

Styrelsen Gävle Vatten AB

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2023 samt plan för 2024–2026

Förslag till beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026 till Gävle kommun

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand år 2023 samt plan för perioden 2024–2026 samt utblick för investeringar till och med år 2029. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2023.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader och räntan är beräknad enligt prognosen för Gävle kommuns gemensamma låneportfölj. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästriked Vatten 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 omfattande utbyggnad, ökade driftskostnader för el och slamhantering efter nya upphandlingar samt ökade finansiella kostnader. Kostnaderna kommer att påverkas av omvärldsläget som i nuläget är osäkert. Det innebär såväl att en ökad prisbild kan ge högre kostnader men även att brist på komponenter/material kan leda till försenade arbeten vilket skjuter kostnaderna framåt.

Planlagda investeringar med reinvesteringar, nyinvesteringar och exploateringar ökar något 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, Totra och Sättra vattenverk. Inom exploatering sker förtätning, omvandling och utbyggnad. Inom omvandling dvs utbyggnad till befintliga fastigheter sker i enlighet med beslutad plan där Åbyggeby ligger nästmast i tid. Det finns en stor osäkerhet i omfattning och tid för planerade åtgärder som berör såväl kommunal som privat exploatering varför budget är osäker.

I bedömning av intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att öka något på grund av nya kunder samt föreslagen höjning av bruksavgiften för år 2023. För att få intäkter i balans med de ökade kostnaderna kommer en taxjustering att krävas i storleksordningen 5 – 10 % per år 2024 – 2030. En förändrad investeringsvolym eller försåld mängd vatten kan dock påverka behovet av intäktsnivå.

Behov av långfristig finansiering ökar under perioden. Prognos för helår 2023 är 910 mnkr och år 2026 är prognosen att behovet är ca 2 600 mnkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026 (*Dokument ID 20220413-00085*)

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.