

Verksamhetsplan 2020

för Gästriked Vatten inklusive dotterbolag

Innehåll

1. Inledning	3
2. Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2020	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 2020	6
3.1 Gästrikvatten AB.....	6
3.2 Gävle Vatten AB	6
3.2 Hofors Vatten AB	7
3.2 Ockelbo Vatten AB.....	8
3.2 Älvkarleby Vatten AB	8
3.6 Östhammar Vatten AB.....	10

1. Inledning

Verksamhetsplanen 2020 beskriver övergripande inriktning och fokusområden för Gästrikе Vatten med dotterbolag. För varje bolag har en Internbudget respektive Investeringsbudget för år 2020 med plan för år 2021-2023 och investeringsutblick mot år 2025 upprättats. Dessa ligger som separata bilagor tillhörande respektive varje bolag.

2. Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2020

De strategiska målen för 2020 utgår från fyra perspektiv; Invånare och kunder, Medarbetare, Hållbar tillväxt och Ekonomi. Till varje strategiskt mål har fokusområden och indikatorer tagits fram. Fokusområdena utgör grund för vilka aktiviteter som ska prioriteras. Indikatorerna är ett stöd för att bedöma om vi förflyttar oss i riktning mot målet. Samtliga avdelningar berörs av och bidrar till målluppfyllelsen.

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 2020 är fokusområden

God produktivitet - Fortsatt utveckling av effektiva arbetsätt med hög kundnytta och utveckla tjänsternas kvalitet utan att öka kostnaderna.

Goda samarbetsformer - Skapa forum för dialog med företagare och näringsliv för att kunna bli mer serviceinriktade.

Indikatorer:

- **Hög tillgänglighet > 95 %**
Målvärdet beskriver andelen samtal som besvaras under enheten Kunds öppettider.
Ansvar för mätning och analys: Enhet Kund
- **Hälsomässigt säkert vatten > 99 %.**
Målvärdet 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 2020 är fokusområden

Ökad trivsel – Förstärkt arbete med vår företagskultur utifrån vår värdegrund; Trygghet, Tydlighet, Tillgänglighet och Tillväxt.

Intern kommunikation – Förstärkt arbete för att tydliggöra och tillgängliggöra information samt se över kommunikationsvägar.

Säkerställa kompetens – Identifiera långsiktiga behov för att få underlag till en långsiktig kompetensförsörjningsplan.

Indikatorer:

- **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 2020 är fokusområden

Stärkt säkerhetsskydd – Fortsatt arbete för att säkerställa fysiskt säkerhetsskydd och att information om våra samhällsviktiga anläggningar hanteras på ett bra sätt av såväl medarbetare, styrelseledamöter som entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Minskade vattenförluster (omätt vatten) – Förstärkt arbete för att minska mängden dricksvatten som läcker ut från ledningsnätet eller olovligen tas ut.

Minska mängden ovidkommande vatten – Förstärkt arbete för att minska mängden av annat vatten, sk ovidkommande) i våra spillvattenledningar. Exempel på ovidkommande vatten kan vara anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten samt inläckage från marken om ledningarna inte är täta.

Indikatorer:

- **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: Avdelningarna Produktion samt Teknik & utveckling
- **Målvärden utifrån status och plan för arbete för att minska vattenförluster samt ovidkommande vatten 2021-2030 är fastställda**
Ansvar: Avdelning Teknik & utveckling

2.4 Ekonomi i balans

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

Under 2020 är fokusområden

Ökad transparens i budgetarbetet – Fortsatt utveckling av arbetsätt och delaktighet för ökad förståelse samt ökad tidshorisont över åren.

Förenklad uppföljning - Med en väl grundad budget kan uppföljningen utvecklas med en aktiv avvikelshantering och säkra prognoser.

Indikatorer:

- **Verksamhetskostnader i förhållande till budget +/- 5 % (dotterbolag)**
Målvärdet visar på kontroll på kostnader i verksamheten.
Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi
- **Resultat i balans +/- 5 % (dotterbolag)**
Målvärdet visar totala intäkter i förhållande till kostnader över en treårsperiod. Det ger en beskrivning av om det är balans i ekonomin och uppfyllande av självkostnadsprincipen.
Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi
- **Personalkostnader i förhållande till budget +/- 5 % (moderbolag)**
Målvärdet visar på kontroll på kostnader i verksamheten.
Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi

3. Internbudget och investeringsbudget 2020

Internbudget respektive Investeringsbudget för år 2020 med plan för år 2021-2023 och investeringsutblick mot år 2025 upprättats.

3.1 Gästrikе Vatten AB

Budget för kostnader är 110,4 mnkr. I detta finns budgetposterna Personalkostnader, Övriga externa kostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Kostnaden ökar marginellt med budget för 2019, däremot sker en förändrad fördelning mellan de olika posterna.

Verksamhetsprojekt har brutits ut och i denna post ingår såväl kostnader av löpande karaktär såsom systemkostnader, licenser, föreningsavgifter, rekrytering och personalvård inklusive företagshälsa som kostnad för utvecklingsinsatser av engångskaraktär. Under 2020 planeras åtgärder inom IT, kartsystem, hemsida, kommunikation och säkerhetsskydd. En utredning för att tydliggöra möjligheterna och konsekvenserna av ett ackrediterat laboratorium för hela Gästrikе Vatten koncernens VA-verksamhet kommer att tas fram. Fortsatt översyn av de dokument som styr koncernen kommer att ske tillsammans med ägarkommunerna. Även översyn av taxornas konstruktion, nivå och allmänna bestämmelser (ABVA) kommer att ske. Under hösten planeras för att tillsammans med Svenskt Vatten arrangera en deltävling i den nationella kranvattentävlingen.

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

3.2 Gävle Vatten AB

Budget för kostnader är 187,5 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten planeras åtgärder bland annat:

- Ansökan om ledningsrätter
- Underlag för reviderat vattenskyddsområde Gävle-Valboåsen
- Fortsatt provpumpning av ny brunn i Valbo
- Fortsatt utredning av nytt reningsverk i Gävle (del av kostnad ligger som nyinvestering)
- Fortsatt arbete för Vattenförsörjning Mon, Älvkarleby kommun (del av kostnad ligger som nyinvestering)
- Förbättrad beredning i Valbo vattenverk
- Fortsatt utredning av grundvattenflöden samt åtgärder för ökad kapacitet i Johanneslöt
- Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer
- Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)

Budget för investeringar är 174,7 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 47,1 mnkr. Huvuddelen avser det förnyelse av VA-ledningar. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder i Hagaström, Bomhus, Brynäs och Hamrånge. Inom ramen för reinvesteringar planeras bland annat ett nytt polymerrum, för att få en stabilare slamhanteringsprocess samt utbyte av styrskåp i dagvattenpumpstationer för förbättrad styrning.

Budget för nyinvestering är 73,1 mnkr. Dessa är fördelade på anpassning av befintligt nät för att möjliggöra fler anslutningar 10 mnkr, vattenförsörjning ca 20 mnkr, avloppshantering ca 40 mnkr och dagvattenhantering 25 mnkr.

Planerade nyinvesteringar för vattenförsörjning avser:

- Fortsatt arbete för Vattenförsörjning Mon, Älvkarleby kommun (del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)
- Förbättrad beredning Totra vattenverk
- Provpumpning av nya brunnar i Björke och Trödje

Planerade investeringar för avloppshantering avser:

- Fortsatt arbete för Polersteg Duvbackens reningsverk
- Fortsatt utredning av nytt reningsverk i Gävle (del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)
- Ny pumpstation i Västra Kungsbäck

Budget för exploateringar är 54,5 mnkr. I detta ingår utbyggnad till omvandlingsområdet Heliga Landet vid Storsjön. Nya serviser vid förtätning inom verksamhetsområdet. Utbyggnad pågår eller planeras att ske vid bland annat Gävle Bro, Stackbo, Engeshöjden, Storsand och Strömsbro.

3.2 Hofors Vatten AB

Budget för kostnader är 30,7 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten planeras åtgärder bla:

- Ansökan om ledningsrätter
- Åtgärder på Hofors vattenverk
- Åtgärder på Hofors reningsverk

Budget för investeringar är 14,1 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 6,7 mnkr. Huvuddelen avser på förnyelse av VA-ledningar ca 4,5 mnkr. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder efter Strandgatan, Vingesgatan och Gamla Landsvägen.

Inom ramen för förnyelse av befintliga VA-anläggningar planeras omläggning av taket på Hofors reningsverk, åtgärder på pumpstation vid Robertsholm och åtgärder på högreservoaren i Malmjörn.

Budgetpost för nyinvesteringar är 7,2 mnkr. Dessa avser en ny slamsilo vid Hofors reningsverk, ny sjöledning från Hyen för ökad redundans samt driftsättning av en vattenkiosk.

Inga exploateringar är planerade för 2020. Endast en budgetpost för förtätningar på 0,2 mnkr finns upptagen. Vid behov kommer ärenden lyftas för beslut och utökning av budget för 2020.

3.2 Ockelbo Vatten AB

Budget för kostnader är 18,2 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten planeras åtgärder bland annat:

- Ansökan om ledningsrätter
- Ansökan om miljödom för vattenuttag
- Utredningar för åtgärder på vattenverk

Budget för investeringar är 26,3 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 3,7 mnkr. Framst avser det förnyelse av VA-ledningar. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder efter Allévägen i Ockelbo centralort.

Budgetpost för nyinvesteringar är 21,7 mnkr. Dessa avser främst fortsatt arbete med överföringsledning mellan Mobyheden-Ockelbo centralort och åtgärder för förbättrad beredning på vattenverk.

Budgetpost för exploateringar är 0,9 mnkr vilket avser åtgärder vid Tegelbruket och Kvarnvägen.

3.2 Älvkarleby Vatten AB

Budget för kostnader är 32 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Under 2020 kommer vi att intensifiera vår digitalisering med hjälp av vattenmätare med ny teknik och därigenom få mer preciserad data till simuleringar och modelleringar av flöden till och från kund i ledningsnätet.

Bland verksamhetsprojekten planeras åtgärder bland annat:

- Ansökan om ledningsrätter
- Fortsatt övergång till digitala vattenmätare hos kund med fjärravläsning

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

Budget för investeringar är 15,6 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 10 mnkr. En stor del avser förnyelse av VA-ledningar. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder efter Vetegatan, Havregatan, Smålandsgatan, Laxvägen och Medora. Inom ramen för förnyelse av befintliga VA-anläggningar planeras åtgärder på pumpstationen i Långsand och Kolningen, nya styrenheter (PLC) på vattenverk samt nya styrenheter (PLC) på pumpstationer som idag inte är uppkopplade mot övervakningssystemet.

Budgetpost för nyinvesteringar är 0,1 mnkr.

Budgetpost för exploateringar är 5,5 mnkr vilket främst avser fortsatt utbyggnad av Liljebacken.

3.6 Östhammar Vatten AB

Budget för kostnader är 52,1 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten planeras åtgärder bland annat:

- Ansökan om ledningsrätter
- Grundvattenutredningar
- Förbättrad beredning på Alunda vattenverk
- Fortsatt utredning av Alunda reningsverk
- Fortsatt förstudie avsaltningssystem för de östra delarna
- Fortsatt förstudie nytt reningsverk Östhammar och Öregrund
- Utredning för ökad optimering Östhammar reningsverk
- Uppföljning Karö våtmark
- Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer
- Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätåtgärder

Budget för investeringar är 123,5 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 6,5 mnkr. Främst avser det förnyelse av VA-ledningar. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder med fokus i Alunda.

Budgetpost för nyinvesteringar är 116,8 mnkr, huvuddelen, 100 mnkr, avser vattenledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Fortsatt arbete kommer att ske år 2020-2023 med att installera ca 60 nya styrenheter (PLC) på anläggningar med en total budget på ca 13 mnkr. Arbetet är förskjutet i tid.

I övrigt planeras arbete med

- Beredning Östhammar vattenverk
- Fortsatt arbete slambehandling i Gimo

Ingen budget har lagts in för exploateringar förutom serviser i verksamhetsområdet. Efterhand som förprojektering och tidplaner tas fram kommer ärenden lyftas för beslut och utökning av budget för 2020.