

Verksamhetsrapport

2022

Gästrikе Vatten AB med dotterbolag



Innehåll

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Målanalys | 4 |
| 3 | Gästrike Vatten AB | 9 |
| 4. | Gävle Vatten AB | 12 |
| 5. | Hofors Vatten AB | 15 |
| 6. | Ockelbo Vatten AB | 17 |
| 7. | Älvkarleby Vatten AB | 19 |
| 8. | Östhammar Vatten AB | 21 |
| 9. | För verksamheten viktig statistik | 24 |

1 Inledning

2022 startade med anpassningar för Corona-pandemin och har sedan präglats av nytt säkerhetsläge.

Kriget i Ukraina har påverkat verksamheten genom ett allmänt försämrat säkerhetsläge och sämre ekonomiska förutsättningarna genom ökat ränteläge och inflation samt ökade elpriser. Den nationella råvaru- och komponentbristen från tidigare år ligger kvar vilket skapat långa leveranstider (upp till ett år) och ökade kostnader.

Vi och branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas samtidigt som våra anläggningar behöver uppgraderas och förnyas. Det innebär att vi inom Gästrike Vatten koncernen behöver skapa förutsättningar för att leverera framtidens hållbara VA och samhällsnytta i ett vidare perspektiv. Bland nya krav kan särskilt lyftas förändringar i Lag om allmänna vattentjänster (LAV), införandet av nya dricksvattenföreskrifter/direktiv, ökat fokus på klimat/skyfall och säkerhet samt revidering av avloppsdirektivet.

Enormt många aktiviteter och projekt i enlighet med verksamhetsplanen har genomförts i verksamheten. Flödet av anslutningsärenden och externa ärenden kopplade till infrastruktur och byggprojekt har varit fortsatt högt och ett stort efterarbete från skyfallet i Gävleborg i augusti 2021 har fortlöpt. Prioriteringar har varit nödvändiga för att både möta behov i samtliga bolag samtidigt som vi skapar en rimlig arbetssituation för alla medarbetare.

Arbetet med att utveckla verksamheten och organisationen har fortgått där verksamheten har kommit in i en ny fas. Med beslut om stora investeringar i Östhammar samt ytterligare investeringar i Gävle har vi ytterligare stärkt projekt- och upphandlingsdelarna i verksamheten. Enheten Projekt har blivit en egen avdelning för att ge bra förutsättningar för såväl den löpande som den projektrelaterade verksamheten. Arbetsbelastningen för medarbetare och chefer har varit fortsatt hög. Rekryteringar har genomförts enligt plan för att stärka organisationen och de flesta chefstjänster är nu tillsatta. Genom att vi blivit fler medarbetare hyr vi tillfälliga lokaler samt arbetar för att utveckla befintliga lokaler så att alla får plats och får en bra arbetsmiljö.

Fortsatt arbete har skett med att utveckla samarbetet inom de fem kommunkoncernerna där vi utgör "VA-avdelningen". Många av de vattenrelaterade frågorna hänger ihop och ingen del av kommunen, länsstyrelsen, regionen eller de privata aktörerna har egen rådighet. Särskilt kommer samverkan inom framtagande av kommunala Vattentjänstplaner och skyfall/dagvattenhantering utvecklas.

Genom att vara aktiva i branschorganisationen Svenskt vatten, nätverk och arbetsgrupper har vi arbetat för att påverka kommande europeiska och nationella regelverk.

2 Målanalys

Målarbetet har skett mot fyra övergripande strategiska mål. Till varje mål finns fokusområden och indikatorer. Fokusområdena utgör grund för vilka aktiviteter prioriterats. Indikatorerna utgör tillsammans med genomförandet av aktiviteterna ett stöd för att bedöma om vi förflyttats oss i riktning mot målen.

2.1 Stort förtroende för våra VA-tjänster

- Förflyttning mot målet har skett

Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service. Aktiviteter inom fokusområdena *Goda samarbetsformer, Servicenivå, Tydlig taxa* var prioriterade under 2022 för att förflytta oss mot det övergripande målet.

Under året har flera aktiviteter genomförts bland annat genom att införa en mer digital hantering av vattenanvändning samt förbereda för en mer digital kundservice

Att säkerställa att det dricksvatten vi levererar till våra kunder och samhället uppfyller alla kvalitetskrav är av största vikt för verksamheten. Därför sker ett ständigt förbättringsarbete. Under 2022 har en uppdaterad mikrobiologisk barriäranalys genomförts för samtliga vattenverk. Resultatet visar att främst de mindre anläggningarna behöver ytterligare barriärer.

I alla kommuner har kartläggning och insatser påbörjats för att möta nya krav från 2026 för PFAS-ämnen i dricksvatten. Det är främst i grundvattnet i Gävle och Ockelbo centralort som låga halter av PFAS förekommer, men halterna är långt under dagens åtgärdsgräns.

Uppföljning av indikatorer

Hälsomässigt säkert vatten - Målvärdet beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram. Indikatorn uppnås. Det innebär att allt vatten som levererats ut har varit hälsomässigt säkert.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Bolag |
|----------------------------|--------|---|----------|--|
| Hälsomässigt säkert vatten | 100 | ● | >99 % | Gävle Vatten Hofors Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten Östhammar Vatten |

2.2 Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

- ◆ Förflyttning mot målet har skett men inte enligt plan

Målet innebär att vi har en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Vi har ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Aktiviteter inom fokusområdena *Ledarutveckling*, *Medarbetarskapsutveckling*, *Organisationsutveckling* var prioriterade under 2022 för att förflytta oss mot det övergripande målet.

Arbetet med att utveckla verksamheten och organisationen har fortgått där verksamheten har kommit in i en ny fas. Med beslut om stora investeringar i Östhammar samt ytterligare investeringar i Gävle har vi ytterligare stärkt projektverksamheten. Enheten Projekt har blivit en egen avdelning för att ge bra förutsättningar för såväl den löpande som den projektrelaterade verksamheten. Inom avdelning Ledningsnät har enheten Teknik delats i två och enhet Stadsutveckling har bildats för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap. För att stärka upphandlings- och inköpsverksamheten bildas enhet Upphandling.

Arbetsbelastningen för medarbetare och chefer har varit fortsatt hög. Rekryteringar har genomförts enligt plan för att stärka organisationen och de flesta chefstjänster är nu tillsatta. Genom att vi blivit fler medarbetare hyr vi tillfälliga lokaler samt arbetar för att utveckla befintliga lokaler så att alla får plats och får en bra arbetsmiljö.

Regelbundna chefsforum och chefsmöten har genomförts för att gemensamt utveckla det aktiva ledar- och chefskapet. Utbildning i BAM, Bättre Arbetsmiljö, har genomförts för bolagets chefer, skyddsombud och övriga medarbetare med ledar- eller arbetsmiljöansvar. Under året har två medarbetardagar genomförts med tillhörande aktiviteter för att stärka gemenskapen och öka trivseln. En digital pulsmätning avseende arbetsmiljö genomfördes under sommaren. Undersökningen visar på låg förekomst av konflikter, kränkande särbehandling, mobbing eller annan diskriminering på jobbet. Medarbetare känner sig respekterad av sin chef. Vissa upplever att de inte har en rimlig stressnivå i arbetet samt att det inte finns tillräckligt med tid för återhämtning mellan arbetsdagarna. Alla avdelningar har arbetat med resultatet och utifrån sina behov skapat handlingsplaner för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Analys av indikatorer

Ökat engagemangsindex - Index för medarbetarengagemang ska öka under året fram till nästa mätning som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Årets större medarbetarenkät har ersatts av en pulsmätning med fokus på arbetsmiljö på grund av pågående organisationsutveckling samt att chefer rekryterats in löpande under året.

Ökat ledarindex - Index för ledarskap ska öka under året fram till nästa mätning som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Årets större medarbetarenkät har ersatts av en pulsmätning med fokus på arbetsmiljö på grund av pågående organisationsutveckling samt att chefer rekryterats in löpande under året.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Bolag |
|-----------------------|--------|----------|-----------------|
| Ökat engagemangsindex | Saknas | Ökning | Gästrike Vatten |

| Indikator | Utfall | Målvärde | Bolag |
|-----------------|--------|----------|-----------------|
| Ökat ledarindex | Saknas | Ökning | Gästrike Vatten |

2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning

- Förflyttning mot målet har skett

Målet innebär att vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Aktiviteter inom fokusområdena *God status på ledningsnätet*, *Möta anslutningsbehov*, *Skapa robust VA-försörjning*, *Stärkt säkerhet* var prioriterade under 2022 för att förflytta oss mot det övergripande målet.

Under året har verksamheten kraftsamlat kring det omfattande arbetet för att utreda skadeståndsärenden kopplade till skyfallet i augusti 2021. I detta har omfattande mätningar och kartläggning av spill- och dagvattennätet legat till grund och involverat många resurser från organisationens olika teknikområden samt externa konsulter som stöd för beräkning och modellering. Samverkan har också skett med kollegorna på andra delar inom kommunen i flera frågor kopplade till underlag för åtgärdsplanering på kort och lång sikt för att förbättra förutsättningarna att hantera dagvatten och skyfall.

Flera aktiviteter under året har genomförts kopplade till utökad leveranssäkerhet, kvalitet och kapacitet på våra vattenverk och reningsverk samt ledningsnät. Dricksvattenförsörjningen har förstärkts i Ockelbo centralort, Alunda och Österbybruk genom mer vatten och åtgärder har gjort att fler kan anslutas i Hamrångebygden i Gävle då kapaciteten för dricksvatten ökat. Förstudie för rening av avloppsvatten från mikroföroreningar inklusive läkemedelsrester med delfinansiering från Naturvårdsverket samt pilot inom ramen för Ett antibiotikasmart Sverige har genomförts vid Gävles reningsverk Duvbacken. Detta ger underlag för fortsatt utveckling, införandet av nya lagkrav samt vid byggnation av nytt reningsverk.

Planering pågår för att införa tekniskt vatten, ett vatten som inte renas till dricksvattenkvalitet, för att skapa förutsättningar för en smartare vattenanvändning och avlastning på dricksvattenförsörjningen.

Vi ser en svag trend av att antalet anslutningsärenden minskat från tidigare mycket höga nivåer, arbete pågår dock fortfarande med att möjliggöra inkomna anslutningsärenden i tid och med rätt teknisk och juridisk lösning. Arbetssättet för anslutningsärenden har kartlagts och effektiviserats under året.




Ett stort antal aktiviteter har genomförts och påbörjats för att stärka säkerheten för verksamheten, bland annat återkommande korta utbildningar för samtliga medarbetare för att minimera intrång i IT-miljön, säkerhetsintervjuer och Risk- och sårbarhetsanalys utifrån lagen om extraordinära händelser.

Analys av indikatorer

God tillståndshantering – Indikatorn beskriver andelen miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden.

Indikatorn visar på fortsatt mindre avvikelser för Hofors Vatten AB avseende vattendomen för ytvattenuttag i Hammardammen. För Östhammar Vatten AB är avvikelsen större då riktvärden för Öregrundens reningsverk överskrids. Det innebär att vi i övrigt uppfyller miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk.

Ledningsnätsförnyelsetakt enligt strategi: Indikatorn beskriver efterlevnad av förnyelsetakt per bolag. Förnyelsetakten för T1 och T2 redovisas som prognos för årets utfall enligt årsplan och T3 redovisas som utfall rullande tre år.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Bolag |
|---|-----------|---|----------|--|
| God tillståndshantering | Uppnås |  | 100 | Gävle Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten |
| God tillståndshantering | Avvikelse |  | 100 | Hofors Vatten Östhammar Vatten |
| Ledningsnätsförnyelsetakt enligt strategi | Uppnås |  | <25 % | Gävle Vatten Hofors Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten Östhammar Vatten |

2.4 Ekonomi i balans

◆ Förflyttning mot målet har skett men inte fullt ut enligt plan i alla bolag

Målet innebär att vi har rätt nivå på brukningsavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv. Aktiviteter inom fokusområdena *Ökad transparens i budgetarbetet*, *Förenklad uppföljning* samt *Effektiv verksamhet* var prioriterade under 2022 för att förflytta oss mot det övergripande målet.



Under året har flera utbildningsinsatser inom budget- och prognosarbetet genomförts och stödet för analyser inför beslut har utvecklats. Periodisering av intäktsbudgeten har förfinats för att minska avvikelser relaterade till säsongvariationer och underlätta uppföljning av utfall löpande under året. Arbetssätt och samarbetsformer i budgetprocessen har utvecklats, med ökad delaktighet och förankring i fokus.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts för att fortsatt utveckla verksamheten och arbetssätt för att använda resurser och system på ett effektivt sätt.

Analys av indikatorn

Resultat i balans – Budget och den fleråriga ekonomiska planen sätts utifrån att självkostnadsprincipen ska vara uppfylld över en femårsperiod. Indikatorn visar procentuell avvikelse från budget när det gäller förhållandet mellan intäkter och kostnader, vilket indikerar uppfyllandet av självkostnadsprincipen över tid. Målvärdet är +/- 5 %.

Utfallet för helåret är att målvärdet uppnås för samtliga bolag i koncernen utom Gävle Vatten. Avvikelsen för Gävle Vatten beror främst på att kostnaderna ökat i förhållande till budget. För Ockelbo Vatten var bedömningen vid T2 att målvärdet inte skulle uppnås. På grund av något högre intäkter och minskade kostnader nås målvärdet på helårsbasis.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Bolag |
|-------------------|-----------|---|----------|--|
| Resultat i balans | Uppnås |  | +/- 5 % | Hofors Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten Östhammar Vatten |
| Resultat i balans | Uppnås ej |  | +/- 5 % | Gävle Vatten |

3 Gästrike Vatten AB

3.1 Resultat år 2022

| Resultaträkning (mnkr) Gästrike Vatten AB | Redovisat december 2022 | Årsbudget 2022 | Avvikelse utfall mot årsbudget 2022 | Prognos T2 2022 | Årsbudget 2023 |
|--|-------------------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| Intäkter från dotterbolag | 125,3 | 115,6 | 9,7 | 120,3 | 144,6 |
| Övriga intäkter | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Verksamhetskostnader | -35,7 | -26,2 | -9,4 | -31,6 | -30,9 |
| Personalkostnader | -87,2 | -86,2 | -1,0 | -86,2 | -110,2 |
| Avskrivningar | -2,6 | -3,0 | 0,4 | -2,8 | -3,4 |
| Rörelseresultat före fin. | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Resultat efter finansiella poster | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Skatt | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investeringar (mnkr) | Redovisat 2022 | Årsbudget 2022 | Avvikelse utfall mot årsbudget 2022 | Prognos T2 2022 | Årsbudget 2023 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| Investeringar | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 2,5 |
| Exploateringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt investeringar | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 2,5 |

Analys av utfall

Årets utfall vad gäller bolagets totala kostnader är ca 10 mnkr över budget och 5 mnkr över prognosen som avlämnades i samband med delårsbokslutet vid tertiäl 2. Det innebär att 10 mnkr mer än budget har fördelats till dotterbolagen. Avvikelsen är i huvudsak relaterad till verksamhetskostnader (ca 9 mnkr), där IT-kostnader är en stor post. Även kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial bidrar till ökade verksamhetskostnader, som en följd av många nya medarbetare i verksamheten som behöver utrustning. Personalkostnaderna är ca 1 mnkr högre än budget. Bedömningen i prognos efter tertiäl 2 var att de kostnadsökningar som förekommit under tertiäl 1–2 skulle avta under tertiäl 3, men det har inte skett vilket förklarar avvikelsen mot prognos. Höstens arbete med verksamhetsbudget för 2023 har påvisat att budgeten för 2022 i vissa avseenden har varit för lågt beräknad och inte fullt ut tagit hänsyn till den ökade kostnadsnivå som är kopplad till den kraftiga tillväxt- och utvecklingsfas som bolaget befinner sig i.

Årets investeringar avser till största delen införandet av ett nytt kartsystem i verksamheten.

3.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Fortsatt utveckling av den nya organisationen tillsammans med utveckling av arbetssätt och uppdrag inom verksamheten. Genom att vi blivit fler medarbetare hyr vi tillfälliga lokaler samt arbetar för att utveckla befintliga lokaler så att alla får plats och får en bra arbetsmiljö.
- Kriget i Ukraina har påverkat verksamheten genom ett allmänt försämrat säkerhetsläge och sämre ekonomiska förutsättningarna genom ökat ränteläge och inflation samt ökade elpriser. Den nationella råvaru- och komponentbristen från tidigare år ligger kvar vilket skapat långa leveranstider (upp till ett år) och ökade kostnader.
- Det nya säkerhetsläget påverkar dessutom tillgången på fällningskemikalier som nyttjas i reningsverk och många vattenverk i Sverige. Fortsatt kontinuitetsplanering har skett med fokus på brist på kemikalier. Vi deltar i Länsstyrelsernas samordningsarbete.
- Ägardialog har genomförts under hösten. Förutom information om nuläge och påverkan från omvärldsfaktorer beslutades om ökad samverkan under 2023 genom framtagande av Vattentjänstplaner samt utredning av dagvatten- och skyfallshantering.
- Revisorernas utvärdering av bolagets kontrollmiljö visar ett gott resultat.
- Yttrande har lämnats på lekmannarevisorernas granskning av Gästrike Vatten koncernens och ägarkommunernas arbete rörande PFAS. I stort stödjer vi lekmannarevisorernas rekommendationer för fortsatt arbete.
- Vattenläget har löpande följts och information gått ut externt anpassat efter läget. Åtgärder som vidtagits har gett en bättre situation än föregående år.
- Fortsatt deltagande i forskarskolan Future Proof Cities för en hållbar stadsutveckling. Ny företagsdoktorand har rekryterats under senhösten.
- Fortsatt implementering av nytt GIS-system (kartor) har skett under året.
- Deltagit på Livsmedelsverkets Nödsvattenövningar i Uppsala respektive Gävleborgs län för ökad samverkan med några av våra kommuner och andra aktörer.

- Tagit fram en Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, utifrån lag om extraordinära händelser som underlag för uppdatering av våra kommuners RSAer samt underlag för verksamhetens utveckling.
- Utredning av förutsättningar och möjligheter för en förändrad hantering av slam från våra reningsverk har fortsatt. Hantering upp till 10 år är att tillämpa etablerad teknik i form av anläggningsjord samt samförbränning. Det för att ge oss tid att låta teknikutvecklingen komma längre så att det finns fler lösningar och aktörer för slamförädling på längre sikt. I det långsiktiga arbetet kommer annat kommunalt slam att inkluderas.
- Utredning om möjlighet att ta emot externslam i närtid genom att bygga mottagning på befintligt reningsverk tillsammans med Gästrike Återvinnare har avslutats då det inte var möjligt att hantera utifrån gällande tillstånd. Samarbetet med Avfall inom Östhammars kommun fortlöper för att hitta bra lösningar. Inom ramen för långsiktig inriktning av hantering av slam fortsätter arbetet.
- Under året har yttrande lämnats på flera övergripande remisser till exempel på Livsmedelsverket förslag till nya dricksvattenföreskrifter och Gävleborgs regionala vattenförsörjningsplan. Arbeta har även skett för att anpassa arbetssätt och rutiner till nya krav, bland annat förändringar i LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), nytt dricksvattendirektiv, nya dricksvattenföreskrifter och nya avloppsvattenföreskrifter. Vi ser att förslagen från EU och nationellt inom vattenområdet omfattar flera viktiga frågor och får en stor påverkan på vår verksamhet.
- Anslutit oss till Svenskt Vattens Klimatneutralt VA 2030 för att få stöd genom de beräkningsverktyg som har och kommer att tas fram som vägledning.
- Fortsatt kartläggning av covid i avloppsvatten nu även i Gävle (sedan 2021 Älvkarleby och Östhammar)
- Beslut om nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxa för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga för samtliga kommuner har beslutats av respektive kommunfullmäktige i enlighet med styrelsens förslag. Införande sker från 1 januari 2023 samt 1 januari 2024 för Östhammars kommun.

4. Gävle Vatten AB

4.1 Resultat år 2022

| Resultaträkning (mkr) | Redovisat december | Årsbudget 2022 | Avvikelse utfall mot årsbudget 2022 | Prognos T2 2022 | Årsbudget 2023 |
|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Gävle Vatten AB | | | | | |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 15,6 | 12,0 | 3,6 | 15,5 | 13,7 |
| "Investeringsfond" återföring | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,3 |
| Rörelsens intäkter | 225,9 | 221,7 | 4,2 | 224,7 | 234,5 |
| Verksamhetskostnader | -166,3 | -144,4 | -21,8 | -153,0 | -167,4 |
| Verksamhetsprojekt | -28,9 | -17,5 | -11,5 | -23,1 | -26,5 |
| Avskrivningar | -31,5 | -33,0 | 1,5 | -32,0 | -37,0 |
| Rörelseresultat före fin. | 18,5 | 42,4 | -23,9 | 35,6 | 20,7 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -4,1 | -6,0 | 1,9 | -4,0 | -14,0 |
| Resultat efter finansiella poster | 14,4 | 36,4 | -21,9 | 31,7 | 6,7 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | 14,4 | 36,4 | -21,9 | 31,7 | 6,7 |
| Skatt | -1,0 | -2,0 | 1,0 | -2,0 | -2,0 |
| Periodens resultat | 13,4 | 34,4 | -21,0 | 29,7 | 4,7 |

| Investeringar & Exploateringar (mkr) | Redovisat 2 022 | Årsbudget 2 022 | Avvikelse utfall mot årsbudget 2 022 | Prognos T2 2 022 | Årsbudget 2 023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| Investeringar | 118,4 | 115,4 | 3,1 | 130,9 | 276,0 |
| Exploateringar | 33,9 | 65,4 | -31,4 | 47,3 | 70,0 |
| Totalt investeringar | 152,4 | 180,7 | -28,3 | 178,2 | 346,0 |

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

| Saldo Överuttag/Underuttag (mkr) | Utfall 2021 | Utfall 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet | -4,3 | 9,1 |

Analys av utfall

Årets resultat uppgår till ca 13,5 mnkr, vilket är 21 mnkr lägre än budget och 16 mnkr lägre än den prognos som lämnades vid tertial 2. Avvikelsen mot både budget och prognos är i sin helhet relaterad till förhöjda driftskostnader; såväl löpande verksamhetskostnader som verksamhetsprojekt. Årets intäkter är totalt sett 8 mnkr högre än budget och kapitalkostnaderna är trots det förändrade ränteläget 3,5 mnkr lägre än budget, detta tack vare en lägre nyttjandegrad av checkkrediten samt en lägre investeringstakt än budgeterat.

Faktorer som har drivit upp driftskostnaderna under året, och som dessutom under hösten har ökat mer än vad som prognostiserades vid tertial 2, är bland annat aktiviteter i större omfattning än prognos kopplade till skyfallet 2021, utvecklad verksamhet för att kunna planera för och genomföra de stora investeringar som pågår, för att anpassa oss till ett förändrat säkerhetsläge samt flera större akuta åtgärder på ledningsnätet. Under tertial 3 har resultatet dessutom belastats med ett antal haverier/större reparationer på anläggningar som inte var planerade, plus att ca 4 mnkr har kostnadsförts retroaktivt från tidigare år efter att ett flerårigt investeringsprojekt inom vattenrening har ändrat riktning och därmed avslutats. Utöver detta har under hösten prisökningar inom såväl material-, kemikalie- som entreprenadavtal realiserats vilket också i viss mån har påverkat resultatet.

Bedömd nivå på den avsättning som gjordes förra året avseende skadestånd kopplade till skyfallet i augusti 2021 är oförändrad, d v s 250 mnkr.

Utfallet för totala investeringar är 28 mnkr lägre än budgeterat och 26 mnkr under tidigare prognos. Avvikelsen förklaras i huvudsak av förseningar inom kommunala exploateringsprojekt.

Bedömd nivå på den avsättning som gjordes förra året avseende skadestånd kopplade till skyfallet 2021 är oförändrad, dvs 250 mnkr. Ytterligare ett stort antal ärenden med regresskrav för skada förväntas inkomma under 2023. Av de drygt 1 000 inkomna ärenden som inkommit under 2021 och 2022 har endast ett fåtal ett krav som är beloppssatt. Parallellt pågår ett arbete för att utreda ansvarsfrågan, dvs var har vi som VA-huvudman inte uppfyllt våra åtaganden. I takt med att utbetalningar av regresskrav påbörjas och investeringar genomförs enligt plan bedöms kapitalbehovet komma att öka successivt under 2023.

4.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Ett omfattande arbete har skett för att klargöra spill- och dagvattennätets utformning och kapacitet för att kunna utreda skadeståndsärenden kopplade till skyfallet i augusti 2021. Flera förebyggande åtgärder har vidtagits för att bättre kunna hantera normala regn.
- Flera åtgärder har fortlöpt för att skapa möjligheter att ansluta nya kunder främst i Valbo, Forsbacka och Hamrångebygden. Arbete pågår även för att möta behov för större etableringar och då även genom en smart vattenanvändning där tekniskt vatten kan användas som ett komplement för att avlasta dricksvattenförsörjningen.
- Utbyggnad av VA i enlighet med utbyggnads- och anslutningsplan fortlöper. Förberedande arbete sker för området Åbyggeby. Vi följer den tidplan som Mark- och miljödom stolen har fastställt. Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter på reviderad Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden kommer att inhämtas.
- Förnyelseåtgärder på ledningsnätet har till största delen fortskridit enligt plan. Flera stora vattenläckor under året med påverkan på kunder genom lågt tryck.

- Utfört arbete för att förbättra reningen vid Totra vattenverk för Hamrångebygden har givit så bra resultat att kvarvarande delar av projektet avslutats för att omformuleras. Arbete fortlöper för att införa rening av PFAS-ämnen vid Valbo vattenverk tillsammans med källspårning av PFAS-ämnen för att identifiera potentiella källor. Pilotprojekt för PFAS rening vid Sätra vattenverk har startats upp. Förberedelse för att revidera vattenskyddsområdet för Gävle-Valboåsen fortlöper. En större händelse efter lastbilsolycka med utsläpp av diesel. Hanterades väl enligt rutin för kemisk förorening, ingen vidare kontaminering konstaterades.
- Driftstörningar vid Duvbackens reningsverk under året både har krävt omfattande arbete av medarbetarna bland annat på grund av innehållet i inkommande avloppsvatten (släckvatten) och internt kemikalieläckage för att snabbt få alla delar av reningsprocesserna att fungera bra och undvika påverkan på miljön. Av den gas som producerats från Duvbackens reningsverk har en stor andel ca 90 % nyttjats.
- Intrimning och uppföljning av det nya reningssteget vid Duvbackens reningsverk har skett. Förlängd tid har begärts av Mark- och miljödomstolen för att kunna göra uppföljning under ett år innan vi lämnar förslag på reningskrav som domstolen fastställer.
- Projekt Nytt reningsverk Gävle fortlöper. Under året har miljötillstånd från Mark och miljödomstolen erhållits.
- Styrelsen har fattat beslut om yttrande för detaljplan för Nytt reningsverk inkl. Duvbacken, samt om upphandling av entreprenör fas 1.
- Projekt för Gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby fortlöper. Planering, utredning och projektering pågår. Dels de som omfattar uttag och rening av grundvatten och vatten från Dalälven. Avgränsningssamråd för vattenuttaget har genomförts. Dels placering och utformning av vattenverket som även ingår i Älvkarleby kommuns arbete med ny detaljplan för ett större område. Dels dragning av ny vattenledning och inkoppling till befintligt ledningsnät.
- Ett tillägg har skett genom att del av råvattnet från Dalälven ska förstärka dricksvattenanläggningarna i Gävle-Valboåsen och att överskottet av råvatten kan nyttjas som tekniskt vatten där dricksvattenkvalitet inte är nödvändigt för en smart vattenanvändning. Styrelsen har fattat beslut om genomförande av ett utökat råvattenuttag och en råvattenledning mellan Skutskär –Gävle –Valbo/Forsbacka med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning.
- Styrelsen har fattat beslut om utökning av verksamhetsområde för VA
- Styrelsen har tagit beslut om inriktning för lokalförsörjning på medellång sikt.
- Kommunfullmäktige i Gävle har beslutat om höjning av bruksavgifternas nivå för år 2023 i Gävle kommun.

5. Hofors Vatten AB

5.1 Resultat år 2022

| Resultaträkning (mnr) | Redovisat | Årsbudget | Avvikelse utfall mot årsbudget | Prognos T2 | Årsbudget |
|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Hofors Vatten AB | december | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| "Investeringsfond" återföring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rörelsens intäkter | 29,0 | 28,5 | 0,5 | 29,4 | 31,0 |
| Verksamhetskostnader | -21,6 | -20,7 | -0,9 | -21,2 | -22,1 |
| Verksamhetsprojekt | -1,5 | -2,5 | 1,0 | -2,6 | -3,1 |
| Avskrivningar | -6,2 | -6,8 | 0,6 | -6,3 | -6,6 |
| Rörelseresultat före fin. | -0,2 | -1,5 | 1,3 | -0,6 | -0,7 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -1,1 | -1,0 | -0,1 | -1,1 | -2,2 |
| Resultat efter finansiella poster | -1,2 | -2,5 | 1,3 | -1,7 | -2,8 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | -1,2 | -2,5 | 1,3 | -1,7 | -2,8 |
| Skatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | -1,2 | -2,5 | 1,3 | -1,7 | -2,8 |

| Investeringar & Exploateringar (mnr) | Redovisat | Årsbudget | Avvikelse utfall mot årsbudget | Prognos T2 | Årsbudget |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| Investeringar | 12,9 | 10,1 | 2,8 | 14,5 | 12,5 |
| Exploateringar | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,5 |
| Totalt investeringar | 12,9 | 10,4 | 2,5 | 14,6 | 13,0 |

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

| Saldo Överuttag/Underuttag (mnr) | Utfall 2021 | Utfall 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet | 5,0 | 3,8 |

Analys av utfall

Årets resultat är 1,3 mnkr högre än budget och även 0,5 mnkr högre än den prognos som lämnades vid tertial 2. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av högre intäkter (främst brukningsavgifter) och lägre avskrivningskostnader än beräknat. De totala driftskostnaderna är ungefär i nivå med budget, även om fördelningen mellan löpande verksamhetskostnader och verksamhetsprojekt är förändrad med högre verksamhetskostnader än beräknat (bland annat efter uppbokning av befarade skadestånd med 1,7 mnkr under tertial 3) men där verksamhetsprojekten å andra sidan inte har genomförts enligt plan. Det lägre utfallet vad gäller verksamhetsprojekt utgör också den främsta förklaringen till resultatökningen i förhållande till prognos.

Utfallet för totala investeringar uppgår till 12,9 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budget, men 1,7 mnkr lägre än prognos. Budgetavvikelsen är en följd av förändrad tidplan vad gäller Trafikverkets arbete med E16-projektet, där vissa entreprenaddelar har tidigarelagts. Prognosen var ett ännu högre utfall vilket också är fallet för det enskilda projektet, men försenat utförande av ny slamsilo vid Hofors reningsverk gör att investeringsutfallet totalt sett är lägre än prognos. Inga exploateringar har genomförts under året.

5.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Fortsatt optimering av reningen vid Hofors vattenverk för att säkra kvaliteten på dricksvattnet.
- Utredning av Hofors lågreservoar (inspektion samt besiktning betongkonstruktion) visade inga större avvikelser. Det innebär inget behov av mer omfattande åtgärder.
- Under året har skadekrav inkommit kopplade till det extrema skyfallet i augusti 2021. Utredning pågår.
- Avvikelse finns gällande vattendomen för ytvattenuttag i Hammardammen för spolvatten såsom tidigare år. Istället för att göra en villkorsändring av befintlig vattendom kommer en ansökan om ny vattendom för spol-/reservvatten göras.
- Deltagit i en utbildning i kontinuitetsplanering för dricksvattenförsörjning med Länsstyrelsen i Gävleborg och Hofors kommun.
- Tillsyn av reningsverk och vattenverk har genomförts med gott resultat. De förbättringar som identifierats har åtgärdats.
- Utförande av en ny slamsilo vid Hofors reningsverk från 2020 är ytterligare försenad. Arbetet fortlöper under 2023.
- Ansökan om ledningsrätter har fortlöpt.
- Ledningsnätsåtgärder i samband med Trafikverkets arbete med åtgärder efter E16 har fortlöpt. Särskilda insatser har vidtagits för att säkra dricksvattnets kvalitet till kunderna under arbetet. Arbetet fortlöper under 2023.
- Kommunfullmäktige i Hofors har beslutat om en utökning av eget kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Hofors Vatten AB.
- Kommunfullmäktige i Hofors har beslutat om höjning av brukningsavgifternas nivå för år 2023 i Hofors kommun.

6. Ockelbo Vatten AB

6.1 Resultat år 2022

| Resultaträkning (mnkr) | Redovisat | Årsbudget | Avvikelse utfall | Prognos T2 | Årsbudget |
|--|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| | december | | mot årsbudget | | |
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| Ockelbo Vatten AB | | | | | |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| "Investeringsfond" återföring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rörelsens intäkter | 17,7 | 18,0 | -0,3 | 17,4 | 18,0 |
| Verksamhetskostnader | -13,7 | -13,0 | -0,7 | -13,9 | -14,1 |
| Verksamhetsprojekt | -1,2 | -1,6 | 0,3 | -1,6 | -2,3 |
| Avskrivningar | -2,6 | -3,0 | 0,4 | -2,8 | -3,0 |
| Rörelseresultat före fin. | 0,2 | 0,5 | -0,3 | -0,8 | -0,7 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,7 | -1,5 |
| Resultat efter finansiella poster | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,5 | -2,1 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,5 | -2,1 |
| Skatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -1,5 | -2,1 |

| Investeringar & Exploateringar (mnkr) | Redovisat | Årsbudget | Avvikelse utfall | Prognos T2 | Årsbudget |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | mot årsbudget | | |
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| Investeringar | 10,0 | 11,7 | -1,7 | 12,6 | 4,6 |
| Exploateringar | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | 1,0 |
| Totalt investeringar | 10,1 | 12,0 | -1,9 | 12,7 | 5,6 |

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

| Saldo Överuttag/Underuttag (mnkr) | Utfall 2021 | Utfall 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet | 1,9 | 1,3 |

Analys av utfall

Årets resultat uppgår till -0,6 mnkr, vilket är 0,6 mnkr under budgeterat nollresultat men närmare 1 mnkr över den prognos som lämnades vid tertial 2. Höga verksamhetskostnader redan under tertial 2 efter flera kostsamma, akuta underhållsåtgärder på ledningsnätet är den främsta förklaringen till budgetavvikelsen för helåret. Intäkterna är något lägre än budget, dock har en viss återhämtning skett under hösten efter att intäktsprognosen skrevs ner efter tertial 2. Denna intäktsökning, samt ett lägre utfall än prognostiserat vad gäller kostnader för verksamhetsprojekt, har bidragit till det förbättrade resultatet i förhållande till prognos. De totala kapitalkostnaderna är ungefär i nivå med budget, trots det förändrade ränteläget. Detta på grund av en lägre investeringstakt än planerat vilket innebär att högre räntekostnader "möts" av lägre avskrivningskostnader.

Utfallet för totala investeringar är 1,9 mnkr lägre än budget för helåret, varav 0,2 mnkr avser exploateringar och 1,7 mnkr avser ny- och reinvesteringar. Större delen av den avvikelsen är relaterad till Källängets vattenverk i Åmot. Prognosen var att budgeten för Källänget snarare skulle överskridas med ca 1 mnkr, men ytterligare förseningar har medfört ett lägre utfall.

6.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Dricksvattenförsörjningen i Ockelbo centralort har förstärkts då överföringsledningen mellan brunnen i Mobyheden södra och Ockelbo centralort tagits i drift. Det innebär att vi både har mer vatten och ett robustare system vid driftstörningar. Åtgärder har även vidtagits i Lingbo för förbättrad styrning och ökad kvalitet på utgående dricksvatten.
- Det förekommer låga halter av PFAS i grundvattnet i några av brunnarna för Ockelbo centralort. Halterna är långt under dagens åtgärdsgräns. I Kyrkans vattenverk har kolfiltret bytts med mycket goda resultat.
- Grundvattenutredning i Åmot som underlag för inrättande av vattenskyddsområde har fortlöpt. Bidrag har getts av Gävleborgs länsstyrelse.
- Åtgärder på Källängets vattenverk i Åmot för att säkerställa leverans av ett bra dricksvatten samt god arbetsmiljö har fortlöpt. Arbetet fortlöper även under 2023.
- Flera akuta åtgärder på ledningsnätet i framför allt centrala Ockelbo och Åmot krävdes i början på året. För att minimera påverkan för våra kunder krävdes extra rening av dricksvattnet i Åmot.
- Utbyggnad och anslutning till området Hästen är avslutat.
- Utredningar inklusive mätning för att kunna genomföra åtgärder för ett bättre ledningsnät har påbörjats.
- Tillsyn av reningsverk och vattenverk har genomförts med gott resultat. De förbättringar som identifierats har åtgärdats.
- Kommunfullmäktige i Ockelbo har beslutat om höjning av bruksavgifternas nivå för år 2023 i Ockelbo kommun.

7. Älvkarleby Vatten AB

7.1 Resultat år 2022

| Resultaträkning (mkr) | Redovisat december | Årsbudget 2022 | Avvikelse utfall mot årsbudget 2022 | Prognos T2 2022 | Årsbudget 2023 |
|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Älvkarleby Vatten AB | | | | | |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
| "Investeringsfond" återföring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rörelsens intäkter | 32,6 | 32,0 | 0,6 | 32,5 | 33,0 |
| Verksamhetskostnader | -21,5 | -22,4 | 0,9 | -22,4 | -23,9 |
| Verksamhetsprojekt | -3,8 | -3,1 | -0,7 | -3,1 | -3,6 |
| Avskrivningar | -5,7 | -6,0 | 0,3 | -5,9 | -5,3 |
| Rörelseresultat före fin. | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 0,9 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -0,7 | -0,6 | -0,1 | -0,7 | -1,3 |
| Resultat efter finansiella poster | 1,4 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | -0,3 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | 1,4 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | -0,3 |
| Skatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | -0,3 |

| Investeringar & Exploateringar (mkr) | Redovisat 2022 | Årsbudget 2022 | Avvikelse utfall mot årsbudget 2022 | Prognos T2 2022 | Årsbudget 2023 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Investeringar | 17,1 | 10,1 | 7,0 | 19,6 | 9,0 |
| Exploateringar | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 2,2 |
| Totalt investeringar | 17,5 | 10,6 | 6,9 | 20,0 | 11,2 |

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

| Saldo Överuttag/Underuttag (mkr) | Utfall 2021 | Utfall 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Accumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet | 7,8 | 9,2 |

Analys av utfall

Årets resultat uppgår till +1,4 mnkr. Det är 1,1 mnkr högre än budget, och 0,5 mnkr högre än den prognos som lämnades vid tertial 2. Avvikelsen mot budget förklaras främst av högre bruksintäkter och lägre verksamhetskostnader än beräknat. Kostnaden för verksamhetsprojekt har blivit högre än såväl budget som prognos, bl a kopplat till större underhållsprojekt under hösten.

De totala investeringarna uppgår till 17,5 mnkr, vilket är nästan 7 mnkr högre än budget men 2,4 mnkr lägre än prognos. Avvikelsen mot budget förklaras till stor del av en utökad omfattning av ledningsnätsförnyelse Sandvägen och Långsand, samt ej budgeterad ledningsnätsflytt för exploatering i Tegelbruket. Förseningar i några projekt samt viss felprognostisering förklarar att utfallet inte riktigt blev i nivå med prognos.

7.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Omfattande arbete med att hitta och åtgärda läckor på ledningsnätet bland annat i Långsand. Ledningsnätsförnyelse har under året utförts i Långsand som del 2, Sandvägen Älvkarleö och flytt av ledningar inom området Tegelbruket för exploatering.
- Förnyelse av avloppspumpstationen Kolningen har fortlöpt, avslutande arbete fortsätter under 2023.
- Driftsatt nivåmätning online i Sand och Vattenverkstan vattenverk för bättre grundvattenövervakning. Vidtagit åtgärder på Marma vattenverk.
- Ny kemikalietank har installerats på Skutskärs reningsverk.
- Tillsyn av reningsverk och vattenverk har genomförts med gott resultat. De förbättringar som identifierats har åtgärdats.
- Ansökan om ledningsrätter har fortlöpt.
- Utredningar inklusive mätning för att kunna genomföra åtgärder för ett bättre ledningsnät har påbörjats.
- Projekt för Gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby fortlöper. Planering, utredning och projektering pågår. Dels de som omfattar uttag och rening av grundvatten och vatten från Dalälven. Avgränsningssamråd för vattenuttaget har genomförts. Dels placering och utformning av vattenverket som även ingår i Älvkarleby kommuns arbete med ny detaljplan för ett större område. Dels dragning av ny vattenledning och inkoppling till befintligt ledningsnät.
Ett tillägg har skett genom att del av råvattnet från Dalälven ska förstärka dricksvattenanläggningarna i Gävle-Valboåsen och att överskottet av råvatten kan nyttjas som tekniskt vatten där dricksvattenkvalitet inte är nödvändigt. På så sätt skapas förutsättningar för en smart vattenanvändning.
- Styrelsen har fattat beslut om utökning av verksamhetsområde för VA rörande enstaka fastigheter i Östanån.
- Styrelsen fattade beslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut att bilda Häcksören Naturresevat för att säkerställa framtida utbyggnad av Skutskärs reningsverk. Regeringen fattade beslut om bildande av Häcksören Naturresevat i enlighet med Länsstyrelsens beslut.
- Kommunfullmäktige i Älvkarleby har beslutat om en utökning av eget kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Älvkarleby Vatten AB.

8. Östhammar Vatten AB

8.1 Resultat år 2022

| Resultaträkning (mkr) | Redovisat | Årsbudget | Avvikelse utfall | Prognos T2 | Årsbudget |
|---|------------|------------|------------------|------------|--------------|
| | december | 2022 | mot årsbudget | 2022 | 2023 |
| Östhammar Vatten AB | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
| "Investeringsfond" återföring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rörelsens intäkter | 55,3 | 56,0 | -0,7 | 54,6 | 59,0 |
| - varav stor kreditering av engångskaraktär | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -0,8 | 0,0 |
| Verksamhetskostnader | -41,7 | -40,1 | -1,7 | -38,9 | -42,7 |
| Verksamhetsprojekt | -4,7 | -5,7 | 1,0 | -5,9 | -11,5 |
| Avskrivningar | -7,3 | -7,8 | 0,5 | -7,8 | -10,9 |
| Rörelseresultat före fin. | 3,0 | 3,4 | -0,4 | 3,3 | -4,8 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -2,7 | -1,5 | -1,2 | -2,9 | -6,6 |
| Resultat efter finansiella poster | 0,3 | 1,9 | -1,6 | 0,5 | -11,4 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | 0,3 | 1,9 | -1,6 | 0,5 | -11,4 |
| Skatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | 0,3 | 1,9 | -1,7 | 0,5 | -11,4 |

| Investeringar & Exploateringar (mkr) | Redovisat | Årsbudget | Avvikelse utfall | Prognos T2 | Årsbudget |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2022 | mot årsbudget | 2022 | 2023 |
| Investeringar | 24,8 | 19,5 | 5,4 | 33,5 | 29,4 |
| Exploateringar | 3,2 | 2,3 | 0,9 | 2,9 | 8,4 |
| Totalt investeringar | 28,0 | 21,8 | 6,2 | 36,4 | 37,8 |

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

| Saldo Överuttag/Underuttag (mkr) | Utfall 2021 | Utfall 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Accumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet | 9,6 | 9,9 |

Analys av utfall

Årets resultat uppgår till +0,3 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än budget och 0,2 mnkr under prognos. Faktorer som har påverkat resultatet negativt i förhållande till budget är höga verksamhetskostnader under hösten i form av framför allt höga elkostnader, samt höga räntekostnader där det allmänt förändrade ränteläget har påverkat utfallet betydligt efter upptagande av ett nytt lån från 1 september, och omsättning av ett befintligt lån som gjordes under sommaren till 4 gånger högre ränta än tidigare. Resultatpåverkan av dessa poster har dock "dämpats" en del genom att verksamhetsprojekten inte har genomförts fullt ut enligt plan, samt att senarelagd aktiveringstidpunkt för bland annat överföringsledningen Örbyhus-Österbybruk-Alunda har medfört lägre avskrivningskostnader än budgeterat. När det gäller intäkterna så är de totalt sett nästan i nivå med budget, trots en större kreditering av engångskaraktär med ca 1 mnkr.

Utfallet för totala investeringar uppgår till 28 mnkr, vilket är 6 mnkr högre än budget men drygt 8 mnkr lägre än prognos. Hela budgetavvikelsen kan beloppsmässigt hänföras till överföringsledningen Örbyhus-Österbybruk-Alunda. Förseningar i flera andra projekt har dock bidragit till att det totala utfallet trots allt blev lägre än prognos.

8.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Begränsningar finns i möjligheten att ansluta nya kunder till såväl dricksvatten som spillvatten. Såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder pågår. Under året har fortsatt arbete skett för att säkra dricksvattenleverans till kunder och omhändertagandet av avloppsvatten för en god vattenmiljö.
- En strategi för att utveckla VA-försörjningen i Östhammar och Öregrund genom en systemlösning har arbetats fram tillsammans med ett förslag till utbyggnads och anslutningsplan. Östhammars kommunfullmäktige har beslutat om systemlösning för att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av Östhammars kommun för att skapa en robust VA-försörjning och ökad kapacitet. I enlighet med inriktning och beslutad systemlösning har förberedande utredningar påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år.
- Reningsprocessen vid Öregrunds reningsverk för fosfor och BOD (biologiskt nedbrytbara ämnen) har inte fungerat tillräckligt bra trots flera utredningar och åtgärder. Arbetet fortlöper.
- Beslut från Länsstyrelsen om åtgärd angående källaröversvämning i Öregrund.
- Underhållsåtgärder har vidtagits, bland annat vid Hargshamns reningsverk. Det fleråriga arbetet med att installera nya styrenheter (PLC) fortlöper, åtgärder är bland annat utförda vid Gimo reningsverk och vid spillvattenpumpstationer.
- Filter för reningsprocessen i Gimo vattenverk har bytts för att säkerställa dricksvattnets kvalitet. Grundvattenutredningar har fortlöpt och startats upp. För grundvattenutredning i Norrskedika har ett bidrag från Länsstyrelsen beviljats.

- Åtgärder för en förbättrad hantering av slam vid och från Gimo reningsverk har fortlöpt. Arbete fortlöper under 2023. Fortsatt samarbete med tjänstemän på Östhammar kommun för att kortsiktigt lösa och reglera slamfrågan kring Gimo reningsverk och Vaddika.
- Förnyelse av ledningsnätet och arbete med att etablera vattenkiosker har fortlöpt.
- Fortsatt uppföljning och utvärdering av Karö våtmark i samarbete med Östhammar kommun. Delfinansiering genom LONA-bidrag från Länsstyrelsen i Uppsala.
- Omfattande arbete med att bygga ut VA-ledningar och ansluta fastigheter. Modeller över ledningsnätet inom olika tätorter tas fram som underlag för utredningar och projekteringar.
- Mer vatten levereras till Alunda och Österbybruk från Örbyhus i Tierp. Under hösten har driftoptimeringar skett i vattenverken och anpassningar på det nya ledningsnätet skett, arbetet fortlöper under 2023. Dialog sker med Tierps Energi och miljö AB (TEMAB) rörande implementering av avtal samt leverans och köp av vatten.
- Utredningsarbete för utbyggt reningsverk för ökad avloppskapacitet i Alunda pågår och fortlöper under kommande år.
- Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökning av verksamhetsområde för VA rörande enstaka fastigheter i Alunda, Film, Gräsö, Dannemora, Hökhuvud, Österbybruk, Öregrund och Östhammar.
- Styrelsen har fattat beslut om utökning av verksamhetsområde för VA rörande enstaka fastigheter.
- Styrelsen har fattat beslut om komplettering till ansökan om revidering av Östhammars vattenskyddsområdet Ed och Börstil.
- Kommunfullmäktige i Östhammar har beslutat om höjning av bruksavgifternas nivå för år 2023 i Östhammars kommun.
- Kommunfullmäktige i Östhammar har beslutat om en utökning av eget kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor till Östhammar Vatten AB genom att omvandla nuvarande befintligt villkorade aktieägartillskott.

9. För verksamheten viktig statistik

Gävle Vatten AB

| Nyckeltal (t kbm) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Mottagen mängd | 13 1943 | 15 813 | 13 724 | 15 515* | 13 257 |
| Producerad mängd | 9 512 | 9 688 | 9 310 | 9 393 | 9 087 |
| Försåld mängd | 6 644 | 6 470 | 6 630 | 6 600 | 6 585 |

* Siffran för 2021 är ändrad från 11 195 (högt pga skyfallet)

Hofors Vatten AB

| Nyckeltal (t kbm) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Mottagen mängd | 1 650 | 1 8010 | 1 538 | 1 713 | 1 251 |
| Producerad mängd | 1 239 | 1 267 | 1 160 | 1 284 | 1 181 |
| Försåld mängd | 747 | 658 | 681 | 825 | 727 |

Ockelbo Vatten AB

| Nyckeltal (t kbm) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Mottagen mängd (m3) | 774 | 754 | 652 | 796 | 548 |
| Producerad mängd (m3) | 436 | 433 | 442 | 385 | 377 |
| Försåld mängd VA i (m3) | 270 | 276 | 269 | 278 | 281 |

Älvkarleby Vatten AB

| Nyckeltal (t kbm) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mottagen mängd | 1 347 | 1 682 | 1 512 | 1 723 | 1 460 |
| Producerad mängd | 1 264 | 1 254 | 1 274 | 1 428 | 1 356 |
| Försåld mängd | 840 | 800 | 852 | 912 | 859 |

Östhammar Vatten AB

| Nyckeltal (t kbm) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mottagen mängd | 1 895 | 2 704 | 1 891 | 2 098 | 2 105 |
| Producerad mängd | 1 140 | 1 075 | 1 236 | 1 032 | 1 042 |
| Försåld mängd | 995 | 977 | 1 103 | 849 | 840 |

Definitioner:

Med producerad mängd avses den mängd dricksvatten som produceras i vattenverken.

Med mottagen mängd avses den mängd spillvatten som kommer till reningsverken.

Med försåld mängd VA avses den mängd dricksvatten och/eller spillvatten som kunderna betalar för.

9.1 Personalstatistik Gästrike Vatten AB

Vid årets utgång var vi 127 tillsvidareanställda i Gästrike Vatten, vilket är ca 15 fler än 2021 varav stor andel är hänförliga till stora investeringar i Gävle vatten AB

Av företagets 127 anställda är 50 kvinnor (40%) och 77 män (60%) Under 2022 har andelen kvinnor i bolaget ökat med 7 %-enheter.

Åldersstruktur

Medelåldern var vid årets utgång 44,8 år vilket är en minskning med 1 år jämfört med 2021.

I bolaget finns en jämn och normalfördelad åldersstruktur med en god tillväxt av yngre medarbetare där 31% av medarbetarna är 39 år eller yngre.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under året har ett genomsnitt på 3,2% varav 41,6% utgörs av långtidssjukskrivningar. (>90 dagar).