

Styrelsen Gästrike Vatten AB

Preliminär budget inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2021 samt plan för 2022–2024

Förslag till beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslaget till Preliminär budget inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024
- att överlämna förslaget till Preliminär budget inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budget inklusive investeringar för perioden 2021–2024 samt utblick för investering till och med år 2027. Det utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens budget för år 2021 inklusive mål och prioriteringar.

För att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare samtidigt som vi ökar takten för såväl utredningar och genomförande av reinvesteringar, nyinvesteringar, exploateringar och andra tjänster (etableringar, tekniskt vatten mm) har behovet av att utöka antalet medarbetare varit stort. Då Gästrike Vatten AB har full kostnadstäckning genom sina dotterbolag är det av stor vikt att vi aktivt arbetar för en enkel men effektiv verksamhet för att enbart skapa nödvändiga kostnader i dotterbolagen. Resurs- och kompetenskartläggning tillsammans med plan för nyttjande av konsulter kommer att fortlöpa. Det är även av stor vikt att arbeta aktivt med låneportföljen utifrån fastställd finanspolicy och respektive dotterbolags förutsättningar för att minimera ränterisken så långt det är möjligt.

I förslaget till den preliminära budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhets- och personalkostnader, räntan är beräknad på 1 %. Ökningen av gemensamma kostnader i förslaget har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Preliminär budget inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2021 samt plan för 2022 – 2024

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.