

Styrelsen Gävle Vatten AB

Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Gävle Vatten AB**Förslag till beslut**

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till Gävle kommun

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj - augusti 2022. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrikvatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Utfallet till och med augusti visar ett resultat något över budget. Detta trots i viss mån förhöjda verksamhetskostnader, vilka dock möts av såväl högre intäkter som lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Under årets sista månader bedöms kostnadsnivån komma att öka ytterligare något bland annat relaterat till fortsatta aktiviteter för att möta tillväxten inom kommunen, samt andra verksamhetsprojekt som är planerade att genomföras under hösten.

Såväl anslutnings- som bruksintäkter beräknas även på helårsbasis bli något högre än budgeterat. Prognosen för räntekostnader är lägre än budgeterat trots det förändrade ränteläget, detta tack vare en lägre nyttjandegrad av checkkrediten än tidigare beräknat. Även avskrivningskostnaderna bedöms bli något lägre än budgeterat, delvis på grund av att aktiveringstidpunkten för investeringar har förskjutits i tid under året.

Då de ökade kostnaderna möts av högre intäkter än budget samt lägre kapitalkostnader innebär det att prognosen för helåret är ett lägre resultat än budget.

Bedömd nivå på den avsättning som gjordes förra året avseende skadestånd kopplade till skyfallet i augusti 2021 är oförändrad, d v s 250 mnkr. Skadeståndskrav främst från försäkringsbolag inkommer fortfarande och ansvarsfrågan är ännu inte klarlagd.

Utfallet för investeringar per den 31 augusti är drygt 35 mnkr lägre än budgeterat, men prognosen på helårsbasis är totalt sett i nivå med budget. Dock bedöms fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar bli något justerad.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag tertialbokslut delår 2 samt prognos 2022 (*DokumentID 20220714-00115*)

Bilaga 2. Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Gävle Vatten AB (*DokumentID 20220714-00117*)

Lena Blad, Vd