

Affärsverket Borgå vattens budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026 och taxa 2024

Affärsverket Borgå vattens direktion 18.09.2023 § 37
2278/02.02.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:

Vd Elina Antila, tfn 040 489 9593, ekonomichef Jutta Westerlund tfn 040 1447159, biträdande direktör Mats Blomberg, tfn 040 559 9724

Affärsverket Borgå vattens budget har uppgjorts enligt de anvisningar som stadsstyrelsen har godkänt. I budgeten och ekonomiplanen ingår en resultaträkning och finansieringsanalys för tre år 2024 - 2026 samt investeringsplan för sju år 2024–2030. I stadens budget uppställs målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Den post i stadens budget som är bindande för affärsverket är ersättningen för det kapital som staden placerat (avkastningskrav).

I övrigt är affärsverkets budget en separat del från stadens budget som ska godkännas av direktionen. Vid uppgörandet av budgeten har man med stadens ledning kommit överens, att avkastningskravet till staden är 5 % av den uppskattade omsättningen. Enligt lagen om vattentjänster är utgångspunkten att vattenverket finansierar sin verksamhet med avgiftsinkomster. Avgiftsinkomsterna består av bruks- och grundavgifter, inkomster från installationsarbeten samt anslutningsavgifter.

I början av ekonomiplanepreioden blir den för tryggheten av vattentjänsterna ytterst betydande investeringen för utvidgningen av Saxby vattenverk färdig. Det blir möjligt att ta i bruk Saxby vattenverk under budgetåret 2024. Följande betydande långsiktiga investering blir det nya vattenverket i Sannäs baserat på kalkstensalkalisering, samt förnyandet av huvudvattenledningen mellan Sannäs och centrum. Investeringen förbättrar vattenförsörjningens driftsäkerhet, vattenkvaliteten och arbetssäkerheten samt minskar på kemikaliekostnaderna i framtiden. I Borgå vattens ekonomiplanering har man utgått ifrån, att dylika sällan återkommande investeringar kan finansieras med låneupptagning, så att förhöjningstrycket på taxan kan utjämnas på en längre period.

För Saxbyprojektet har man tagit totalt 10 milj. euro lån av Borgå stad under åren 2022–2023. Perioden 2024 – 2027 innehåller låneupptagning på totalt 8,65 milj. euro för finansiering av de långsiktiga projekten i Saxby och Sannäs. Kostnads kalkylen för Sannäs vattenverk är 6,44 milj. euro enligt översiktsplanen. Uppskattad genomföringstid är åren 2024–2027. Budgeten för 2024 innehåller låneupptagning på 2,35 milj. euro för anläggningsinvesteringen i Saxby med tillförande ledningar. Lånen tas från Borgå stad.

Ordinarie investeringar på anläggningar och nät som föranleds av stadsutvecklingen och vattenförsörjningens behov är under

budgetåret 4,36 milj. euro. Ordinarie investeringar och driftutgifter täcks med avgiftsintäkter. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt.

I taxan beaktas ökningen av driftutgifter. Driftutgifterna har ökat kraftigt under år 2023 för sådana kostnader som är svåra att anpassa sig till inom vattentjänsterna. De mest betydande ändringarna har skett i elpriset, som stigit med ca 30 % sedan 2021, och kemikaliekostnaderna, som stigit med nästan 50 %. Driftkostnaderna i budgeten för 2024 uppskattas stiga 8 % jämfört med budgeten 2023. Inflationen har fortsatt på en hög nivå, över 6 % hela början av 2023. Inflationen förutspås sjunka från nuvarande nivå, men ändå stanna på en högre nivå än normalt under budgetåret 2024.

I budgeten försöker man minska på det finansieringsunderskott som blir kvar från år 2023. Investeringsprogrammet har anpassats att omfatta endast nödvändiga slutföranden av de stora investeringarna, hålla nivån på saneringsprojekten och beredskap för projekten i stadsutvecklingens markanvändningsplan.

Utjämnningen av finansieringsunderskottet från 2023 beror kraftigt på tidtabellerna för stadsutvecklingens projekt. Borgå vatten bereder sig i ekonomiplanen att förverkliga områdena i markanvändningsplanen, men då är det inte möjligt att helt täcka finansieringsunderskottet under budgetåret. Ifall man vill täcka det uppskattade finansieringsunderskottet från 2023 under budgetåret, skulle behovet att höja taxorna vara ca 19 % för vatten, avlopp och grundavgifter för vatten och avlopp på alla områden. Ett kommunalt ägt vattenverk borde ändå hålla taxahöjningarna skäligen.

Prishöjningsbehovet är på basen av dessa principer 7 % för budgetåret 2024. Under följande två år kommer höjningsbehovet vara ca 6-7 % per år. På skärgårdsområdet är grundavgifterna högre än på Borgå vattens övriga taxaområden på grund av områdets speciella karaktär, och därför lindras taxahöjningen på skärgårdstaxans område (höjning 3,5 %). Anslutningsavgifterna, som senast justerats 2020 föreslås höjas med 13 %.

Bilagor:

Affärsverket Borgå vattens budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026

Förslag till ny vattenavgiftstaxa 1.1.2024

Förslag till ny anslutningsavgiftstaxa 1.1.2024

Förslag till ny vattenavgiftstaxa för skärgården 1.1.2024

Affärsverket Borgå vattens VD

Direktionen föreslår för stadsstyrelsen och sedan för stadsfullmäktige att Affärsverkets Borgå vattens mål för verksamhet och ekonomi fastställs enligt bilagan.

Därtill godkänner direktionen förslaget till Borgå vattens budget för 2024 och ekonomiplan för 2024-2026 enligt bilagan, under förutsättning att målen för verksamhet och ekonomi fastställs enligt förslaget. Direktionen godkände också de nya vattenavgiftstaxorna att träda i kraft från 1.1.2024.

Beslut:

Direktionen beslöt föreslå för stadsstyrelsen och sedan för stadsfullmäktige att Affärsverkets Borgå vattens mål för verksamhet och ekonomi fastställs enligt bilagan.

Därtill godkände direktionen förslaget till Borgå vattens budget för 2024 och ekonomiplan för 2024-2026 enligt bilagan, under förutsättning att målen för verksamhet och ekonomi fastställs enligt förslaget. Direktionen godkände också de nya vattenavgiftstaxorna att träda i kraft från 1.1.2024.