

Styrelsen Gästrike Vatten AB

## Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019, Gästrike Vatten AB

### Förslag på beslut

Styrelsen föreslås besluta

- att fastställa de delar av verksamhetsplanen som berör Gästrike Vatten AB
- att fastställa internbudget 2019 för Gästrike Vatten AB
- att fastställa investeringsbudget 2019 för Gästrike Vatten AB
- att överlämna beslutad verksamhetsplan, internbudget samt investeringsbudget 2019 till Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner
- att VD inom beviljad budgetram för investeringar för Gästrike Vatten AB omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till chef för enhet Ekonomi, redovisningsansvarig eller chef Kund & verksamhet att tillsvidare för Gästrike Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering av investeringar i enlighet med av styrelsen fastställd investeringsplan 2019 för Gästrike Vatten AB inom den av Gävle kommun aktuella fastställda borgensramen.

### Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen 2019 beskriver inriktning och aktiviteter för Gästrike Vatten med dotterbolag. För varje bolag har en internbudget respektive investeringsbudget 2019 plan 2020-2022 och investeringsutblick 2025 upprättats. Dessa ligger till grund för beslut i respektive bolag.

För Gästrike Vatten AB har en mindre ökning, 600 tkr, gjorts i förhållande till budgetram. Det beror på en fördjupad analys av kostnaderna för medarbetare under 2018, bland annat har flera medarbetare varit frånvarande (föräldraledig eller sjuk) längre period utan vikarie.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019 för Gästrike Vatten AB med dotterbolag

Lena Blad  
VD