

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019

för Gästrikvatten med dotterbolag

Innehåll

1. Inledning	3
2. Strategiska mål, aktiviteter och indikatorer för 2019.....	3
2.1 Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster	3
2.2 Attraktiv arbetsgivare	3
2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning.....	4
2.4 Ekonomi i balans	4
3. Internbudget och investeringsbudget 2019	6
3.1 Gästrikvatten AB.....	6
3.2 Gävle Vatten AB	7
3.3 Hofors Vatten AB	8
3.4 Ockelbo Vatten AB	9
3.5 Älvkarleby Vatten AB	10
3.6 Östhammar Vatten AB.....	11

1. Inledning

Verksamhetsplanen 2019 beskriver inriktning och aktiviteter för Gästrikе 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.

2. Strategiska mål, aktiviteter och indikatorer för 2019

De strategiska målen för 2019 utgår från fyra perspektiv; Invånare och kunder, Medarbetare, Hållbar tillväxt och Ekonomi. De strategiska målen bryts ned till operativa mål och aktiviteter per avdelning, enhet och medarbetare. Samtliga avdelningar berörs av och bidrar till måluppfyllelsen.

2.1 Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster

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.

Under 2019 prioriteras aktiviteter för en *God produktivitet* - Fortsatt utveckling av effektiva arbetssätt med hög kundnytta och utveckla tjänsternas kvalitet utan att öka kostnaderna.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse per dotterbolag:

- **God ärendehantering > 80 %.**
Målvärdet visar svars- och handläggningstider inom uppsatt tid för kundärenden.
Ansvar för mätning och analys: Enhet Kund
- **Hälsomässigt säkert vatten > 99 %.**
Beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram.
Ansvar för mätning och analys: Enhet Drift Vatten

2.2 Attraktiv arbetsgivare

Målet innebär att vi har en god organisatorisk och social arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan utvecklas. Förutsättningar finns för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap.

Under 2019 prioriteras aktiviteter för en *Väl fungerande verksamhetsplanering* – Då verksamheten haft svårt att hinna genomföra planerade åtgärder är det viktigt att skapa en god framförhållning och utrymme för löpande händelser redan i verksamhetsplaneringen samt säkerställa behovet av resurser internt på kort och lång sikt.

God balans mellan arbetsliv och privatliv – Med ett tydligt fokus på prioritering och verksamhetsplanering förbättras medarbetarnas balans mellan arbetsliv och privatliv och overtiden för enskilda individer minskar.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse i Gästrike Vatten:

- **Nöjd medarbetarindex >3,2.**
Målvärdet visar ett medelvärde på medarbetarenkätens resultat. För att målvärdet ska nås ska samtliga frågor överstiga 2,6.
Ansvar för mätning och analys: Stab
- **Sjukfrånvaro <3.**
Målvärdet visar sjukfrånvaron på årsbasis.
Ansvar för mätning och analys: Stab

2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning

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.

Under 2019 prioriteras aktiviteter för en *Säkerhet* – Med en genomarbetad säkerhetsanalys kan en långsiktig åtgärdsplan tas fram. *Tydlig struktur för ägar- och styrelsedialog* – För en tydlig verksamhetsplan och en verksamhet med god framförhållning och hantering av risker.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse per dotterbolag:

- **Kontroll på vattenanvändning > 80 %.**
Målvärdet visar hur stor andel av producerad mängd vatten som vi har kontroll på hur den används. Läckage på ca 20 % räknas som normalvärde.
Ansvar för mätning och analys: Avdelning Teknik och utveckling
- **God tillståndshantering > 99 %.**
Målvärdet beskriver andelen miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden.
Ansvar för mätning och analys: Avdelning Produktion

2.4 Ekonomi i balans

Målet innebär att vi har rätt nivå på brukningsavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv.

Under 2019 prioriteras aktiviteter för en *Prioritering av den interna verksamheten* – Den förändrade organisationen och arbetssätt behöver fortsatt utvecklas för att skapa transparens och tydlighet. Det innefattar såväl systemstöd som fortsatt fokus på mätning och uppföljning för att ha en god bild av status. *Väl fungerande uppföljning* - Med en väl grundad budget kan uppföljningen utvecklas med en aktiv avvikelshantering och säkra prognoser.

Indikator för att mäta måluppfyllelse för samtliga bolag:

- **Kostnader vs budget +/- 5 %.**
Målvärdet visar årets avvikelse mellan fastställd verksamhetsbudget och kostnadsutfall.
Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi

Indikator för att mäta måluppfyllelse för Gästrikе Vatten:

- **Personalkostnader vs rörelsekostnader +/- 5 %.**
Målvärdet ger en indikation på anläggningarnas status och att varje generations brukare följer självkostnadsprincipen. Variationen tar hänsyn till strategiskt nyttjande av överuttag.
Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi

Indikator för att mäta måluppfyllelse per dotterbolag:

- **Personalkostnader vs rörelsekostnader +/- 5 %.**
Målvärdet ger en indikation på om bolagets personalkostnader ökar i förhållande till bolagets rörelsekostnader.
Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi

3. Internbudget och investeringsbudget 2019

Internbudget 2019 och investeringsbudget 2019 plan 2020-2022 och investeringsutblick 2025 ligger som separata bilagor för varje bolag. Riktade åtgärder, både under löpande kostnader och under investering särredovisas. Detta då dessa åtgärder är av engångskaraktär och kan variera stort mellan åren.

3.1 Gästrikvatten AB

Kostnader för fem ytterligare årsarbetare samt fem fordon har adderats till 2018 års kostnader.

Budget för investering är 1 mnkr och avser inventarier (möbler), system och utrustning (tex dricksvattentankar).

3.2 Gävle Vatten AB

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. De löpande riktade åtgärderna innefattar:

- Provpumpning av brunnar i Björke och Trödje
- Framtagande av planer och strategier för dricksvattenförsörjning och avloppshantering inklusive slam
- Kvävereduktion Duvbackens reningsverk
- Utredningar och deltagande vid infrastrukturutredningar
- Ledningsrätter
- Avslut av Pedagogiskt projekt

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. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder efter Stabbläggargatan, Takargatan, Hagaströmsvägen, Kyrkogatan, Väpnargatan och Rödningen.

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. Planerade investeringar för vattenförsörjning avser:

- Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun
- Förbättrad beredning Totra vattenverk
- Ny brunn och infiltrationsområde Valbo
- Förbättrad beredning Valbo vattenverk
- Etablering av brunnar i Björke och Trödje
- Stärkt överbyggnad av brunn
- Vattenkiosk
- Etablera pglar i ytvatten

Planerade investeringar för avloppshantering avser:

- Polersteg Duvbackens reningsverk
- Projektplanering nytt reningsverk Gävle
- Pumpstation Västra Kungsbäck
- Dagvattenåtgärder Hagaström och Avabron

Planerade investeringar för riktade åtgärder avser:

- Reservkraft och nya biorotorer till Hedesunda reningsverk
- Nya styrenheter (PLC) på anläggningar
- Upplag ledningsnätmaterial

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

3.3 Hofors Vatten AB

Budget för verksamhetskostnader är 23,5 mnkr. Inom detta finns förutom de löpande verksamhetskostnaderna en budget för riktade åtgärder på 1 mnkr och större underhållsåtgärder på 2 mnkr. De riktade åtgärderna innefattar:

- Rivning och sanering av Malmjärns vattenverk

Planerade större underhållsåtgärder avser:

- Konstruktionsåtgärder reservoarer Hofors vattenverk,
- Flytt av sandtvätt Hofors reningsverk och
- Ljudscanning av avloppsledningsnät

Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 9 mnkr. Dessa är fördelade på förnyelse av befintliga VA-ledningar 4,5 mnkr och förnyelse av befintliga VA-anläggningar 3,5 mnkr samt dagvattenåtgärd och sjöledning, etapp 2. Huvuddelen av förnyelsen av anläggningarna är riktade åtgärder avseende:

- Ny kalk- och lutberedning Hofors vattenverk
- Automation av slamflak

Analys och prioritering av sträckor att förnya för ledningsnätet pågår fortfarande.

Budget för exploateringar är endast 0,2 mnkr. Detta då tidplan och omfattning för anslutningar under 2019 är osäker. Efterhand som förprojektering och tidplaner tas fram kommer ärenden lyftas för beslut och utökning av budget för 2019.

3.4 Ockelbo Vatten AB

Budget för verksamhetskostnader är 14,8 mnkr. Inom detta finns förutom de löpande verksamhetskostnaderna en budget för riktade åtgärder på 1,6 mnkr och större underhållsåtgärder på 1 mnkr. De riktade åtgärderna innefattar:

- Tömning av dammar vid Gammelfäbodarnas reningsverk
- Utredning av Åmots reningsverk
- Utbyte av pumpar mm till pumpstation
- Åtgärder för förbättrad beredning vid Säbyggeby och Lingbo vattenverk

Planerade större underhållsåtgärder avser:

- Renovering av golv och ytskikt
- Förbättringar på beredningssteg i vattenverk
- Ventilationsombyggnad Ockelbo reningsverk
- Brutet vatten i pumpstationer

Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 12 mnkr. Dessa är fördelade på förnyelse av befintliga VA-ledningar 0,5 mnkr och förnyelse av befintliga VA-anläggningar 11,5 mnkr. Huvuddelen av förnyelsen av anläggningarna avser utvändig renovering av vattentornet i Rabo samt förbättrad beredning i vattenverket Källänget i Åmot. 2 mnkr av förnyelsen av anläggningarna är riktade åtgärder avseende:

- Reservkraft till vattenverk
- Nya styrenheter (PLC) på anläggningar
- Överbyggnad av pumpstationer

I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder i Åmot.

Budget för nyinvestering är 17 mnkr och avser utförandet av ny överföringsledning för vatten mellan Mobyheden och Säbyggeby.

Ingen budget har lagts in för exploateringar då utförande bland annat i Rabo troligen sker 2020. Om det finns behov under 2019 kommer ärenden lyftas för beslut och utökning av budget för 2019.

3.5 Älvkarleby Vatten AB

Budget för verksamhetskostnader är 27 mnkr. Inom detta finns förutom de löpande verksamhetskostnaderna en budget för riktade åtgärder på 4 mnkr och större underhållsåtgärder på 2,5 mnkr. De riktade åtgärderna innefattar:

- Ledningsrätter
- Uppdaterad dokumentation för VA-anläggningar
- Skalskyddsåtgärder för ökad säkerhet
- Åtgärder för ökad flödeskontroll

Planerade större underhållsåtgärder avser:

- Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer
- Löpande fastighetsunderhåll
- Löpande ledningsnätsåtgärder
- Förbättringar i maskinpark
- Utbyte av instrument

Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 11 mnkr. Dessa är fördelade på förnyelse av befintliga VA-ledningar 4,5 mnkr och förnyelse av befintliga VA-anläggningar 6,5 mnkr. Huvuddelen av förnyelsen av anläggningarna, 6 mnkr, är riktade åtgärder avseende:

- Nya styrenheter (PLC) på anläggningar
- Ny pumpstation (Kolningen)
- Nytt ytskikt och rörgalleri vattentornet i Skutskär

I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder efter Sandvägen Älvkarleby, Västerbäck Älvkarleby, Rörbäckavägen Marma och Lindsängsvägen Skutskär.

Budget för nyinvestering är 0,8 mnkr och avser flödesmätare på vattenledningsnätet för att öka möjligheten till att följa upp vattenförbrukningen på nätet och förenkla möjligheten att sektionera ledningsnätet.

Budget för exploateringar är 11 mnkr. Under 2019 planeras utbyggnad ske av områdena Liljebacken och Älvkarleö bruk. Då projektering pågår av Liljebacken och upphandling av entreprenad samordnas med Älvkarleby kommun finns osäkerhet kring tidplan, etappindelning styrs av antal försålda tomter. Beslut om exploatering för området Liljebacken är fattad av Älvkarleby Vattens styrelse 2018-05-25. Budget för området Älvkarleö bruk är osäker då inte förprojektering är klar.

3.6 Östhammar Vatten AB

Budget för verksamhetskostnader är 45 mnkr. Inom detta finns förutom de löpande verksamhetskostnaderna en budget för riktade åtgärder på 5 mnkr och större underhållsåtgärder på 2,0 mnkr. De riktade åtgärderna innefattar:

- Utredningar och förstudier vatten och avlopp
 - o Beredning Östhammar vattenverk
 - o Rening Östhammar reningsverk
 - o Alunda reningsverk
 - o Avsaltningsanläggning för de östra delarna
 - o Nytt reningsverk Östhammar och Öregrund
 - o Grundvattenutredning Österbybruk och Östhammar
 - o Karö våtmark
- Brandskyddsdokumentation, etapp 1
- Livsmedelsanpassning av lokaler
- Fastighetsunderhåll, Österbybruk reningsverk
- Åtgärd av slamhantering Alunda reningsverk
- Ledningsrätter

Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 3,5 mnkr. Dessa är fördelade på förnyelse av befintliga VA-ledningar 2 mnkr och förnyelse av befintliga VA-anläggningar 1,5 mnkr. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder efter Mogatan, Gimo och Humlegatan, Östhammar.

Budget för nyinvestering är 59,5 mnkr. Huvuddelen, 50 mnkr, avser vattenledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Finansiering ska beslutas innan utförande startar i enlighet med styrelsebeslut 2017-12-13. I övrigt kommer slambehandling i Gimo och beredningen i Östhammars vattenverk att åtgärdas. Under kommande år, 2019-2022 kommer ca 60 nya styrenheter (PLC) att installeras på anläggningar med en total budget på ca 13 mnkr. Under 2019 är budget 5,0 mnkr för installation av ca 20 anläggningar som en riktad åtgärd.

Ingen budget har lagts in för exploateringar då det fortfarande finns osäkerheter om omfattning, utförande och tidplaner. Under 2019 planeras utbyggnad och anslutning ske av områdena Kristinelund och Klackskär, Östhammar tätort. Efterhand som förprojektering och tidplaner tas fram kommer ärenden lyftas för beslut och utökning av budget för 2019.