

## Budget 2025, ekonomiplan 2026–2027

LOVATT 08.10.2024 § 41  
757/02.02.00/2024

Beredning

Direktören för vattenaffärsverket Maria Sippala, tfn 040 555 04 06

Den ekonomiska situationen är fortfarande utmanande. Prisen på byggmaterial och kemikalier har stigit. Det förutses att elpriset går ned en del under 2025. Man strävar efter att utveckla verksamheten och få besparingar genom det och genom att effektivera upphandlingar. Av vattenavgifter är särskilt grundavgifterna fortfarande på för låg nivå eftersom vattenkonsumtionen verkar minska. Med de nuvarande taxor är det osannolikt att stadens inkomstföringskrav kan täckas.

Budgeten saknar för närvarande de interna resultaten samt de utgifter som ska övervältras, och därför anges i tabellerna bara de externa inkomsterna och utgifterna för budgetåret 2025 och planåren 2026–2027. Detta bidrar till att försvåra upprättandet av budgeten.

Vad gäller investeringar utreds Isnäs vattentäkts sanering för avmanganisering. På Vårdö avloppsreningsverk genomförs en ändring av uppvärmningssystemet för vilket vi har fått projektfinansiering från miljöministeriet. Förnyandet av automationen inleds med planering. Under planperioden förnyas automationen för både reningsverket och hushållsvattensidan. Man strävar efter att öka antalet anslutna fastigheter genom att genomföra linjer som saknas på verksamhetsområdet. Nätverkssaneringar fortsätts fortfarande. För saneringarna strävar man efter att intensifiera samarbetet med stadens infrastrukturavdelning.

Av affärsverket förutsätts en inkomstföring på minst 50 000 euro och att underskottet i balansräkningen täcks under planeringsperioden. Dessutom är de totala investeringarna och de maximala beviljade lånebeloppen i finansieringsdelen bindande i förhållande till stadsfullmäktige. Räntan på grundkapitalet är 0,2 procent.

Bilaga 11 Budget 2025, ekonomiplan 2026–2027

Föredragning

Vattenaffärsverkets direktör Maria Sippala

Förslag

Direktionen godkänner Affärsverket Lovisa Vattens budget för 2025, ekonomiplan för 2026–2027 samt investeringsförslaget. Direktionen befullmäktigar handläggarna att göra korrigeringar av teknisk karaktär, vilka ska meddelas direktionen för kännedom.

Beslut

Direktionen godkänner Affärsverket Lovisa Vattens budget för 2025, ekonomiplan för 2026–2027 samt investeringsförslaget.

Direktionen befullmäktigar handläggarna att göra korrigeringar av teknisk karaktär, vilka ska meddelas direktionen för kännedom.

---