

Vattentjänster Budget 2021

Vattentjänstverket

Pargas stad

Sektionen för tekn.stödtjänster 13.10.2019

M.Carla

ÖKANDE INLÄCKAGE och UTLÄCKAGE

- Minskade saneringsanslag för rörnäten i investeringsbudgeten under 2 år har nu lett till följande:
 - inläckaget till avloppsvatten rörnätet har börjat öka -> ökade renings- och pumpningskostnader
 - utläckaget från hushållsvatten rörnätet har börjat öka -> ökade vattenanskaffningskostnader
- dylik utveckling **kan endast åtgärdas genom ökade anslag för saneringar i framtiden**

KOSTNADSÖKNINGAR I B2021

ca + 6 %

- Ökning av underhållsanslagen för rörnäten med ca 120 000 eur på årsnivå i driften då investeringsbudgeten minskas till ca 700 000 eur under de kommande 3 åren
- Ökning av kemikaliekostnaderna med ca 37 000 eur på reningsverken pgra större inläckage och höjningar i kemikaliepriser
- Portavgifterna för processavfall ökar med 2 000 eur
- Ökning med 30 000 eur i slam (fr reningsverken) portavgifter och transporter
- Ökning i elkostnader med 23 000 eur
- Ökad kapitalkostnad för TSV med 25 000 eur (ändringar i ränteavtal på långfristiga kapitallånen och inverkan av skiljedomsbeslut)
- Postning av nya leveransvillkor ca 15 000 eur till 3 000 kunder
- Totala ökningar fr ovan 252 000 eur/år

KOSTNADSMINSKNINGAR i B2021

- Underhållskostnaderna för anläggningar minskas med ca 50 000 eur (ger plats för nödvändig ökning av rörnät saneringar)
- Personalkostnaderna minskar med 1.5%
då ½ person överförs till tekn.enheten fr
vattentjänster
- Analyskostnaderna minskar med ca 11 000 eur
(förutsätter dock att reningsverkens drift utan
störningar med utsläpp och vattenverken utan
kontaminationer)

BUDGET STRUKTUR 2021

- Pargas verksamhetsområde genererar ca 94 % av verksamhetsbidraget och 99.4 % av vinsten , Nagu 6% respektive 0.6 %
- Korpos och Houtskärs förluster, ca 204 000 eur , kompenseras med inkomster från kunderna i Pargas verksamhetsområde
- Budgeterad hushållsvatten volym 550 000 m³
- Budgeterad avloppsvatten volym 608 000 m³
- Inverkan av Corona inkluderad som lägre försäljningsvolymmer än år 2019

PRISFÖRHÖJNINGAR B2021

- För att uppnå given ram på 1 653 000 eur behövs följande prisförhöjningar :
 1. Vatten + 20ct/m³ → 2.70 eur/m³
 2. Avlopp + 20ct/m³ → 2.45 eur/m³
 3. Grundavgifter för avlopp höjs med + 116 000 eur
(ca 3,33 eur/mån/anslutning i medeltal)
 4. Kapacitetsinkomsterna fr skärgårdens gästhamnar ökas med 5 000 eur till 15 000 eur

VATTENTJÄNSTER

Resultaträkning B2021

- Verksamhetsbidraget på 1 653 000 € uppnås (dvs given ram)
- Resultatet i Budgeten 2021 uppvisar en vinst på 525 000 € efter avskrivningar och finansieringsposter (jfr bokslut 2019: 204 000 eur)
- Verklig utdelning till staden 525 000 eur + 320 000 eur (avskrivningar 1,04 Meur – invest. 0,72 Meur) = tot 845 000 eur vilket motsvarar 18% av vattentjänstverkets omsättning