

## Budget för Gästrike Vatten koncernen år 2025

### Inledning

För år 2025 är de totala budgeterade utgifterna inom koncernen drygt 1 200 miljoner kronor, till detta tillkommer kapitalkostnader. Huvuddelen av de budgeterade utgifterna ligger i Gävle Vatten AB och avser investering.

Fyra stora investeringar påverkar hela Gästrike Vatten koncernen kommande år. De sträcker sig över flera planperioder, med en total investeringsvolym på cirka 7 000 mnkr, och avser:

- Bättre dricksvattenkvalitet genom utökad rening av PFAS-ämnen vid två vattenverk i Gävle
- Trygg dricksvattenförsörjning genom mer dricksvatten – samverkan mellan Gävle och Älvkarleby kommuner
- Utveckling av avloppsrening för Gävle – Nytt avloppsreningsverk i Gävle och åtgärder på nuvarande reningsverk Duvbacken
- VA-utveckling Östra Östhammar

Dessa investeringar kräver var för sig stora insatser, och genom att de är samtida ökar belastningen ytterligare på organisationen. Investeringarna påverkar även befintliga VA-anläggningar och verksamheten vilket ökar krav på utveckling av system samt kräver följdinvesteringar för anpassning.

Utgifter i mnkr	Totalt	Gästrike Vatten AB	Gävle Vatten AB	Hofors Vatten AB	Ockelbo Vatten AB	Älvkarleby Vatten AB	Östhammar Vatten AB
Verksamhetskostnader	310	*	200	24	15	24	48
Verksamhetsprojekt	50	3,5	32,4	3,5	1,4	4,2	6,6
Investeringar, totalt	870	2	800	10	5,5	10	41,5
Varav reinvesteringar	150	0	120	9	4,3	8	8
Varav nyinvesteringar	600	2	560	0,5	0,9	1,4	31,5
Varav exploatering	120	0	120	0,3	0,3	0,7	2

\*Kostnader i Gästrike Vatten AB fördelas och ingår i totala verksamhetskostnader i respektive dotterbolag.

## Gästrike Vatten koncernen

Direkta kostnader såsom inköp av el, kemikalier och liknande, samt investeringsutgifter, belastar respektive bolag direkt och fördelas därmed inte från Gästrike Vatten genom fördelningsnyckeln.

Vissa regelverk och krav träffar Gästrike Vatten koncernen enbart på grund av Gävle Vatten AB:s storlek. De pågående stora investeringarna ställer även krav på utvecklade arbetssätt och system. De stora investeringar som ska genomföras ökar behovet av medarbetare och konsulter. I budget för 2025 finns en förstärkning av antalet medarbetare för att möta ett ökat behov. Det innebär att vi räknar med att vara ca 175 årsarbetare vid årsskiftet 2025/26. Drygt 55 av dem är direkt knutna till de stora investeringarna i Gävle och Östhammar eller utvecklingsaktiviteter direkt hänförliga till investeringarna alternativt nya krav.

Även dessa kostnader fördelas vidare och belastar respektive bolag direkt det vill säga inte genom fördelningsnyckel från Gästrike Vatten. Det innebär också att flera aktiviteter som påverkar hela koncernen har budget i posten Verksamhetsprojekt i Gävle Vatten AB.

Urval av planerade aktiviteter gällande verksamhetsprojekt för 2025:

- Stärkt krisberedskap och krishantering inklusive nödvatten, budget i Gästrike Vatten AB och Gävle Vatten AB
- Stärkt informationssäkerhet och säkerhetsmedvetenhet, budget i Gävle Vatten AB
- Översyn av Taxa och ABVA för Gästrike Vatten koncernen, budget i Gävle Vatten AB
- Partner i det nationella innovationsprogrammet WWS, årskostnad budget i Gästrike Vatten AB, tid samt utgifter budget i Gävle Vatten AB
- Framtagande av digital färdplan, budget i Gävle Vatten AB
- Framtagande av 10-åriga investeringsplaner, per dotterbolag samt koncernnivå
- Utveckling verksamhetsplanering och portföljhantering för koncernen, budget i Gävle Vatten AB
- Stärkt intern och extern kommunikation, budget främst i Gävle Vatten AB
- Framtagande av kommunikationsstrategi och arbetsgivarvarumärke, budget i Gävle Vatten AB
- Ett långsiktigt arbete för att utveckla och stärka vårt arbetsgivarvarumärke har inletts för att behålla medarbetare och attrahera nya.
- Ledarutvecklingsprogram, budget i Gävle Vatten AB och Gästrike Vatten AB
- Framtagande av en kompetensförsörjningsstrategi, budget i Gävle Vatten AB
- Hantering av regresskrav från försäkringsbolag och fastighetsägare efter skyfallen 2021, per dotterbolag

**Gästrike Vatten AB**

Nyinvestering avser inköp av koncerngemensamma tankar för vattenförsörjning, mobila reservkraftaggregat och utbyte av modem. Vi inväntar fastställande av kommunernas nödvattenplaner samt en intern plan för reservkraftförsörjning inklusive bränsle innan beställning av gemensam utrustning.

**Gävle Vatten AB**

Förutom de tre stora investeringarna fortlöper arbete med VA-utveckling Åbyggeby samt lokalutveckling. Dessa fem projekt har en gemensam investeringsbudget på ca 670 mnkr under 2025.

Dessutom har Gävle kommun startat ett koncernprogram för Gävle kommuns ledningsomläggning för Gävle-Kringlan, Ostkustbanan. Koncernprogrammet omfattar Gävle Vatten AB och är en del av Trafikpusslet.

Reinvestering avser främst förnyelse av ledningsnätet samt lokalutveckling för Sätra och Duvbacken.

Dialog förs med Gävle kommun kring plan för exploateringar som rör år 2025. Vid behov av utökning av budget för 2025 eller att resurser begränsar kommunens önskemål lyfts ett särskilt ärende.

**Hofors Vatten AB**

Fortsatta utredningar för regresskrav efter skyfallet 2021 ryms inte fullt ut inom budget för verksamhetsprojekt. En översyn kommer att göras i verksamheten för att minska överdraget.

Dialog förs med Hofors kommun kring plan för exploateringar som rör år 2025. Vid behov av utökning av budget för 2025 lyfts ett särskilt ärende.

Reinvestering avser främst förnyelse av ledningsnätet. Ökade behov av reinvesteringar på avloppssidan gör att kvarvarande medel från 2024 planeras att överföras till 2025. Lyfts som särskilt beslutsärende efter beslut om årsredovisning.

**Ockelbo Vatten AB**

Reinvestering är planerad inom såväl vatten, avlopp som ledningsnät.

Dialog förs med Ockelbo kommun kring plan för exploateringar som rör år 2025. Vid behov av utökning av budget för 2025 lyfts ett särskilt ärende.

### **Älvkarleby Vatten AB**

Reinvestering är främst planerad inom ledningsnät samt avlopp.

Dialog förs med Samhällsbyggnad i Älvkarleby kommun kring underlag för pågående detaljplaner och översiktsplan samt plan för exploateringar som rör år 2025. Vid behov av utökning av budget för 2025 lyfts ett särskilt ärende.

### **Östhammar Vatten AB**

Fortsatta utredningar för regresskrav efter skyfallet 2021 ryms inte fullt ut inom budget för verksamhetsprojekt. En översyn kommer att göras i verksamheten för att minska överdraget.

Reinvestering är planerad inom såväl vatten, avlopp som ledningsnät. Ökade behov av reinvesteringar på ledningsnätet kan göra att kvarvarande medel från 2024 till viss del behöver överföras till 2025. Lyfts som särskilt beslutsärende efter beslut om årsredovisning.

Huvuddel av budget inom nyinvestering är planerad för programmet VA-utveckling Östra Östhammar. Utbyggnad av Alunda reningsverk är planerad att utföras 2026-2028.

Dialog förs med Östhammars kommun kring plan för exploateringar som rör år 2025. Vid behov av utökning av budget för 2025 lyfts ett särskilt ärende.