

Styrelsen Gävle Vatten AB

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2022 samt plan för 2023–2025

Förslag till beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025 till Gävle kommun

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand 2022 samt plan för perioden 2023–2025 samt utblick för investeringar till och med år 2028. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2022.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhetskostnader och räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrikvatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.

Under planperioden beräknas rörelsekostnaderna att öka, förutom den generella inflationen beror det på ökat resursbehov kopplat till de stora investeringsprojekten samt hög tillväxt, ökade driftskostnader för el och slamhantering efter nya upphandlingar samt ökade finansiella kostnader.

Planlagda investeringar har fokus på nyinvestering genom Nytt reningsverk för Gävle samt Vattenförsörjning främst genom samverkan med Älvkarleby i ny vattenförsörjningsanläggning i Mon samt ökad beredning i Valbo vattenverk. Inom exploatering fortsätter utbyggnad för befintliga områden i enlighet med beslutad plan, närmast i tid ligger utbyggnad till Åbyggeby. Det finns en stor osäkerhet i omfattning och tid för planerade åtgärder som berör kommunal och privat exploatering varför budget är osäker och troligen har investeringsramen inte tagit höjd för behovet. Detta påverkar även anpassning av befintligt distributionsnät under nyinvestering.

I bedömning av intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att öka något på grund av nya kunder samt redan beslutad höjning av bruksavgiften för år 2022. För att få intäkter i balans med de ökade kostnaderna kommer en taxejustering att krävas i storleksordningen 2 – 5 % per år 2023 – 2025. En ökad investeringsvolym eller minskad försäld mängd kan dock påverka behovet av intäktsnivå.

Behov av långfristiga lån ökar under perioden. Prognos för helår 2020 är 570 mnkr och år 2025 är prognosen att behovet är ca 1 300 mnkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025 Dokument ID 20210304-00106

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.