

Affärsverket Borgå vattens budget 2025 och ekonomiplan 2025-2027 och taxa 2025

Affärsverket Borgå vattens direktion 23.09.2024 § 32

Beredning och tilläggsuppgifter:

Vd Elina Antila, tfn 040 489 9593, ekonomichef Jutta Westerlund tfn 040 1447159

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 2025 - 2027 samt investeringsplan för sju år 2025–2031. 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 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 arbets säkerheten 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.

Kostnadskalkylen för Sannäs vattenverk är 6,44 milj. euro enligt översiktsplanen. Uppskattad genomföringstid är åren 2025–2027. Budgeten för 2025 innehåller låneupptagning på 0,30 milj. euro för anläggningsinvesteringen i Saxby med tillförande ledningar. Lånen tas från Borgå stad. Perioden 2025 – 2027 innehåller låneupptagning på totalt 6,3 milj. euro för finansiering av de långsiktiga projekten i Sannäs.

Ordinarie investeringar på anläggningar och nät som föranleds av stadsutvecklingen och vattenförsörjningens behov är under budgetåret 6,77 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 och 2024 för sådana kostnader som är svåra att anpassa sig till inom vattentjänsterna. I driftkostnaderna ingår

också rivningsentreprenaden för Borgbackens vattenverk och driftskostnaderna för anläggningen i Saxby 2.

Prishöjningsbehovet är på basen av dessa principer 8 % för budgetåret 2025. Under följande två år kommer höjningsbehovet vara ca 5-8 % per år. På skärgårdsområdet är grundavgifterna högre än på Borgå vattens övriga taxaområden på grund av områdets speciella karaktär.

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 2025 och ekonomiplan för 2025-2027 enligt bilagan, under förutsättning att målen för verksamhet och ekonomi fastställs enligt förslaget. Direktionen godkände också de nya vattenavgiftstaxorna att träda i kraft från 1.1.2025.

Beslut:

Direktionen beslut 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 2025 och ekonomiplan för 2025-2027 enligt bilagan, under förutsättning att målen för verksamhet och ekonomi fastställs enligt förslaget. Direktionen godkände också de nya vattenavgiftstaxorna att träda i kraft från 1.1.2025.