

Styrelsen Gävle Vatten AB

## Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 Gävle Vatten AB

### Förslag på beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2022 för Gävle Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2022 för Gävle Vatten AB samt möjlighet till ett utökat investerings och låneutrymme på grund av förvärv av mark för att säkra VA-försörjningen
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2022 till Gävle kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Gävle Vatten AB omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att genom chef för avdelning Ekonomi representera Gävle Vatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit

### Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrikе Vatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen.

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av verksamheten och förstärkning av organisationen. I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande förutsättningar där utvecklingen av organisationen kommer att generera ökad kapacitet från 2023. Hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi.

Föreslagen budget överensstämmer mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Ett omfattande utvecklingsarbete för att öka kapaciteten i VA-försörjningen för att möta en hållbar stadsutveckling och tillväxt planeras kommande 10 år. Då det finns stora osäkerheter i tidplaner och omfattning för genomförande kan förändringar behöva lyftas. Dessutom kan effekter av det stora skyfallet i augusti 2021 påverka prioriteringar. Resultatet för Gävle Vatten genererar ett överskott för att balansera tidigare års underskott.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

### **Beslutsunderlag**

**Bilaga 1** Verksamhetsplan 2022 för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag

**Bilaga 2** Internbudget 2022 inklusive investeringar för Gävle Vatten AB

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd