto hyväksyy talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet: korvaus peruspääomasta (6 %), lainan korko (EURIBOR 12 kk + 1 %), lainan lyhennys sen mukaan, mikä vuosikatteesta jää jäljelle investointien rahoituksen jälkeen ja että vuosikatteen on katettava poistot. Tulevat investoinnit liittyvät suurimmaksi osaksi teollisuuden lisäveden tarpeen turvaamiseen. Arvion mukaan lisäveden tarve on noin 2 500 m³/vrk vuoteen 2028 mennessä. Tämä investointitarve on keskeinen osa Hangon Veden verkosto- ja kapasiteettisuunnittelua sekä kaupungin elinvoiman ja teollisuuden kasvun mahdollistamista. Lisämyynti vaikuttaa myönteisesti tulevien vuosien tuloihin, mutta samalla se lisää käyttökustannuksia erityisesti energian, huollon ja kunnossapidon osalta. Lisäksi investointien kasvu kasvattaa poistoja tulevina vuosina. Näin ollen teollisuuden lisäveden kysyntä parantaa liikelaitoksen tulopohjaa, mutta edellyttää samanaikaisesti tarkkaa talouden, kapasiteetin ja kustannuskehityksen seurantaa

Johtokunta asettaa tavoitteiksi: vuotovesimäärän vähentäminen sekä vesi- että viemäriverkostossa. Toimintavarmuutta pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta se pysyy korkealla tasolla huolimatta ulkoisista uhkista tai muista häiriöistä. Toiminnallisia tavoitteita ovat vesivuoto-% alle 20 % ja viemäriverkoston vuotomäärän laskusuuntainen kehitys sekä vesinäyte- ja lupaehtoindeksit 100 % (ts. kaikki tulokset kunnossa). Energiatehokkuuden parantaminen sekä Nolla tapaturmaa on asetettu tavoitteiksi strategian 2023-2032 perusteella. Uusia mittareita on verkosto saneeraukset 3km/ vuosi, sairauspoissaolot <13 pv/hlö ja koulutuspäivät 2 pv/ henkilö/ vuosi. Toiminnassa korostuvat toimintavarmuus, ympäristövastuu, varautuminen, energiatehokkuus ja kestävä taloudenpito. Hangon kaupungin strategian 2026-2030 mukaisesti Hangon Vesi edistää osaltaan kaupungin tavoitetta olla Itämeren ympäristöpääkaupunki sekä varmistaa kriittisen infrastruktuurin toimivuuden kaikissa olosuhteissa. Strategiset tavoitteet on avattu omana sarakkeena mittaritaulukkuun.

Verksamhet

Tryggheten av rent vatten för verksamhetsområdets invånare och industrianläggningar samt rening av avloppsvattnet till den nivå som myndigheterna kräver.

Målsättningar

Fullmäktige godkänner de bindande posterna i affärsverkets budget samt affärsverkets bindande mål för verksamheten och ekonomin: grundkapitalersättning (6 %), låneränta (EURIBOR 12 månader + 1 %), låneamortering enligt vad som återstår av årsbidraget efter finansieringen av investeringarna samt att årsbidraget ska täcka avskrivningarna.

De kommande investeringarna 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 2028. 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 intäktbas men förutsätter samtidigt en noggrann uppföljning av ekonomi, kapacitet och kostnadsutveckling.

Direktionen fastställer som målsättningar att minska mängden läckagevatten i såväl vattenledningsnätet som avloppsnätet. Driftssäkerheten utvecklas kontinuerligt för att hållas på en hög nivå oberoende av yttre hot eller andra störningar. De funktionella målen är en vattenläckageprocent under 20 %, en sjunkande trend i mängden läckagevatten i avloppsnätet samt vattenprov- och tillståndsvillkorsindex på 100 % (det vill säga att samtliga resultat uppfyller kraven). Förbättring av energieffektiviteten samt målsättningen om noll olycksfall har fastställts utifrån strategin 2023–2032. Nya mätare är nätverkssaneringar 3 km/ år, sjukfrånvarodagar <13 dg/person och utbildningsdagar 2 dg/ person. I verksamheten betonas driftssäkerhet, miljöansvar, beredskap, energieffektivitet och en hållbar ekonomi. I enlighet med Hangö stads strategi 2026–2030 bidrar Hangö Vatten till stadens mål att vara Östersjöns miljöhuvudstad samt säkerställer att den kritiska infrastrukturen fungerar under alla förhållanden. De strategiska målsättningarna har öpnats i mätartabellen i en egen kolumn.