

Affärsverket Borgå vattens budget 2027 och ekonomiplan 2027-2029 och taxa 2027

Affärsverket Borgå vattens direktion 22.09.2026
2247/02.02.00/2026

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

Borgå vattens budget betonar även fortsättningsvis betydande åtgärder och investeringar för att trygga vattentjänsterna och därigenom säkerställa verksamhetsförutsättningarna för Borgås invånare och företag samt möjliggöra stadens tillväxt och utveckling. Tyngdpunkten ligger fortfarande på sanering av nätverken för att minimera reparationsskulden samt på nya anläggningsprojekt inom vattenproduktionen. Prisökningarna på de nyttigheter som vattentjänsterna behöver förväntas fortsätta under budgetperioden. De besparingsobjekt och åtgärder som ingår i stabiliseringsprogrammet har beaktats i budgeten.

Affärsverket Borgå vattens budget har utarbetats i enlighet med de budgetanvisningar som stadsstyrelsen godkänt. Budgeten innehåller resultat- och finansieringskalkyler för åren 2027–2029 samt ett sjuårigt investeringsprogram för åren 2027–2033. I stadens budget fastställs verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för affärsverket. Den post som är bindande för affärsverket i stadens budget är det redovisningskrav som ställs på det kapital som staden placerat i verksamheten. För Borgå vattens del föreslås i budgeten att redovisningen till staden år 2027 ska uppgå till 5 procent av den uppskattade omsättningen, det vill säga 923 000 euro.

Enligt lagen om vattentjänster ska ett vattentjänstverk huvudsakligen täcka kostnaderna för sin verksamhet med avgiftsintäkter. Borgå vattens finansiering består av bruks- och grundavgifter för vatten och avloppsvatten, anslutningsavgifter samt övriga intäkter från tjänster och installationsverksamhet. Det långsiktiga målet är att avgiftsintäkterna ska täcka driftutgifter, underhåll av egendom, investeringar, finansieringskostnader samt stadens redovisningskrav.

I budgeten uppskattas investeringarna i byggandet av dagvattenavlopp inom stadens detaljplaneområde uppgå till cirka 674 000 euro, medan driftskostnaderna för dagvattenavloppen uppgår till cirka 480 000 euro. Avskrivningar på investeringar i dagvattennätet och driftskostnaderna uppgår tillsammans till 1 020 000 euro år 2027.

År 2027 uppgår Borgå vattens investeringar till sammanlagt 10,7 miljoner euro. Tyngdpunkten i investeringsprogrammet ligger på sanering av vattenlednings- och avloppsnäten samt på projekt som förbättrar driftsäkerheten i vattenproduktionen. De största enskilda

investeringarna är huvudvattenledningen mellan Sannäs och centrum, byggandet av kalkstensanläggningen i Sannäs samt nätverksarbetena vid Konstfabriksstranden. Investeringsprogrammet omfattar dessutom flera projekt för nätverkssanering, tryckhöjningsstationer och mätstationer samt utbyggnad av vattentjänster för nya tillväxtområden. Genom investeringarna tryggas driftsäkerheten i vattendistributionen, säkerställs tillräcklig vattenproduktionskapacitet och minskas reparationsskulden i näten.

Det råder fortfarande osäkerhet i Borgå vattens verksamhetsmiljö, särskilt när det gäller kostnadsutvecklingen för energi, bränslen, markbyggnad samt material som används vid nätverksbyggnad. De åldrande näten, skärpta miljökrav och skyldigheter som hänför sig till säkerhet och beredskap inom vattentjänsterna ökar kostnaderna både inom drifts- och investeringsverksamheten. Även kraven på egendomsförvaltning inom vattentjänsterna samt förändringar i lagstiftningen ökar de långsiktiga investerings- och utvecklingsbehoven.

Borgå vattens länestock från staden uppskattas uppgå till 18,1 miljoner euro vid utgången av budgetåret. Under året tas ett nytt lån på 4,0 miljoner euro för genomförandet av kalkstensanläggningen i Sannäs. Amorteringarna år 2027 uppgår till cirka 2,0 miljoner euro.

Det långsiktiga investeringsprogrammet för åren 2027–2033 uppgår till sammanlagt cirka 75 miljoner euro. Investeringarna riktas särskilt till sanering av näten, utveckling av driftsäkerheten i vattenförsörjningen, byggande av nya huvudvattenledningsförbindelser samt utveckling av avloppsvattenreningen i enlighet med de skärpta miljökraven. Om investeringsnivån förblir hög måste avgiftsnivån inom vattentjänsterna justeras för att säkerställa finansieringen av verksamheten och investeringarna på lång sikt.

År 2027 höjs grundavgifterna för vatten och avloppsvatten med 5 procent, med undantag för grundavgifterna i skärgårdsområdet. Bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten höjs med 4 procent. Under de senare åren av planperioden uppskattas behovet av höjningar av grundavgifterna vara cirka 2–3 procent per år och av bruksavgifterna cirka 1–2 procent per år. På grund av områdets särdrag är grundavgifterna i skärgårdsområdet högre än inom Borgå vattens övriga taxeområden.

Affärsverket Borgå vattens VD

Direktionen föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen för Affärsverket Borgå vatten för år 2027 fastställs i enlighet med bilagan.

Dessutom godkänner direktionen den bifogade budgeten för Affärsverket Borgå vatten för år 2027 samt ekonomiplanen för åren 2027–2029, under förutsättning att stadsfullmäktige fastställer de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen i enlighet med förslaget.

Direktionen beslutar att godkänna de bifogade vattentjänsttaxorna för Borgå vatten och skärgårdsområdet att träda i kraft 1.1.2027.