

Verksamhetsrapport

för Gästrikvatten AB med dotterbolag per 30 april 2020

Delårsrapport tertial 1



Innehåll

1 Inledning	3
2 Målanalys	4
3 Resultat och prognos samt viktiga händelser	9
Gästrikvatten AB.....	9
Gävle Vatten AB	11
Hofors Vatten AB	14
Ockelbo Vatten AB.....	16
Älvkarleby Vatten AB	18
Östhammar Vatten AB.....	20
4 För verksamheten viktig statistik	22

1 Inledning

Mycket i verksamheten har löpt på enligt plan. Men Corona-pandemin påverkar självklart även oss på olika sätt. Ännu ser vi endast mindre påverkan på kostnader och intäkter för samtliga bolag. Vi följer noga utvecklingen av läget och de nationella rekommendationerna. Som stöd har vi löpande kontakt med bland annat Länsstyrelsen i Uppsala, Smittskyddsläkaren vid Region Gävleborg, våra kommuner, Svenskt Vatten och Livsmedelsverket. Handlingsplaner och riskanalyser har setts över för att kunna upprätthålla vårt samhällsuppdrag – leverera dricksvatten och omhänderta avloppsvatten samtidigt som vi har en fungerande verksamhet över lång tid.

Vi arbetar med att utreda hur vi på bästa sätt ska hantera det förtydligande från Bokföringsnämnden rörande redovisningsprinciper från föregående år. Det påverkar vilken nivå på eget kapital respektive bolag bör ha för att verksamheten ska kunna bedrivas både på kort och lång sikt utan att risk för kapitalbrist uppstår.

Fortsatt arbete har skett med att utveckla samarbetet inom kommunkoncernerna vi ingår i. att utveckla de dokument som styr verksamheten är en viktig del i detta. Många av de vattenrelaterade frågorna hänger ihop och ingen del av kommunen, länsstyrelsen, regionen eller de privata aktörerna har egen rådighet. Det är därför av stor vikt att vi arbetar tillsammans för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Genom att vara aktiva inom bla branschorganisationen Svenskt vatten kan vi påverka även kommande EU- som nationella regelverk.

2 Målanalys

2.1 Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att målet kommer att nås

Gästrikе Vatten AB som moderbolag ser till att leveransen av VA-tjänster och dialogen med kunder fungerar inom koncernen. Det övergripande målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Samt hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.

Under 2020 prioriterats aktiviteter inom fokusområdet *God produktivitet* och *Goda samarbetsformer*. Det innebär fortsatt utveckling av effektiva arbetssätt med hög kundnytta och utveckla tjänsternas kvalitet utan att öka kostnaderna samt att skapa forum för dialog med företagare och näringsliv för att kunna bli mer serviceinriktade.

Flera aktiviteter är planerade under året för att förflytta oss mot målet. Under första tertialet slutfördes aktiviteter för ökad digitalisering av inkommande e-post för en effektivare och säkrare hantering. Det innebär att den går direkt in i ärendehanteringssystem. Det ger oss också möjligheten att börja mäta vår servicenivå vid hantering av inkommen e-post.

Arbete fortlöper med föra in teknik så att vi själva kan läsa av digitala mätare både på nätet och hos kunder själva istället för att köpa tjänsten. Det ger oss bättre möjlighet att på både kort och lång sikt följa upp vattenleveransen vilket ger snabbare insats vid tex läckor och kommer även ge en kostnadsbesparing. Som kund kommer man att snabbare kunna se sin förbrukning och behöver inte själv läsa av sin vattenmätare.

För att främja vårt samarbete med företagare och näringsliv, skapa goda relationer och tillsammans finna sätt att hantera olika VA frågor på ett bra sätt har samarbetsmöten planerats in och för några har ett första möte genomförts. Dessa möten samt deltagande i olika event för att möta både företagare och privatpersoner har dock fått stå tillbaka på grund av rådande Corona läge.

Att säkerställa att det dricksvatten vi levererar till våra kunder och samhället uppfyller alla kvalitetskrav är av största vikt i verksamheten. Därför sker ständigt ett förbättringsarbete inom området. Uppföljning visar fortsatt goda resultat.



Analys av indikatorer

Hög tillgänglighet > 95 %

Målvärdet beskriver andelen samtal som besvaras under våra öppettider. Indikatorn uppnås för perioden.

Hälsomässigt säkert vatten > 99 %.

Målvärdet beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram. Indikatorn uppnås för samtliga dotterbolag. Det innebär att vatten som levererats ut inte varit otjänligt, det vill säga det har varit hälsomässigt säkert.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Prognos
Hög tillgänglighet	Tertial 1*	95% 	>95%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Tertial 1	100 	<99%	Uppnås

* På grund av nätverksproblematik som påverkade vår telefoni kan tillförlitlig statistik ej tas fram för april

2.2 Attraktiv arbetsgivare

 Bedömningen är att målet kommer att nås

Det övergripande målet Attraktiv arbetsgivare innebär att vi har en god organisatorisk och social arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan utvecklas. Samt att förutsättningar finns för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap. Under 2020 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *Ökad trivsel*, *Intern kommunikation* och *Säkerställa kompetens*. Det innebär förstärkt arbete med vår företagskultur och värdegrund, att tydliggöra och tillgängliggöra information samt se över kommunikationsvägar samt att identifiera långsiktiga behov för att få underlag till en långsiktig kompetensförsörjningsplan.

Flera aktiviteter är planerade under året för att förflytta oss mot målet. Vi kickstartade året med två viktiga eftermiddagar där vi fick förmånen att lyssna och inspireras av Pär Johansson från Glada Hudik-teatern tillsammans med Gästrike Räddningstjänst. Pär berättade om sin syn på mångfald och om teatergruppens resa. Han både berörde och inspirerade i att allt är möjligt och genom att ta vara på varandras olikheter blir vi tillsammans bättre!

Flera av våra enheter med medarbetare som utgår från olika orter är vana att ha digitala möten, på grund av Corona-pandemin har vi i större utsträckning fått tänka om och nyttja digitala mötesrum så att medarbetarinformation, arbetsplatsträffar, avtackningar mm ändå har kunnat genomföras. Det har dock inneburit att praktikanter främst inom LIA och prao-elever (högstadium) inte har kunnat genomföras i full utsträckning.

Analys av indikatorer

Nöjd medarbetarindex >3,2

Målvärdet visar ett medelvärde på medarbetarenkätens resultat. Ingen enkät har ännu genomförts.

Sjukfrånvaro <3.

Målvärdet visar sjukfrånvaron för perioden. Bedömningen är att indikatorn nås på årsbasis då huvuddelen av sjukfrånvaron utgörs av långtidssjukfrånvaro.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Prognos
Nöjd medarbetarindex	Tertial 1	-	>95%	Uppnås
Sjukfrånvaro	Tertial 1	3,55	<3	Uppnås

2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning

◆ Bedömningen är att målet delvis kommer att nås

Det övergripande 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 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *Stärkt säkerhetsskydd, Minskade vattenförluster (omätt vatten)* och *Minska mängden ovidkommande vatten*.

Under första tertialet har stort fokus legat på att göra en Säkerhetsskyddsanalys. Som en del av säkerhetsanalysen har dialog förts med bla Säkerhetspolisen, Livsmedelsverket, Svenskt Vatten, Militärregion Mitt, Länsstyrelse och andra VA-bolag. Utifrån säkerhetsanalysen har beslutats att Gästrike Vatten och dess dotterbolag lyder under Säkerhetsskyddslagen. Länsstyrelsen i Gävleborg blir tillsynsmyndighet.

Arbete fortsätter med att fastställa en arbetsmodell för kontinuerligt och systematiskt arbete med omätt och ovidkommande vatten. Under 2020 gör vi riktade insatser genom arbetet med ledningsnätsförnyelse. Vi arbetar i våra samtliga kommuner med att minska mängden omätt vatten från vattenledningsnätet, en extra riktad insats görs under 2020/2021 i Hamrådebygden, Gävle tätort, Valbo Gävle kommun samt i Östhammar kommun.



Analys av indikatorer

God tillståndshantering > 99 %.

Målvärdet beskriver andelen miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden. Indikatorn visar på mindre avvikelser för Hofors Vatten AB avseende vattendomen för ytvattenuttag i Hammardammen samt för Östhammar Vatten AB avseende tillståndet för Alunda reningsverk. Det innebär att vi i övrigt uppfyller miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk.

Målvärden för att minska vattenförluster samt ovidkommande vatten har tagits fram och är fastställda

Målvärden ska tas fram för perioden 2021-2030 utifrån status och plan för arbete i respektive dotterbolag. Arbete pågår och ska vara klart för beslut under hösten inför kommande år.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
God tillståndshantering	Tertial 1	Mindre avvikelser	>99 %		Uppnås
Målvärden för vattenförluster och ovidkommande vatten	Tertial 1	Arbete pågår	Finns och är beslutade		Uppnås

2.4 Ekonomi i balans

- Bedömningen är att målet kommer att nås

Det övergripande målet innebär att vi har rätt nivå på bruksavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv. Under 2020 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *Ökad transparens i budgetarbetet* och *Förenklad uppföljning*. Det innebär *fortsatt utveckling av arbetssätt och delaktighet samt aktiv avvikelshantering*.

Under perioden har aktiviteter genomförts med bäring på båda fokusområdena. Bland annat har arbetssättet vid prognosarbetet ändrats, och mer tid och fokus läggs på analys för att hålla ihop hela kedjan från verksamhetsplan för innevarande år till att se hur det påverkar bolagens ekonomiska utveckling. Arbete pågår även med att ta fram förslag till hantering av eget kapital på grund av ändrade redovisningsprinciper.

Under året sker även en översyn av anläggningsavgifternas nivå i våra olika kommuner samt att följa det nationella arbetet med ny vägledning för VA-taxa som grund för en större översyn av våra taxekonstruktioner (en för Gävle, Hofors, Ockelbo samt Älvkarleby och en för Östhammar) under kommande år.

Analys av indikatorerna

Verksamhetskostnader i förhållande till budget +/- 5 %. (samtliga bolag)

Målvärdet visar på kontroll av kostnaderna i verksamheten. Bedömningen är att indikatorerna kommer att nås på årsbasis för samtliga bolag utom för Östhammar Vatten där en avvikelse finns. Avvikelsen beror på att verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budget något men detta kommer att på det totala mötas av att verksamhetsprojekten kommer hamna något under budget på grund av större underhåll som skjuts framåt.

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. Indikatoren kommer inte uppnås för Gävle respektive Hofors Vatten AB. Avvikelsen beror på att det i gällande verksamhetsplan och budget för Gävle Vatten finns en obalans för innevarande år men att balans kommer att uppnås kommande år dock kan behov finnas av ett villkorat

aktieägartillskott. Hofors Vatten AB har ett tidigare överuttag som kompenseras genom underuttag, målet anses därför vara uppfyllt.

Personalkostnader i förhållande till budget +/- 5 %. (Gästrikе Vatten)

Målvärdet visar på kontroll på kostnader i verksamheten. Indikatorn uppnås.

Indikator	Enhet	Utfall		Målvärde	Prognos Helår
Verksamhetskostnader vs budget	Gästrikе Vatten AB	-3 %	●	+5 %	Uppnås
Verksamhetskostnader vs budget	Gävle Vatten AB	-1 %	●	+5 %	Uppnås
Verksamhetskostnader vs budget	Hofors Vatten AB	-6 %	●	+5 %	Uppnås
Verksamhetskostnader vs budget	Ockelbo Vatten AB	-6 %	●	+5 %	Uppnås
Verksamhetskostnader vs budget	Älvkarleby Vatten AB	2 %	●	+5 %	Uppnås
Verksamhetskostnader vs budget	Östhammar Vatten AB	-15 %	◆	+5 %	Uppnås delvis
Resultat i balans	Gävle Vatten AB	-12 %	◆	+5 %	Uppnås delvis
Resultat i balans	Hofors Vatten AB	-8 %	●	+5 %	Uppnås delvis
Resultat i balans	Ockelbo Vatten AB	-0 %	●	+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Älvkarleby Vatten AB	-0 %	●	+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Östhammar Vatten AB	5 %	●	+5 %	Uppnås
Personalkostnader vs budget (MB)	Gästrikе Vatten AB	-1 %	●	+5 %	Uppnås

3 Resultat och prognos samt viktiga händelser

Gästrikе Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Gästrikе Vatten AB	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	April	april	april			
	2020	2 020	2020	2020	2 020	2 020
Intäkter från dotterbolag	37 138	36 872	266	110 617	111 554	937
Övriga intäkter	189	0	189	0	300	300
Verksamhetskostnader	-8 313	-8 563	250	-25 690	-24 127	1 563
Personalkostnader	-27 683	-27 926	243	-83 777	-83 777	0
Avskrivningar	-1 290	-350	-940	-1 050	-3 850	-2 800
Rörelseresultat före fin.	41	33	8	100	100	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-41	-33	-8	-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 redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
	Investeringar	0	333	-333	1 000	1 000
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
Totalt investeringar	0	333	-333	1 000	1 000	0

Utfallet till och med april visar att utfallet totalt är 266 tkr högre än budget vilket har belastat dotterbolagen. Avvikelsen i utfall beror främst på att kostnad för utbyte av IT-hårdvara, införande av avläsning av digitala mätare i egen regi och anpassningar av kunddebiteringssystemet samt kartsystem blivit högre än budget.

Avvikelsen i utfallet är också den främsta förklaringen till att prognosen för helåret visar en risk för ökade kostnader på helår med 937 tkr jämfört med budget. Utfallet för personalkostnader är under första tertialet något lägre än budget men utifrån plan som finns för utökning med några tjänster under året har prognosen inte ändrats. Vi arbetar aktivt för att nå ett noll-resultat.

Under första tertialet har vi bytt redovisningsprincip för redovisning av kostnader för våra leaseade fordon. En omfördelning har gjorts i prognosen med 2 800 tkr från verksamhetskostnader till avskrivningar. Från och med i år redovisas leasingen som finansiell leasing vilket innebär att kostnaden redovisas som avskrivning samt räntekostnad. Tidigare har kostnaden redovisats som leasingkostnad under verksamhetskostnader.

Planerade investeringar för året utgörs av en portabel pump att använda tillfälligt vid reparationer samt ventilationsaggregat till kontorsmoduler vid Sättraverket.

Viktiga händelser under perioden

- Ny bolagsordning för samtliga bolag inom koncernen är antagna på respektive årsstämma i april.
- Utifrån genomförd säkerhetsanalys har beslutats att Gästrike Vatten och dess dotterbolag lyder under Säkerhetskylslagen. Länsstyrelsen i Gävleborg blir tillsynsmyndighet.
- En risk och sårbarhetsanalys har utförts för vårt tekniska nätverk. En handlingsplan för fortsatt arbete och åtgärder tas fram.
- Nedläggningen av Inköp Gävleborg har inneburit ökat arbete. Både för själva upphandlingsförfarandet och vid utlämnandet av allmänna handlingar i samband med upphandling.
- Fortsatt arbete med översyn av de dokument som styr koncernen. Ett samrådsmöte skedde under april tillsammans med ägarkommunerna.
- Ny dom visar att vi berörs i större utsträckning än tidigare bedömning av krav på personalliggare vid till exempel ledningsnätsförnyelse, förtätningar samt mindre underhåll. Nya rutiner arbetas fram.
- Efsa (europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) förslag om skärpt bedömning av tolererbart veckointag av fyra PFAS-ämnen är ute på remiss till medlemsländerna. Förslaget innebär en sänkning av Livsmedelsverkets nuvarande gränsvärde för dricksvatten på 90 ng/l. Vi följer arbetet och förbereder för eventuella åtgärder.
- Arbetsgivarorganisationen Sobona förhandlar fram nya kollektivavtal på central nivå. Det påverkar även årets lönerevision och innebär att vi inte kan genomföra årets lönerevision förrän förhandlingarna om nya kollektivavtal är klara.

Gävle Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Gävle Vatten AB	april 2020	april 2 020	april 2020	2020	april 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	1 175	3 041	-1 866	9 124	9 124	0
"Investeringsfond" återföring	1 195	1 200	-5	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	54 247	56 043	-1 796	168 130	168 130	0
Verksamhetskostnader	-45 047	-45 340	293	-136 021	-137 832	-1 811
Verksamhetsprojekt	-8 227	-7 913	-314	-23 740	-22 300	1 440
Avskrivningar	-8 712	-9 215	503	-27 645	-27 645	0
Rörelseresultat före fin.	-5 369	-2 184	-3 185	-6 552	-6 923	-371
Finansiella intäkter	3	33	-30	100	100	0
Finansiella kostnader	-1 562	-1 933	371	-5 800	-5 800	0
Resultat efter finansiella poster	-6 928	-4 084	-2 844	-12 252	-12 623	-371
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-6 928	-4 084	-2 844	-12 252	-12 623	-371
Skatt	-1	-100	99	-300	0	300
Periodens resultat	-6 929	-4 184	-2 745	-12 552	-12 623	-71

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Investeringar	10 284	40 067	-29 783	120 200	155 501	35 301
Exploateringar	5 273	18 167	-12 894	54 500	56 000	1 500
Totalt investeringar	15 557	58 233	-42 676	174 700	211 501	36 801

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

Tkr (Prognos)	2019	2020
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	-27 589	- 40 212

Utfallet till och med april visar ett något sämre resultat än budget. Orsaken är främst att intäkterna inte nått upp till budget. Prognosen visar dock att det kommer tillkomma anslutningsintäkter och det finns en säsongsvariation i bruksintäkterna som gör att intäkterna för helåret bedöms nå budget.

Resultatprognosen för helåret är att resultatet följer budget. Prognos för verksamhetskostnader överstiger budget vilket till största delen beror på ökade kostnader för läckor under första tertialet. De ökade kostnaderna kompenseras av lägre kostnader för verksamhetsprojekt där det är framförallt utredningar som bedöms få lägre kostnader.

Prognosen för investeringar visar på ett utfall 36 801 tkr över budget och totalt 211 501 tkr. Avvikelsen beror framförallt på förvärv av fastigheter som inte budgeterats fullt ut på grund av många osäkerhetsfaktorer. Utfallet till och med april når inte upp till budget men bedömningen för helåret är att utfallet kommer nå upp till budget då det är många pågående projekt som fortlöper enligt plan. En omprioritering har gjorts så att projekten Provpumpning Björke och Trödje samt Utökad kapacitet Johanneslöt har flyttats fram och lyfts in i prioriteringen för 2021.

För år 2020 kommer en förlust redovisas på -12,6mkr enligt budget vilket också prognosen redovisar. Årets förväntade och föregående års resultat i kombination med ett förtydligande från Bokföringsnämnden under hösten 2019 har aktualiserat reglerna i 25 kap. 13§ i Aktiebolagslagen om kapitalbrist. Den gällande verksamhetsplanen för de närmsta åren och preliminära budgetramar visar att resultatet kommer förbättras från och med år 2021, främst som en följd av beslutade höjningar av taxan. Inom Gästrike Vatten-koncernen pågår utredning kring hur kapitalbrist ska undvikas i framtiden i samtliga dotterbolag och vilken nivå på eget kapital respektive bolag bör ha för att verksamheten ska kunna bedrivas både på kort och lång sikt utan att risk för kapitalbrist uppstår. Fram till dess att utredningen är klar och lämpligt tillvägagångssätt för att säkerställa nivån på eget kapital är beslutat kan det finnas ett kortsiktigt behov av att säkerställa eget kapital i Gävle Vatten AB.

Om det under året skulle uppstå ej förutsedda kostnader finns det en risk att det redovisade underskottet blir så stort att reglerna i 25:13 ABL aktualiseras och bolaget hamnar i en situation med skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning på grund av kapitalbrist. För att kortsiktigt säkra nivån på eget kapital i bolaget kan därför ett villkorat aktieägartillskott behövas från Gävle kommun. Syftet är då endast att för år 2020 samt 2021 säkerställa nivån på eget kapital i bolaget fram till dess att beslutade taxehöjningar får effekt och eget kapital är säkerställt.

På grund av stora investeringar finns ett lånebehov på 150 mkr under hösten.

Viktiga händelser under perioden

- Driftstörningar har skett av reningsprocessen på vattenverken i Axmar och Totra. Fortsatta utredningar och åtgärder sker.
- Många felanmälningsärenden och läckor under årets första del. Har främst berört Hamrådebygden och Hedesunda.
- Höga inkommande flöden till Duvbackens reningsverk har gjort det nödvändigt att stötta den biologiska reningsprocessen med kemikalier under första delen av året.
- Säkerhetsincident har inrapporterats och utredning initierats.
- Upphandling av nytt polersteg för Duvbackens reningsverk har startat (TG3) i enlighet med plan.
- Utbyggnad av omvandlingsområdet Heliga Landet har startat.
- Projekt Norrlandet är nu helt avslutat. Förlikning har fattats med entreprenör avseende en av etapperna.
- Stor osäkerhet finns kring kommande behov av vatten (dricksvatten och tekniskt vatten) för etableringar i Gävle. För att tydliggöra dagens kapacitet har ett pm som redovisar antal personer som kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen inom Gävle kommuns västliga delar som försörjs från Valbo vattenverk tagits fram.
- Beslut har fattats om att starta ett utförande av beredningssteg för reducering av PFAS i Valbo vattenverk då ny åtgärdsgräns är att vänta. Påverkar investeringar under 2021/22.
- Olika alternativ till genomförande av Vattenförsörjning Mon har tagits fram inom projektet. För- och nackdelar utifrån kvalitet, tid, kostnader och påverkan på behov har sammanställts till ett beslutsunderlag. Pilotförsök för ytvatten startar under våren enligt plan.
- Styrelsen har beslutat att kvarstå vid tidigare yttrande avseende "Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrifter för Gävle-Valboåsens vattentäkter (21 FS2006:33) för ny transformatorstation, Ängsberg, Dnr 8287-2019" då särskilda skäl för dispens saknas.

Hofors Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Hofors Vatten AB	april 2020	april 2 020	April 2020	2020	april 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	207	0	207	0	250	250
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	8 820	9 446	-626	28 338	28 338	0
Verksamhetskostnader	-6 289	-6 707	418	-20 120	-20 549	-429
Verksamhetsprojekt	-519	-1 638	1 119	-4 915	-5 175	-260
Avskrivningar	-2 053	-1 907	-146	-5 721	-5 721	0
Rörelseresultat före fin.	166	-806	972	-2 418	-2 857	-439
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-348	-317	-31	-950	-950	0
Resultat efter finansiella poster	-182	-1 123	941	-3 368	-3 807	-439
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-182	-1 123	941	-3 368	-3 807	-439
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-182	-1 123	941	-3 368	-3 807	-439

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Investeringar	2 268	4 640	-2 372	13 920	15 953	2 033
Exploateringar	0	67	-67	200	200	0
Totalt investeringar	2 268	4 707	-2 439	14 120	16 153	2 033

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

Tkr (Prognos)	2019	2020
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	8 978	5 171

Utfallet till och med april visar ett något bättre resultat än budget. Det är framförallt verksamhetsprojekten som ännu inte når upp till budget men där prognosen för helåret visar på ett något högre utfall än budget. För verksamhetsprojekten är det framförallt kostnader för ledningsrätter som bidrar till ökade kostnader. Det finns dock en osäkerhet kring det slutliga utfallet när det gäller belopp och tidpunkt.

Prognosen för investeringarna är att de hamnar ca 2 000 tkr högre än budget vilket främst beror på tidigare ledningsnätsförnyelse i området Råbacka som dragit över från tidigare år på grund av slutreglering i projektet.

Hofors Vatten AB har under senaste åren haft en god likviditet på grund av tidigare överuttag. Överuttag ska återföras till VA-kollektivet vilket skett genom underuttag pga av satsningar i den löpande verksamheten. Detta i kombination med genomförda investeringar innebär nu att vi är i ett läge där likvida medel behöver tillskjutas i form av lån. För att tillgodose likviditetsbehovet för år 2020 behöver därmed borgensutrymmet utökas.

Viktiga händelser under perioden

- Under vintern har färgtalen för råvattnet i Hyen stigit till historiskt höga nivåer, detta ger en hög belastning på de beredningssteg som finns i vattenverket och optimering samt detaljerad styrning av processerna har krävts för att behålla en god kvalitet på utgående dricksvatten.
- Systematiskt letat läckor i Hofors med gott resultat, har medfört markant minskade flöden ut från vattenverket.
- Information har skickats till Länsstyrelsen att vi även 2019 överskrider vattendomen gällande spolvattenuttag från Hammardammen. I Länsstyrelsens beslut gällande vårt överskridande under 2018 ansåg de att det anmälda överskridandet tillfälligt kan accepteras eftersom det totala uttaget från Hammardammen är avsevärt mindre än det sammantagna tillståndet för vattenuttag från Hammardammen. Vi är uppmanade att titta på alternativa lösningar.
- Vid tillsynsbesök i Hofors och Ockelbo identifierades brister som ledde till föreläggande. Några av dem har redan åtgärdats och andra ska åtgärdas under våren för att sedan rapporteras till tillsynsmyndigheten.
- Projekt Råbacka är helt avslutat efter ombudsförhandling.
- Dialog har förts med Hofors hus om framtida utveckling av Böle industriområde i Hofors kommun.

Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Ockelbo Vatten AB	april 2020	april 2 020	april 2020	2020	april 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	16	33	-17	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	5 499	5 907	-408	17 720	17 720	0
Verksamhetskostnader	-3 991	-4 264	273	-12 793	-13 134	-341
Verksamhetsprojekt	-395	-833	438	-2 500	-2 101	399
Avskrivningar	-911	-954	43	-2 863	-2 863	0
Rörelseresultat före fin.	218	-112	330	-336	-278	58
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-154	-153	-1	-460	-460	0
Resultat efter finansiella poster	64	-265	329	-796	-738	58
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	64	-265	329	-796	-738	58
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	64	-265	329	-796	-738	58

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Investeringar	5 837	8 463	-2 626	25 390	25 390	0
Exploateringar	177	300	-123	900	700	-200
Totalt investeringar	6 014	8 763	-2 749	26 290	26 090	-200

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

Tkr (Prognos)	2019	2020
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	-57	-795

Utfallet till och med april visar på ett något bättre resultat än budget. Intäkterna ligger något under budget men kompenseras till och med april av att utfallet för både verksamhetskostnader och verksamhetsprojekt än så länge ligger under budget. Prognosen för helåret visar att utfallet bedöms hamna nära budget med en avvikelse på endast ca 60 tkr. Verksamhetskostnaderna ser ut att bli något högre men kompenseras bland annat av att utredningen av Lingbo vattenverk blev billigare än beräknat.

Prognosen för investeringarna är 200 tkr lägre än budget för året. Arbete med överföringsledning mellan Mobyheden-Ockelbo centralort för mer vatten är försenat i tid på grund av besvärliga markförhållanden, det finns därmed även en osäkerhet om den totala budgeten kommer att hållas.

Viktiga händelser under perioden

- Åtgärder har vidtagits för att förbättra kvaliteten på dricksvattnet från Lingbo vattenverk.
- Vid tillsynsbesök i Hofors och Ockelbo identifierades brister som ledde till föreläggande. Några av dem har redan åtgärdats och andra ska åtgärdas under våren för att sedan rapporteras till tillsynsmyndigheten.
- Samverkan har skett med Ockelbo kommun för att möjliggöra etablering av tillfälligt boende i Ockelbo centralort.
- Sekretessbelagd incident är inrapporterad och utredning initierad.
- Åtgärder för förbättrad beredning på vattenverket Källänget i Åmot har vidtagits.
- Projekt har startas för att flytta en avloppspumpstation, vilket möjliggör byggnation på en lucktomt i centrala Ockelbo.

Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Älvkarleby Vatten AB	april 2020	april 2 020	april 2020	2020	april 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	143	33	110	100	200	100
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	11 000	10 569	431	31 708	31 708	0
Verksamhetskostnader	-7 354	-7 183	-171	-21 550	-22 103	-553
Verksamhetsprojekt	-692	-1 870	1 178	-5 610	-5 127	483
Avskrivningar	-1 245	-1 602	357	-4 807	-4 807	0
Rörelseresultat före fin.	1 852	-53	1 905	-159	-129	30
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-65	-247	182	-740	-740	0
Resultat efter finansiella poster	1 787	-300	2 087	-899	-869	30
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	1 787	-300	2 087	-899	-869	30
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	1 787	-300	2 087	-899	-869	30

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Investeringar	279	3 367	-3 088	10 100	8 100	-2 000
Exploateringar	91	1 833	-1 742	5 500	5 500	0
Totalt investeringar	370	5 200	-4 830	15 600	13 600	-2 000

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

Tkr (Prognos)	2019	2020
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	5 390	4 521

Utfallet till och med april visar på ett bättre resultat än budget vilket beror delvis på att verksamhetsprojekten ännu inte arbetat upp budget samt att intäkterna är något högre än budget. För helåret är bedömningen att verksamhetskostnaderna kommer överskrida budget något men verksamhetsprojekten kommer hamna något under budget på grund av större underhåll som skjuts framåt i tid. Prognosen för helåret är att utfallet kommer hamna enligt budget.

För investeringarna är helårsprognosen ett utfall 2 000 tkr under budget vilket beror på att arbete med pumpstationen i Långsand förskjuts till år 2021 då arbete med övriga pumpstationer tagit längre tid än beräknat.

Viktiga händelser under perioden

- Fortsatt övergång till digitala vattenmätare hos kund med fjärravläsning.
- Fortsatt samverkan med Älvkarleby kommun som ansvarar för utbyggnad av teknisk infrastruktur i bostadsområdet Liljebacken.
- Olika alternativ till genomförande av Vattenförsörjning Mon som bekostas av Gävle Vatten AB har tagits fram inom projektet. För- och nackdelar utifrån kvalitet, tid, kostnader och påverkan på behov har sammanställts till ett beslutsunderlag. Pilotförsök för ytvatten startar under våren enligt plan.
- Arbete påbörjat med avloppspumpstationen Kolningen.
- Fortsatt arbete med fysiskt säkerhetsskydd för vattenverk och råvattenuttag

Östhammar Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Östhammar Vatten AB	april 2020	april 2 020	april 2020	2020	april 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	247	267	-20	800	800	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	18 452	18 049	403	54 146	54 146	0
Verksamhetskostnader	-11 027	-12 900	1 873	-38 700	-37 533	1 167
Verksamhetsprojekt	-2 889	-2 317	-572	-6 950	-7 837	-887
Avskrivningar	-2 092	-2 163	71	-6 488	-6 488	0
Rörelseresultat före fin.	2 691	936	1 755	2 808	3 088	280
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-336	-467	131	-1 400	-1 400	0
Resultat efter finansiella poster	2 355	469	1 886	1 408	1 688	280
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	2 355	469	1 886	1 408	1 688	280
Skatt	-3	0	-3	0	0	0
Periodens resultat	2 352	469	1 883	1 408	1 688	280

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Investeringar	4 550	41 100	-36 550	123 300	117 292	-6 008
Exploateringar	3	67	-64	200	200	0
Totalt investeringar	4 553	41 167	-36 614	123 500	117 492	-6 008

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

	2019	2020
Tkr (Prognos)		
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	-1 856	168

Utfallet till och med april visar ett bättre resultat än budgeterat och det är framförallt på grund av verksamhetskostnaderna som har ett lägre utfall än budget. Bedömningen för helåret är att verksamheten fortgår som planerat och prognosen är att resultatet hamnar nära budget, men kommer bli ca 280 tkr högre. Verksamhetsprojekten överskrider budget och det är framförallt på grund av tillkommande kostnader för återställning efter genomfört ledningsnätsförnyelse under föregående år.

Prognosen för investeringarna är att de hamnar ca 6 000 tkr lägre än budget vilket beror på att investering i beredningssteget i Östhammar vattenverk flyttas fram.

Viktiga händelser under perioden

- Tillfällig driftstörning i Alunda reningsverk.
- Avvikelse i ett utförande vid ledningsnätsåtgärd Östhammar.
- Mätarbyten i Östhammar pågår enligt plan. Tidigare har vi rapporterat till Swedac tre gånger per år att vi följer handlingsplanen för byten men nu räcker det med en gång per år då planen följs och avvikelserna för mätarnas resultat är få.
- Arbete med överföringsledningen från Örbyhus i Tierp till Österbybruk och Alunda har startat.
- Östhammar Vattens styrelse har fattat beslut om att fram en ansökan för ett nytt tillstånd för Alunda reningsverk för 5 500 pe.
- Uppstart av arbete med att ta fram en VA-planering (VA-översikt, VA-policy och VA-plan) tillsammans med övriga delar av Östhammar kommun.
- Deltagande vid flera möten med näringsliv och intresseorganisationer för att informera om VA-status och pågående utredningar och aktiviteter.
- Arbete med att ta fram en strategi för utvecklingen av den allmänna VA-försörjningen pågår. I detta arbete ingår delresultat av flera av de utredningar som pågår.
- Dialog med länsstyrelsen i Uppsala rörande reviderat vattenskyddsområde för Börstilåsen.
- Initierat samarbetet med Uppsala brandförsvaret avseende bland annat brandvattenförsörjning och stöd vid olycka/brand genom sårbarhetskartor.

4 För verksamheten viktig statistik

Definitioner:

Med mottagen mängd avses den mängd spillvatten som kommer till reningsverken.

Med producerad mängd avses den mängd dricksvatten som produceras i vattenverken.

Med försåld mängd VA avses den mängd dricksvatten och/eller spillvatten som kunderna betalar för.

Gävle Vatten AB

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020 T1
Mottagen mängd (m3)	13 869 838	14 147 369	13 193 548	15 812 644	5 303 771
Producerad mängd (m3)	9 676 283	9 436 914	9 511 806	9 687 916	3 118 828
Försåld mängd VA i (m3)	6 601 891	6 421 846	6 644 047	6 469 763	2 159 662
Antal vattenläckor	47	55	74	81	35
Antal avloppsstoppar	117	103	110	104	37

Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020 T1
Mottagen mängd (m3)	1 460 408	1 438 712	1 650 185	1 800 910	624 231
Producerad mängd (m3)	1 211 902	1 223 240	1 239 104	1 266 569	377 925
Försåld mängd VA i (m3)	666 388	676 005	746 551	658 188	198 650
Antal vattenläckor	14	16	11	17	4
Antal avloppsstoppar	25	21	38	9	9

Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020 T1
Mottagen mängd (m3)	626 067	676 933	774 480	753 792	248 731
Producerad mängd (m3)	365 906	400 994	435 589	433 271	142 002
Försåld mängd VA i (m3)	277 820	277 735	269 594	276 196	85 710
Antal vattenläckor	6	7	6	11	1
Antal avloppsstoppar	18	18	20	9	7

Älvkarleby Vatten AB

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020 T1
Mottagen mängd (m3)	1 319 170	1 385 116	1 347 090	1 681 616	608 818
Producerad mängd (m3)	1 465 585	1 190 651	1 264 128	1 254 386	381 728
Försäld mängd VA i (m3)	698 677	912 663	839 741	800 274	292 479
Antal vattenläckor	19	29	23	33	7
Antal avloppsstoppar	54	47	65	48	11

Östhammar Vatten AB

Nyckeltal	2016	T2-T3 2017	2018	2019	2019 T2
Mottagen mängd (m3)		2 113 959	1 895 162	2 704 011	747 877
Producerad mängd (m3)		1 245 530	1 139 791	1 075 447	401 558
Försäld mängd VA i (m3)		536 096	994 506	976 730	284 583
Antal vattenläckor		25	41	40	7
Antal avloppsstoppar		13	48	59	16

För perioden 2015- T1 2017 var bolaget inte verksamt