

Styrelsen Gävle Vatten AB

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB 2024 samt plan för 2025-2027

Förslag till beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2024 samt plan för 2025 – 2027
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2024 samt plan för 2025 – 2027 till Gävle kommun

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand år 2024 samt plan för perioden 2025–2027 samt utblick för investeringar till och med år 2030. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och Gästrikvatten-koncernens verksamhetsplan och budget för år 2024.

VA-branschen är under starkt förändringstryck samtidigt som våra anläggningar behöver uppgraderas och förnyas. Bland nya krav kan särskilt lyftas förändringar i Lag om allmänna vattentjänster (LAV), införandet av nya dricksvattenföreskrifter/direktiv, ökat fokus på klimat/skyfall och säkerhet samt revidering av avloppsdirektivet. Detta kommer leda till ökade kostnader, omfattning och takt är dock osäker, likväl om de kommer att påverka det löpande resultatet eller de finansiella kostnaderna efter utökade investeringar varför de inte är beaktade fullt ut i ramen.

Under 2023 och 2024 utvecklas den kommunala samverkan inom framtagande av kommunala Nödvattenplaner, Vattentjänstplaner och utvecklad skyfall- och dagvattenhantering. Kostnader för detta belastar såväl VA-kollektiv som skattekollektiv.

Under planperioden beräknas rörelsekostnaderna att öka, förutom den generella inflationen beror det på ökade driftskostnader för el, bränsle, kemikalier och material samt ökade finansiella kostnader. Kostnaderna kommer att påverkas av omvärldsläget som är fortsatt osäkert, och de nya regelverken som kommer att införas. I rambudgeten har inte höjd tagits fullt ut för högre kostnader. Det finns även en stor sannolikhet för att brist på komponenter/material leder både till ökade kostnader och till försenade arbeten vilket skjuter fram kostnaderna.

De stora investeringar som ska genomföras inom Gävle Vatten AB samt Östhammar Vatten AB under kommande 10–15 år ökar resursbehovet av medarbetare och tillhörande kostnader för lokaler, IT, fordon etc. Investeringarna innebär även behov av utökat stöd inom systemförvaltning/IT samt kommunikation. Delar av dessa utgifter hanteras inom

investeringsramen och delar av dem påverkar rörelsekostnaderna. Kostnader kopplade till de stora investeringsprojekten belastar respektive bolag direkt och fördelas inte genom fördelningsnyckel från Gästrike Vatten.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader för år 2024 och sedan 2 % för kommande år. El/energikostnader är beräknade utifrån prognos från leverantör. Räntan är beräknad enligt prognos för gällande marknadsränta enligt Kommuninvest för de lån som löper ut under perioden. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrike Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.

Planlagda investeringar ökar över senare delen av planperioden jämfört med tidigare års budgetram. Tyngdpunkten ligger på nyinvestering genom Nytt reningsverk för Gävle samt Mer vatten genom samverkan med Älvkarleby i ny vattenförsörjningsanläggning i Mon samt ökad beredning i Valbo och Sättra vattenverk. Inom exploatering sker förtätning, omvandling och utbyggnad. Omvandling dvs utbyggnad till befintliga fastigheter sker i enlighet med beslutad plan där utbyggnad för anslutning till kommunalt VA pågår för området Åbyggeby. Det finns en stor osäkerhet i omfattning och tid för planerade åtgärder som berör såväl kommunal som privat exploatering varför budget är osäker och har sänkts i förhållande till tidigare ramar.

I bedömning av intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att öka något på grund av nya kunder samt föreslagen höjning av bruksavgiften med 15 % för år 2024. För att få intäkter i balans med de ökade kostnaderna kommer en taxjustering att krävas i storleksordningen 10 % per år 2025 – 2030. En förändrad kostnadsnivå eller försåld mängd vatten kan dock påverka behovet av intäktsnivå.

Behov av långfristig finansiering ökar under perioden. Prognos för helår 2024 är ca 1 300 mnkr och år 2027 är prognosen att behovet är ca 3 400 mnkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2024 samt plan för 2025 – 2027 (*Dokument ID 20230403-00137*)

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.