

Kompletterande underlag till höjning av VA-taxan i Gävle

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Gävle har beslutat att ett underlag tas fram av Gävle Vatten, som beskriver de investeringar som ska täckas av de föreslagna avgiftshöjningarna kommande år. Detta underlag tillförs handlingarna till kommunfullmäktige i september.

Beskrivning

Inom ramen för Gävle Vatten AB:s verksamhet pågår och planeras ett stort antal aktiviteter och investeringar som alla påverkar VA-taxan och som utgör skäl för föreslagna taxehöjningar av bruksavgift, se bilaga 1.

Nödvändiga investeringar för fortsatt VA-leverans

De tre enskilt största investeringarna och som därmed påverkar kostnaderna och intäktsbehovet mest är:

- Utökad rening avseende PFAS-ämnen vid de två större vattenverken,
- Trygg vattenförsörjning genom mer vatten tillsammans med Älvkarleby,
- Utvecklad avloppsrening genom Nytt reningsverk för Gävle

Var och en av dessa investeringar är helt nödvändiga för fortsatt leverans av rent dricksvatten eller rening av avloppsvattnet till nuvarande kunder och för att minska risk för driftstörningar eller avbrott i VA-leveransen. Det innebär att de inte kan skjutas framåt i tid.

Fram till och med år 2032 kommer dessa tre investeringar kosta ca 6 000 mnkr. Före år 2024 har drygt 200 mnkr arbetats upp, förvärv av fastigheter är exkluderat.

Skäl till höjning av VA-taxa under tre år

I nuläget och kommande 3-5 år påverkas Gävle Vatten AB:s kostnader främst av ökade räntekostnader på grund av ökade lån för såväl de stora investeringarna som övriga investeringar och exploatering. Exempelvis beräknas de finansiella kostnaderna öka från ca 30 mnkr år 2024 till ca 95 mnkr år 2026, ca 150 mnkr år 2027 och över 200 mnkr år 2028 och 2029.

Även om det finns osäkerheter i exakt vilket år vilken kostnad faller ut är behovet av att öka intäkterna mycket stort varför det är av stor vikt att höja VA-taxan fortlöpande. När de stora investeringarna är driftsatta och investeringarna genererar avskrivningskostnader kommer dessutom kostnadsbelastningen öka betydligt vilket genererar ytterligare taxehöjningar.

Styrelsen Gävle Vatten AB

Bilaga 1. Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB 2025 samt plan för 2026-2028