

Styrelsen Hofors Vatten AB

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Hofors Vatten AB år 2024 samt plan för 2025–2027

Förslag till beslut

Hofors Vatten AB:s styrelse beslutar

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

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 Gästrikvatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.

Planlagda investeringar med reinvesteringar, nyinvesteringar och exploateringar ökar något jämfört med tidigare års budgetram. Det är främst relaterat till utbyggnad av VA-nätet samt förnyelse av ledningsnätet.

I bedömning av intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att ligga i paritet med nuvarande mängd det vill säga något lägre än tidigare år. Föreslagen höjning av bruksavgiften för år 2024 på 10 % samt en taxejustering i storleksordningen 5 % per år under år 2025 - 2027 har lagts in som förslag för att skapa balans med kostnaderna. En ökad kostnadsnivå eller minskad försåld mängd vatten kan dock påverka behovet av intäktsnivå.

Behov av långfristig finansiering ökar under perioden. Prognos för helår 2024 är 105 mnkr och år 2027 är prognosen att behovet är ca 115 mnkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Preliminär budgetram inklusive investeringar för Hofors Vatten AB år 2024 samt plan för 2025 – 2027 (Dokument ID 20240403-00144)

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.