

Styrelsen Gävle Vatten AB

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

### Förslag på beslut

Styrelsen föreslås besluta

- att fastställa de delar av verksamhetsplanen som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa internbudget 2019 för Gävle Vatten AB
- att fastställa investeringsbudget 2019 för Gävle Vatten AB
- att godkänna att Gävle Vatten AB investerar ca 15 mnkr för att installera ett polersteg på Duvbackens reningsverk för att "öka kapaciteten att rena fosfor"
- att godkänna att Gävle Vatten AB påbörjar utförandet för en förbättrad beredning i Totra vattenverk
- att överlämna beslutad verksamhetsplan, internbudget samt investeringsbudget 2019 till Gävle kommun
- att VD inom beviljad budgetram för investeringar för Gävle 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 Gävle 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 Gävle Vatten AB i dialog med Gävle kommun inom den av Gävle kommun aktuella fastställda borgensramen.

### Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen 2019 beskriver inriktning och aktiviteter för Gästrikvatten 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.

Riktade åtgärder, både under löpande kostnader och under investering särredovisas. Detta då dessa åtgärder är av engångskaraktär och kan variera stort mellan åren.

Budget för verksamhetskostnader är 147,5 mnkr. Inom detta finns förutom de löpande verksamhetskostnaderna en budget för riktade åtgärder på 7 mnkr och större underhållsåtgärder på 10,5 mnkr. I förhållande till budgetramen har en omfördelning mellan löpande kostnader och riktade åtgärder gjorts då fler utredningar och åtgärder bedömts vara av engångskaraktär och därmed budgeterats under posten riktad åtgärd. Verksamhetskostnaderna har totalt sett dragits

ned med ca 2,5 mnkr för att bättre anpassas till intäkterna. Intäkterna från brukningsavgifter bedöms minska och ligga i paritet med 2018. Övriga intäkter har höjts i förhållande till budgetram, detta ger totalt sett en mindre förlust än budgetramen.

Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 18 mnkr. Dessa är fördelade på förnyelse av befintliga VA-ledningar 16 mnkr och förnyelse av befintliga VA-anläggningar 2 mnkr. Budget för nyinvestering är 73,5 mnkr. Dessa är fördelade på nya serviser vid förtätning inom verksamhetsområdet 7 mnkr, anpassning av befintligt nät för att möjliggöra fler anslutningar 7 mnkr, vattenförsörjning 30 mnkr, avloppshantering 25 mnkr och riktade åtgärder 4,5 mnkr. I förhållande till budgetramen har nyinvesteringarna minskat med ca 5 mnkr. Posterna förtätning inom verksamhetsområdet och anpassning av befintligt nät för att möjliggöra fler anslutningar har ökat med 5 mnkr vardera för att möta anslutningsbehov. Avloppshantering minskar med ca 5 mnkr, främst beror det på att avloppspumpstationen vid Islandsbron beräknas bli klar under 2018.

Budget för exploateringar är 14,25 mnkr. Under 2019 fortlöper utbyggnad i omvandlingsområdet Sälgsjön och påbörjas vid Heliga Landet vid Storsjön. Utbyggnad pågår eller planeras att ske vid bland annat Gavlehov, Godisfabriken och Södra skeppsbron.

## **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019 för Gästrikvatten AB med dotterbolag

Lena Blad  
VD