

Verksamhetsrapport

Gästrikе Vatten AB med dotterbolag

Tertialbokslut delår 2 samt prognos 2019



Innehållsförteckning

1 Målanalys	3
<i>Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster.....</i>	<i>3</i>
<i>Gästrikvatten är en attraktiv arbetsgivare.....</i>	<i>4</i>
<i>Gästrikvatten har en långsiktig hållbar VA-försörjning</i>	<i>6</i>
<i>Verksamheten har en ekonomi i balans</i>	<i>8</i>
2 Resultat och investeringar	10
<i>Gästrikvatten AB</i>	<i>10</i>
<i>Gävle Vatten AB.....</i>	<i>11</i>
<i>Hofors Vatten AB</i>	<i>13</i>
<i>Ockelbo Vatten AB.....</i>	<i>14</i>
<i>Älvkarleby Vatten AB</i>	<i>16</i>
<i>Östhammar Vatten AB.....</i>	<i>17</i>
3 Sammanfattning av viktiga händelser under perioden	19
<i>Gästrikvatten AB</i>	<i>19</i>
<i>Gävle Vatten AB.....</i>	<i>19</i>
<i>Hofors Vatten AB</i>	<i>20</i>
<i>Ockelbo Vatten AB.....</i>	<i>20</i>
<i>Älvkarleby Vatten AB</i>	<i>20</i>
<i>Östhammar Vatten AB.....</i>	<i>20</i>
4 För verksamheten viktig statistik.....	22

1 Målanalys

Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att vi kommer att nå målet under året.

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.

Under perioden har vi lagt fokus på att ta fram nya och uppdatera våra befintliga rutiner samt arbeta med processer som i hög utsträckning berör våra kunder och deras upplevelse kring vår förmåga till god service. Kartläggningen gällande vilka rutiner och processer vi behöver prioritera är färdigställd och vi har påbörjat arbetet med både de enskilda rutinerna och de olika processerna. I samband med detta har vi även startat vårt arbete med förtydliganden internt kring ansvarsområden. Båda dessa arbeten utmynnar i att öka vår möjlighet att erbjuda en god och trygg service till våra kunder och invånare.

En sammanställning av vårens enkätsvar där vi frågade andra VA-bolag kring deras tillgänglighet avseende öppettider och kanaler in är färdigställd. En första bedömning talar om för oss att vi har en god tillgänglighet i relation till öppettider och mängd inkommande samtal och mail. Men vi behöver fundera över om fler kanaler till exempel inloggning direkt via hemsida och chatfunktion bör finnas.

Analys av indikatorerna

God ärendehantering > 80 %.







Målvärdet visar svars- och handläggningstider inom uppsatt tid för kundärenden. Ansvar för mätning och analys: Enhet Kund

Vi har arbetat vidare med möjligheterna att mäta våra ärende-/handläggningstider för att på så sätt kunna effektivisera handläggning där vi ser behov. Då vi fortfarande utvecklar arbetssätt och kategorisering av ärenden har inte mätning påbörjats.

Hälsomässigt säkert vatten > 99 %.

Beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram. Ansvar för mätning och analys: Enhet Drift Vatten

Uppnås för samtliga bolag för perioden.

Hälsomässigt säkert vatten	Gästrike Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Gävle Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Hofors Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Ockelbo Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Älvkarleby Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Östhammar Vatten AB	100		>99%	Uppnås

Gästrike Vatten är en attraktiv arbetsgivare

-  Bedömningen är att målet kommer att nås

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 övertiden för enskilda individer minskar.

Under hela året sker ett omfattande arbete för att både genomföra planerade åtgärder samt hantera löpande händelser. Resursförstärkning har delvis skett men utfall och prognos visar att vi har en bit kvar innan hela kedjan för den komplexa planeringen och genomförandet av reinvesteringar, nyinvesteringar samt exploateringar i samtliga bolag är på önskad nivå. En stark tillväxt ställer krav på såväl kapacitet i vattentäkter, vattenverk och reningsverk som i distributionssystemet samtidigt som utbyggnad och anslutning förväntas ske i närtid av såväl kommunala som privata aktörer.

Under andra tertialet av 2019 har vi fortsatt vårt arbete mot målet att utveckla en god organisatorisk och social arbetsmiljö med ett aktivt och tydligt ledarskap. Utbildningspassen i personalprocesser för chefer har fortsatt.

Må bra enkäten som genomfördes i maj visar även den ett väl godkänt resultat och vi kan se att vårt arbete med fokus arbetsbelastning och balans mellan arbetsliv och privatliv har givit resultat

över tid. Vi har dock inte nått hela vägen fram och fortsätter att ha dessa områden som fokusområden. I övrigt är resultatet väl godkänt och ligger i paritet med tidigare år.

Under perioden har sex nya medarbetare påbörjat och sex medarbetare avslutat sin anställning. Av de som avslutat sin anställning har två gått i pension.

Analys av indikatorerna

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

Utfallet hämtas från den årliga medarbetarenkäten som genomförs under hösten 2019. Med resultaten från de mindre enkäterna som är genomförda under våren förväntar vi oss att målet kommer att uppnås.

Sjukfrånvaro <3.

Målvärdet visar sjukfrånvaron på årsbasis. Ansvar för mätning och analys: Stab

Utfallet för perioden är 2,16 och målet bedöms nås på helårsbasis.

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd medarbetarindex	Gästriked Vatten AB	-	=>3,2		Uppnås
Sjukfrånvaro	Gästriked Vatten AB	2,16	=<3		Uppnås

Gästrikе Vatten har en långsiktig hållbar VA-försörjning

◆ Bedömningen är att målet delvis kommer att nås

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.

Efterfrågan på att bygga ut och ansluta fler till den allmänna VA-försörjningen har ökat i våra kommuner. På vissa orter och främst i Gävle, Ockelbo och Östhammar kommuner är den kommunala VA-försörjningen mycket ansträngd idag. Fler anslutningar i detta ansträngda läge gör att vi som VA-huvudman dvs dotterbolag riskerar att inte klara vårt uppdrag att leverera dricksvatten av god kvalitet och att överskrida våra miljötillstånd för reningsverken. Vi har därmed inte utrymmet att möta efterfrågad tillväxt. Större åtgärder måste genomföras för att på sikt komma i fas. En utveckling sker av utökad samordning såväl internt som med våra fem ägarkommuner. Inom ramen för det arbetet fortlöper arbetet av en översyn av de dokument som styr koncernen i samråd med ägarkommunerna.

Arbete med en säkerhetsskyddsanalys fortlöper. Vi följer på olika sätt hur andra VA-organisationer utvecklar sitt säkerhetsskyddsarbete samt nya rekommendationer från regionalt och nationellt håll.

Analys av indikatorerna

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

Våra insatser med läcksökning, fler vattenmätare, etablering av vattenkiosker och samhällsinformation gör att vi kan uppnå målvärdet inom våra kommuner.

God tillståndshantering > 99 %.

Målvärdet beskriver andelen miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden. Ansvar för mätning och analys: Avdelning Produktion

Uppföljning av tillstånd, miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk, har skett och visar att indikatorn har en mindre avvikelse i Hofors och Östhammar. Detta då vi har svårt att hålla kraven gällande gränsvärdet för Alunda reningsverk samt att vi överskred vattendomen för Hammardammen 2018 gällande spolvatten och åtgärder behöver vidtas.

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontroll på vattenanvändning	Gävle Vatten AB		80 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Hofors Vatten AB		80 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Ockelbo Vatten AB		80 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Älvkarleby Vatten AB		80 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Östhammar Vatten AB		80 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Gävle Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Hofors Vatten AB		>99 %	Ok	Mindre avvikelse
God tillståndshantering	Ockelbo Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Älvkarleby Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Östhammar Vatten AB		>99 %	Ok	Mindre avvikelse

Verksamheten har en ekonomi i balans

- Bedömningen är att målet kommer att nås

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

Under 2019 prioriteras aktiviteter för

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.

Arbete med att utveckla arbetssätt och system för att stödja verksamheten i såväl det löpande arbetet som i uppföljning och långsiktig planering har fortlöpt.

Analys av indikatorerna

Kostnader vs budget +/- 5 % (Indikator för att mäta måluppfyllelse för samtliga bolag)

Målvärdet visar årets avvikelse mellan fastställd verksamhetsbudget och kostnadsutfall.

Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi

Indikatorerna visar i de flesta fall en balans mellan kostnader och budget. Avvikelsen mellan utfall och budget är i regel liten och prognosen för helåret är att målen kommer nås. Avvikelser beror i de flesta fallen på driftstörningar och övriga faktorer som är svåra att påverka så som exempelvis skadestånd. För Gävle Vatten AB råder en viss obalans men en återhämtning under året väntas ske.

Personalkostnader vs rörelsekostnader +/- 5 %. (Indikator för att mäta måluppfyllelse för Gästriked Vatten)

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

Utfallet visar på viss obalans men prognosen för helåret visar på balans. Verksamheten löper enligt plan.

Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader +/- 5 %. (Indikator för att mäta måluppfyllelse per dotterbolag)

Målvärdet ger en indikation på om bolagets verksamhetskostnader ökar i förhållande till bolagets rörelsekostnader. Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi

Indikatorerna visar på obalans för Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB och Östhammar Vatten AB. Avvikelsen beror på de typer av aktiviteter som genomförs i respektive kommun under året.

Indikator	Enhet	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader vs budget	Gävle Vatten AB	8 %		+5 %		Uppnås delvis
Kostnader vs budget	Hofors Vatten AB	7 %		+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Ockelbo Vatten AB	-5 %		+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Älvkarleby Vatten AB	5 %		+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Östhammar Vatten AB	3 %		+5 %		Uppnås
Personalkostnader vs rörelsekostnader (MB)	Gästrikе Vatten AB	-2 %		+3 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Gävle Vatten AB	-10 %		+4 %		Uppnås delvis
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Hofors Vatten AB	-18 %		+4 %		Uppnås delvis
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Ockelbo Vatten AB	-5 %		+4 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Älvkarleby Vatten AB	-5 %		+4 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Östhammar Vatten AB	-14 %		+4 %		Uppnås delvis

2 Resultat och investeringar

Gästrikе Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	
	augusti	augusti	redovisat			årsbudget	mot
	2019	2 019	mot			2 019	årsprognos
	2019	2 019	budget	2019	2 019	2 019	
Rörelsens intäkter	72 565	72 800	-235	109 200	110 629	1 429	
Rörelsens kostnader	-17 093	-16 469	-624	-24 703	-25 543	-840	
Personalkostnader	-53 525	-53 998	473	-80 997	-81 586	-589	
Avskrivningar	-1 924	-2 267	343	-3 400	-3 400	0	
Rörelseresultat före fin.	23	66	-43	100	100	0	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-23	-66	43	-100	-100	0	
Resultat efter finansiella poster	0	0	0	0	0	0	
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	
Resultat före skatt	0	0	0	0	0	0	
Skatt	0	0	0	0	0	0	
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0	

Investeringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	
	2 019	2 019	redovisat			årsbudget	mot
	2 019	2 019	mot			2 019	årsprognos
	2 019	2 019	budget	2 019	2 019	2 019	
Investeringar	398	667	-269	1 000	1 000	0	
Exploateringar	0	0	0	0	0	0	
Totalt investeringar	398	667	-269	1 000	1 000	0	

Utfallet till och med augusti följer i stort budget både när det gäller rörelsens kostnader och personalkostnader. Helårsprognosen visar på något högre kostnader än budget, ökningen är hänförlig till både personalkostnader och rörelsekostnader. Totala avvikelsen jämfört budget är dock endast knappt 2%. Den totala påverkan på dotterbolagen är ökade kostnader med 879 tkr som fördelas ut genom fördelningsnyckel.

Gävle Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Gävle Vatten AB	augusti 2019	augusti 2 019	augusti 2019	2019	augusti 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	10 060	8 800	1 260	9 600	13 200	3 600
"Investeringsfond" återföring	2 390	2 400	-10	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	95 572	94 867	705	145 900	139 800	-6 100
Rörelsens kostnader	-99 201	-91 267	-7 934	-136 900	-143 540	-6 640
Större underhåll	-6 248	-6 920	672	-10 380	-10 319	61
Avskrivningar	-16 299	-18 333	2 034	-27 500	-26 000	1 500
Rörelseresultat före fin.	-13 726	-10 453	-3 273	-15 680	-23 259	-7 579
Finansiella intäkter	11	66	-55	100	100	0
Finansiella kostnader	-3 579	-3 733	154	-5 600	-5 200	400
Resultat efter finansiella poster	-17 294	-14 120	-3 174	-21 180	-28 359	-7 179
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-17 294	-14 120	-3 174	-21 180	-28 359	-7 179
Skatt	-300	-200	-100	-300	-300	0
Periodens resultat	-17 594	-14 320	-3 274	-21 480	-28 659	-7 179

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	30 801	53 133	-22 332	79 400	59 412	-19 988
Exploateringar	8 473	8 633	-160	12 950	9 495	-3 455
Totalt investeringar	39 274	61 766	-22 492	92 350	68 907	-23 443

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

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	-2 551	- 31 060

Utfallet till och med augusti visar på ett större underuttag än budgeterat vilket beror på ökade rörelsekostnader. Ökningen förklaras främst av kostnader för skadestånd och utredningar. Skadestånden avser både händelser tidigare år och reservering av medel för händelser under 2019. Främst är det utredningskostnader för den nya vattenförsörjningsanläggningen vid Mon Älvkarleby kommun som klassificerats om från investering till löpande drift som påverkar såväl utfall som prognos.

Prognosen visar även den på ökade kostnader jämfört med budget som till stor del kan kopplas till utredningar och skadestånd. Ett nytt avtal avseende hantering av slam från reningsverk träder i kraft under sista halvåret 2019 vilket innebär kraftigt ökade kostnader för slamhantering.

Prognosen för intäkterna visar också på en minskning av bruksintäkterna vilket också påverkar prognostiserat resultat. Minskningen av intäkter utgörs främst av minskad förbrukning hos större företag och offentliga verksamheter. En viss säsongsvariation i förbrukningen hos dessa kunder utgör dock en osäkerhetsfaktor i prognosen för bruksintäkter.

Prognosen avseende investeringar är lägre än budget på grund av att utredningsdelen klassificerats om och investeringar som skjuts framåt tidsmässigt. Anledningen till att de förskjuts tidsmässigt beror både på mer omfattande utredningar och omprioriteringar.

Hofors Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Hofors Vatten AB	augusti 2019	augusti 2 019	augusti 2019	2019	augusti 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	279	0	279	0	300	300
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	18 880	19 333	-453	29 000	28 000	-1 000
Rörelsens kostnader	-14 566	-13 533	-1 033	-20 300	-21 792	-1 492
Större underhåll	-2 591	-2 000	-591	-3 000	-3 111	-111
Avskrivningar	-3 792	-4 000	208	-6 000	-6 000	0
Rörelseresultat före fin.	-1 790	-200	-1 590	-300	-2 603	-2 303
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-704	-800	96	-1 200	-1 100	100
Resultat efter finansiella poster	-2 493	-1 000	-1 493	-1 500	-3 703	-2 203
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-2 493	-1 000	-1 493	-1 500	-3 703	-2 203
Skatt	-1	0	-1	0	0	0
Periodens resultat	-2 494	-1 000	-1 494	-1 500	-3 703	-2 203

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	8 280	6 233	2 047	9 350	10 604	1 254
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
Totalt investeringar	8 280	6 233	2 047	9 350	10 604	1 254

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

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	13 236	9 333

Utfallet till och med augusti visar på något högre kostnader än budgeterat och därmed ett större underuttag än budgeterat. Förklaringen till avvikelsen i utfallet är främst kostnader för underhåll, varav en del akuta underhåll.

Även prognosen för helåret visar ett något större underuttag vilket förklaras av ökade kostnader delvis pga ett förnyat avtal avseende hanteringen av slam från reningsverken samt minskade intäkter.

Prognosen för årets investeringar är högre än budgeterat främst på grund av ledningsnätsförnyelse i Råbacka som fortlöpt från tidigare år.

Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	augusti 2019	augusti 2 019	augusti 2019	2019	augusti 2 019	2 019
Ockelbo Vatten AB						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	28	67	-39	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	11 723	11 600	123	17 400	17 640	240
Rörelsens kostnader	-9 066	-8 733	-333	-13 100	-13 588	-488
Större underhåll	-439	-1 200	761	-1 800	-958	842
Avskrivningar	-1 798	-1 933	135	-2 900	-2 900	0
Rörelseresultat före fin.	448	-199	647	-300	294	594
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-290	-267	-23	-400	-400	0
Resultat efter finansiella poster	158	-466	624	-700	-106	594
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	158	-466	624	-700	-106	594
Skatt	0	0	0	0	0	0

Periodens resultat	158	-466	624	-700	-106	594
---------------------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat 2 019	Budget 2 019	Avvikelse redovisat mot budget 2 019	Årsbudget 2 019	Årsprognos 2 019	Avvikelse årsbudget mot årsprognos 2 019
Investeringar	6 156	23 267	-17 111	34 900	17 428	-17 472
Exploateringar	7	233	-226	350	350	0
Totalt investeringar	6 163	23 500	-17 337	35 250	17 778	-17 472

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

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	240	133

Resultatet till och med augusti är något högre än budgeterat vilket till stor del beror på större underhåll som ännu inte genomförts.

Prognosen för helåret visar på ett något mindre underuttag än budgeterat, anledningen är främst att större underhållsåtgärder delvis förskjuts framåt i tid samt delvis klassificerts som en investering.

Prognosen för investeringar visar på en lägre nivå än budgeterat vilket främst förklaras av att kostnad för överföringsledning för vatten mellan Mobyheden och Säbyggeby förskjuts över år.

Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Älvkarleby Vatten AB	augusti 2019	augusti 2 019	augusti 2019	2019	augusti 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	199	67	132	100	220	120
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	20 666	21 400	-734	32 100	32 100	0
Rörelsens kostnader	-18 485	-16 467	-2 018	-24 701	-24 992	-291
Större underhåll	-949	-1 667	718	-2 500	-2 049	451
Avskrivningar	-3 191	-3 333	142	-5 000	-5 000	0
Rörelseresultat före fin.	-1 760	0	-1 760	-1	279	280
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-547	-600	53	-900	-900	0
Resultat efter finansiella poster	-2 306	-600	-1 706	-901	-621	280
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-2 306	-600	-1 706	-901	-621	280
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 306	-600	-1 706	-901	-621	280

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	3 431	9 187	-5 756	13 780	11 330	-2 450
Exploateringar	155	7 333	-7 178	11 000	6 500	-4 500
Totalt investeringar	3 586	16 520	-12 934	24 780	17 830	-6 950

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

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	9 997	9 391

Utfallet till och med augusti visar på ett högre underuttag än budgeterat vilket bland annat beror på något lägre intäkter än budgeterat och ökade driftskostnader främst pga större läckor första delen av året. För helåret är prognosen ett något lägre underuttag än budgeterat vilket främst förklaras av att större underhåll inte når upp till budget. Detta då åtgärder som budgeterats som större underhåll blivit så omfattande att de klassificerats som investering.

För investeringar och exploatering visar prognosen ett lägre utfall än budget för helåret. Orsaken är främst att kostnaden för renoveringen av vattentornet blivit lägre och att rust av pumpstationen Kolningen skjuts till nästa år. Exploateringen av området Liljebacken som görs samordnat med Älvkarleby kommun skjuts delvis till nästa år.

Östhammar Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat		Avvikelse redovisat mot budget augusti 2019	Årsbudget		Avvikelse årsbudget mot årsprognos 2 019
	augusti 2019	Budget augusti 2 019		Årsbudget 2019	Årsprognos augusti 2 019	
Östhammar Vatten AB						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	129	533	-404	800	800	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	37 521	36 800	721	55 200	55 200	0
Rörelsens kostnader	-27 352	-27 542	190	-41 313	-43 415	-2 102
Större underhåll	-3 869	-2 600	-1 269	-3 900	-6 018	-2 118
Avskrivningar	-4 050	-4 133	83	-6 200	-6 200	0
Rörelseresultat före fin.	2 379	3 058	-679	4 587	367	-4 220
Finansiella intäkter	3	0	3	0	0	0
Finansiella kostnader	-676	-867	191	-1 300	-1 300	0
Resultat efter finansiella poster	1 706	2 191	-485	3 287	-933	-4 220
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	1 706	2 191	-485	3 287	-933	-4 220

Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	1 706	2 191	-485	3 287	-933	-4 220

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	2 791	41 133	-38 342	61 600	5 103	-56 497
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
Totalt investeringar	2 791	41 133	-38 342	61 600	5 103	-56 497

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

	2018	2019
Tkr (Prognos)		
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	508	-425

Utfallet till och med augusti visar på ökade kostnader jämfört med budget, förklaringen är främst kostnader för att åtgärda driftstörningar från 2018 och från början på året, fastighetskostnader tex snöröjning samt större underhåll.

Prognosen för helåret visar på ett underuttag istället för ett budgeterat överuttag. Anledningen är ökade kostnader pga driftstörningar och större underhåll men även utökad provtagning och utredning för att klara uppdraget.

Prognosen för investeringar är att de kommer bli lägre än budget vilket främst beror på att den planerade vattenledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda väntas påbörjas först under 2020. Övriga investeringar avseende slambehandling i Gimo och beredning i Östhammars vattenverk flyttas framåt på grund av ytterligare utredningar. Den planerade fleråriga investeringen att installera nya styrenheter (PLC) på anläggningar är förskjuten pga överklagan på upphandling.

3 Sammanfattning av viktiga händelser under perioden

Gästrikvatten AB

- Ett större kommunikationsavbrott skedde i Gävle i juni vilket påverkade hela verksamheten. Händelsen har utretts och incidentrapport har skickats in. Löpande uppföljning sker.
- Arbetsmiljöverket är nöjda och har stängt inspektionsärendet efter sin uppföljning av tillsyn gällande kemikaliehantering.
- Förfrågan om mottagande av slam från enskilda avlopp har direkt eller indirekt kommit från samtliga kommuner. Då ansvaret inte ligger inom vårt uppdrag, dvs VA-huvudmannens, men ligger inom det kommunala ansvaret bör ett samlat grepp tas runt frågan. Positiv respons från Gästrikvatten Återvinnare och Tekniska, Östhammar kommun om en gemensam utredning.
- Ett nytt elavtal innebär att elkostnaderna kommer att öka i samtliga dotterbolag med ca 15 %. Detta är inte beaktat i preliminär budget för 2020.
- Under juni stod vi värd för Svenskt Vattens styrelses strategidagar samt besök från Serbien via SKL International.
- Under perioden deltog vi vid Centrumdagen i Skutskär, Fallens dag i Älvkarleby och Ockelbo marknad samt vid U23EM i friidrott i Gävle med kommunikationsaktiviteter.

Gävle Vatten AB

- Nytt utökat tillstånd har givits för Duvbackens reningsverk. Det nya tillståndet ger oss rätt att ta emot en inkommande belastning på 120 000 pe (personequivivalenter), tidsbegränsat till år 2027. I tillståndet ingår även ett krav på att ytterligare rening av fosfor sker. Det nya tillståndet gör att vi klarar av inkommande belastning tills ett nytt reningsverk 2027 är klart.
- Två tryckstegringar har dimensionerats om för att optimera distributionskedjan och kommande behov bla datacenteretablering sker i distributionsområdet runt Hemlingby och Ersbo.
- Trasig dagvattenledning i Parkvägen, Gävle åtgärdades akut i början på sommaren.
- Interna störningar i produktionen av filtervatten i Johanneslöt, Gävle samt har krävt åtgärder bland annat sprinkling av åvatten för att öka mängd men även åtgärder för att hantera försämrade råvattenkvalitet. Har inte påverkat leverans till kund.
- Höga flöden ut från Sättra och Hedsunda i Gävle under sommaren på grund av läckor på ledningsnätet. Läcklagning har gett effekt förutom i Hedsunda där fortsatt läcksökning sker.
- Periodisk besiktning har genomförts på Hedsunda och Norrsundets reningsverk med gott resultat.
- Facklat mycket biogas från Duvbacken, Gävle under sommaren på grund av haveri på Ekogas biogasanläggning.
- Byte till nya styrenheter har fortlöpt för att säkerställa övervakning och styrning.
- Omfattande underhåll av Spaanpumparna på Duvbackens reningsverk är utförd under perioden.

- Arbetet fortskrider med de fördjupade utredningarna inom projektet för en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby. Under perioden har information givits i form av en utställning på Skutskärs bibliotek.

Hofors Vatten AB

- Kolfilter i Hofors vattenverk har renoverats vilket gett goda resultat på dricksvattnets lukt och smak. Även ytterligare underhåll har genomförts.
- Inspektion och statusbedömning av reservoarer i Hofors vattenverk har genomförts och utgör underlag till en underhållsplan.
- Interna störningar på Hofors reningsverk under perioden. Påverkar inte tillståndet.
- Länsstyrelsen i Gävleborg har avslutat ärendet om avvikelse för villkor i dom VA 14/96 gällande ytvattenuttag för Hammardammen i Hofors utan åtgärd. Man skiljer på processvatten (stöd till tillverkning av dricksvatten) och råvatten (vatten som blir dricksvatten). En alternativ lösning behöver utredas.

Ockelbo Vatten AB

- Interna störningar i vattenproduktionen under perioden vid Svartandal vattenverk, Ockelbo. Påverkar inte leverans till kund.
- Tillsyn av Lingbo, Jädraås, Åmot, Åbyggeby och Gammelfäbodarnas reningsverk har genomförts under perioden med gott resultat.
- Periodisk besiktning har genomförts på Ockelbo reningsverk med gott resultat.
- Planerade åtgärder på Lingbo vattenverk har genomförts.
- Renovering av ytskiktet på Rabo vattentorn har genomförts under sensommaren.

Älvkarleby Vatten AB

- Beslut har fattats av styrelsen om utökning av verksamhetsområde för VA i Älvkarleby kommun, avser Liljebacken.
- Arbetet fortskrider med de fördjupade utredningarna inom projektet för en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby. Under perioden har information givits i form av en utställning på Skutskärs bibliotek.
- Bräddning har skett från ledningsnätet i Skutskär under sommaren.
- Höga flöden ut från Älvkarleby under sommaren på grund av läckor på ledningsnätet. Läcklagning har gett effekt.
- Interna störningar på Skutskärs reningsverk under perioden. Påverkar inte tillståndet.

Östhammar Vatten AB

- Restriktioner för användningen av kommunalt vatten för hela Östhammars kommun.
- Lågt vattentryck i Öregrund och Gräsö under sommaren. Utredning pågår.
- Interna störningar i vattenproduktionen vid Österbybruk och Alunda vattenverk under perioden. Planerade åtgärder har även genomförts på Österbybruk vattenverk under perioden. Påverkade inte leverans till kund.
- Åtgärder pågår för att förbättra reningsprocessen på Alunda reningsverk med positiva resultat.

- Planerade åtgärder har genomförts på Östhammar vattenverk under perioden. Ytterligare åtgärder genomförs under hösten
- Arbete inför anläggande av en överföringsledning från Örbyhus i Tierp till Österbybruk och Alunda fortlöper.
- Utredning gällande möjligheterna för ett avsaltningsverk fortlöper.

4 För verksamheten viktig statistik

Gävle Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T2
Mottagen mängd (m3)	12 931 768	13 869 838	14 147 369	13 193 548	9 688 520
Producerad mängd (m3)	9 810 135	9 676 283	9 436 914	9 511 806	6 472 752
Försåld mängd VA i (m3)	6 171 065	6 601 891	6 421 846	6 644 047	4 694 993
Antal vattenläckor	44	47	55	74	53
Antal avloppsstoppar	125	117	103	110	74

Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T2
Mottagen mängd (m3)	1 602 135	1 460 408	1 438 712	1 650 185	1 078 052
Producerad mängd (m3)	1 110 099	1 211 902	1 223 240	1 239 104	847 832
Försåld mängd VA i (m3)	762 122	666 388	676 005	746 551	446 029
Antal vattenläckor	13	14	16	11	11
Antal avloppsstoppar	36	25	21	38	15

*värdet för T1 2015 är högre än för tidigare år. Under 2014 åtgärdades nivåmätare på reningsverket som gav felaktiga mätvärden.

Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T2
Mottagen mängd (m3)	665 457	626 067	676 933	774 480	462 084
Producerad mängd (m3)	406 161	365 906	400 994	435 589	294 365
Försåld mängd VA i (m3)	268 990	277 820	277 735	269 594	183 651
Antal vattenläckor	8	6	7	6	7
Antal avloppsstoppar	23	18	18	20	6

Älvkarleby Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T2
Mottagen mängd (m3)	1 214 645	1 319 170	1 385 116	1 347 090	1 025 242
Producerad mängd (m3)	1 460 566	1 465 585	1 190 651	1 264 128	829 236
Försåld mängd VA i (m3)	777 647	698 677	912 663	839 741	495 355
Antal vattenläckor	15	19	29	23	18
Antal avloppsstoppar	59	54	47	65	29

Östhammar Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	T2-T3 2017	2018	2019 T2
Mottagen mängd (m3)			2 113 959	1 895 162	1 538 902
Producerad mängd (m3)			1 245 530	1 139 791	733 686
Försåld mängd VA i (m3)			536 096	994 506	670 884
Antal vattenläckor			25	41	24
Antal avloppsstoppar			13	48	44

För perioden 2015- T1 2017 var bolaget inte verksamt