

Affärsverket Borgå vattens budget 2026 och ekonomiplan 2026-2028 och taxa 2026

Affärsverket Borgå vattens direktion 23.09.2025
2186/02.02.00/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Elina Antila, tfn 040 489 9593
Ekonomichef Jutta Westerlund tfn, 040 144 7159

Affärsverket Borgå vattens budget har upprättats enligt de anvisningar för upprättande av budget som stadsstyrelsen har godkänt. I budgeten och ekonomiplanen ingår en resultaträkning och finansieringsanalys för tre år 2026–2028 samt investeringsplan för sju år under 2026–2032. I stadens budget ställs upp målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Posten i stadens budget som är bindande för affärsverket är en ersättning för det kapital som staden placerat.

I övrigt är affärsverkets budget en separat del från stadens budget som ska godkännas av direktionen. Vid uppgörandet av budgeten har man kommit överens med stadens ledning om att avkastningskravet till staden är 5 % av den uppskattade omsättningen. Enligt lagen om vattentjänster är utgångspunkten att vattenverket finansierar sin verksamhet med avgiftsinkomster. Avgiftsinkomsterna består av förbruknings- och grundavgifter, inkomster från installationsarbeten samt anslutningsavgifter.

I början av ekonomiplanepериoden är en betydande långverkande investering det nya vattenverket i Sannäs som baserar sig på kalkstensalkalisering samt förnyandet av huvudvattenledningen mellan Sannäs vattenverk och centrum. Investeringen tryggar vattenförsörjningens driftsäkerhet, vattenkvaliteten och arbetssäkerheten samt minskar kemikaliekostnaderna i framtiden. Borgå vatten har i sin ekonomiplan utgått från att dylika engångsinvesteringar som upprepar sig sällan kan finansieras med låneupptagning, för att jämna ut trycket att höja taxan på lång sikt.

Kostnadskalkylen för vattenproduktionens nya kalkstensfiltreringsanläggning är 7,1 miljoner euro enligt genomförandeplanen. Uppskattad genomföringstid för projektet är 2026–2028. Budgeten för 2026 innehåller en låntagning på 3 miljoner euro. Lånet tas från Borgå stad. Åren 2026–2028 omfattar låntagning på totalt 7 milj. euro för finansiering av investeringar av engångsnatur med lång verkningstid i Sannäs anläggning.

De sedvanliga investeringar i nätet och på anläggningar som stadsutvecklingen och vattenförsörjningen förutsätter uppgår till 11,8 miljoner euro under budgetåret. De sedvanliga investeringarna och driftutgifter finansieras med avgiftsinkomster. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt.

I taxorna beaktas ökade driftskostnader. Driftskostnaderna har ökat kraftigt under åren 2023–2025 inom de kostnader som är nödvändiga med tanke på vattenförsörjningen. I fortsättningen höjs

driftskostnaderna också av ändringarna och kraven i lagen om vattentjänster. Dessa ändringar innefattar till exempel uppdatering av kartdatasystemet och ökad uppföljning av hushållsvattnets och råvattnets kvalitet samt möjliggörande av kontinuerlig uppföljning av kundernas vattenförbrukning med hjälp av fjärravläsbara mätare.

Behovet av prishöjningar på grund av dessa principer är 6 % för förbrukningsavgifter och 8 % för grundavgifter under budgetåret 2026. Under de kommande två åren kommer behovet av en höjning att vara ungefär 3–6 % per år. Med prishöjningen stiger årliga vattenavgifter för ett egnahemshus i genomsnitt med 77 euro per år. De årliga vattenavgifterna för ett höghus stiger i genomsnitt med 1785 euro per år.

På skärgårdsområdet är grundavgifterna högre än på Borgå vattens övriga taxaområden på grund av områdets särdrag.

Affärsverket Borgå vattens VD

Direktionen föreslår för stadsstyrelsen och sedan för stadsfullmäktige att Affärsverkets Borgå vattens mål för verksamhet och ekonomi fastställs enligt bilagan.

Därtill godkänner direktionen förslaget i bilagan om Borgå vattens budget för 2026 och ekonomiplan för 2026–2028 under förutsättning att målen för verksamhet och ekonomi fastställs enligt förslaget. Direktionen godkänner också de nya vattenavgiftstaxorna som träder i kraft 1.1.2026.