

Styrelsen Gävle Vatten AB

## **Preliminär budget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2021 samt plan för 2022-2024**

### **Förslag till beslut**

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslaget till Preliminär budget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024
- att överlämna beslutad Preliminär budget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024 till Gävle kommun
- att Gävle kommuns VA-taxa för anläggningsavgift är oförändrad för år 2021

### **Ärendebeskrivning**

Ärendet beskriver preliminär budget inklusive investeringar för perioden 2021–2024 samt utblick för investeringar till och med 2027. Det utgör grund för fortsatt arbete med bolagets budget för år 2021.

Då behovet för just Gävle Vatten AB är stort av mer vatten och ökad avloppskapacitet, samtidigt som efterfrågan på att bygga ut och ansluta fler till den allmänna VA-försörjningen ökar, har aktiviteter för att uppdatera status och behov genomförts för att ge underlag både till åtgärder och till prioritering av var och i vilken takt utbyggnad och anslutning önskas och kan ske just nu. Omprioritering bland åtgärder för att öka leverans av vatten och mottagande av avloppsvatten har också skett för att så långt det är möjligt möta behoven. Ökad exploatering och en växande stad gör även att det påverkar riskerna för stadens vattentäkter som nyttjar vattnet i Gävle-Valboåsen och Gavleån. Åtgärder för att stärka skyddet, utveckla bostäder och verksamheter inom området och samtidigt ge ett tydligt planeringsunderlag för olika målgrupper fortlöper på flera olika sätt.

Fler anslutningar eller minskat nyttjandet av vattentäkten Gävle-Valboåsen i detta ansträngda läge gör att Gävle Vatten AB som VA-huvudman riskerar att inte klara sitt uppdrag; att leverera dricksvatten av god kvalitet. Vi har därmed inte utrymmet att möta efterfrågad tillväxt. Omfattande åtgärder ligger i den långsiktiga investeringsplanen men ytterligare åtgärder kommer att behöva vidtas för att inom en 10-års period öka kapaciteten och nå ett nytt utgångsläge.

Då även investerings- och exploateringsbehovet är stort med utbyggnad av ledningsnät samt nya vattenverk och reningsverk till följd ger det ökade kapitalkostnader, och därmed ett behov av att öka intäkterna. Detta gör även att verksamheten blir mer räntekänslig. Tidplaner och omfattning för genomförande är osäkra vilket gör att förändringar kan ske för såväl nyinvesteringar och exploateringar som kapitalkostnaderna. Delar av pågående utredningsarbete belastar verksamhetsprojekten.

Ökat lånebehov påverkar kommunkoncernens totala borgensutrymme under kommande år. Det blir därför ännu viktigare än tidigare med samordning och analys av alternativ och konsekvenser för såväl VA-verksamheten som primärkommunens övriga verksamheter.

Behovet av ökade intäkter täcks delvis genom intäkter från anläggningsavgifter och ökade intäkter från brukningstaxan. Arbetet pågår med att se över både omfattning och tidplan för investeringar och exploateringar kommande 15 år för att skapa en realistisk tidplan. Vi behöver nyttja såväl mark som nya tekniska lösningar för att på ett så smart sätt som möjligt uppnå optimal samhällsnytta på både kort och lång sikt för att skapa hållbara stadsdelar. Det är nödvändigt att vara öppna för att lyfta in dialog om finansiering och överväga alternativa finansieringsformer och nyttja möjligheter till avsättning så att taxejusteringarna kan hållas nere.

I förslaget till den preliminära budgeten har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhetskostnader, även räntan är beräknad på 1 %. Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Behov av långfristiga lån ökar under perioden. Prognos för helår 2020 är 400 mnkr och år 2024 är prognosen att behovet är ca 1 300 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1. Preliminär budget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.