

Verksamhetsrapport

för Gästriked Vatten AB med dotterbolag per 31 augusti 2020

Delårsrapport tertial 2



Innehåll

1	Inledning	3
2	Målanalys	4
3	Resultat och prognos samt viktiga händelser	9
	Gästrike Vatten 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

Nu har två tredjedelar av året passerat och Corona-pandemin påverkar oss fortsatt i relativt låg omfattning. Det gör att mycket i verksamheten har löpt på enligt plan. Vi fortsätter att följa utvecklingen av läget och de nationella rekommendationerna. Vi har handlingsplaner och riskanalyser för att kunna upprätthålla vårt samhällsuppdrag – leverera dricksvatten och omhändertata avloppsvatten samtidigt som vi har en fungerande verksamhet över lång tid.

Som en viktig del, speciellt under sommarmånaderna följer vi vattenläget löpande och information går ut till hushåll och samhälle anpassat efter läget. Vattenläget beror både på de naturgivna förutsättningarna som små/stora grundvattenmagasin och mängden vatten som används tillsammans med vattenverkens och ledningsnätets förmåga att leverera vatten. Vattenanvändningen var till exempel mycket hög i alla kommuner i slutet på maj och under juni då vi hade varmt väder. Under tertiäl 2 har vi haft restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammars kommun (rött läge) och uppmanat till smart vattenanvändning (gult läge) i Ockelbo tätort, Lingbo samt Gävle och Valbo med ytterområden.

Fortsatt arbete har skett med att utveckla samarbetet inom kommunkoncernerna vi ingår i. I augusti genomfördes ett ägarsamråd med bred uppslutning. Fokus var extern påverkan (regelverk/krav etc) samt diskussion om koncernens inriktning och förslag på hur vi kan utveckla vår samverkan. På nationell nivå fattade Regeringen i juni beslut om åtgärder för att trygga vårt dricksvatten. Dels om kommittédirektiv för en utredning om hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i Sverige. Dels om att ge Livsmedelsverket i uppdrag att utreda nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap.

2 Målanalys

2.1 Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att målet kommer att nås

Gästrike 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.

Planerade aktiviteter har fortlöpt under andra tertialet. Arbete fortlöper med hantering av mätaravläsning från digitala mätare. Orsaken till övertagandet är en kostnadsbesparing men ger också på lång sikt en bättre möjlighet att kontinuerligt följa upp vattenleveransen samt ökar värdet för kunden.

Under andra tertialet har vår kundtjänst ökat sin schemalagda tillgänglighet för att underlätta de interna kommunikationsflödena med syfte att skapa kortare ledtider för leverantörer och kunder.

På grund av rådande Corona läge har aktiviteter för ökad samverkan med företagare och näringsliv skjutits fram.

Att säkerställa att det dricksvatten vi levererar till våra kunder och samhället uppfyller alla kvalitetskrav är av största vikt i verksamheten. Därför sker ett ständigt förbättringsarbete och arbetssätt är anpassade även för att kunna hantera avvikelser. Under perioden är två interna utredningar genomförda, i Öregrund och Ockelbo, på grund av avvikande provsvar för vatten inom egenkontrollen. Utredningarna visade att dricksvattnets kvalitet hela tiden varit god. Uppföljningen av indikatorn visar på 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 för helår
Hög tillgänglighet	Tertial 2*	96 % 	>95%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Tertial 2	100 % 	>99%	Uppnås

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 var planerade under året för att förflytta oss mot det övergripande målet. Corona-pandemin har påverkat några av aktiviteterna. Det gör att några av dem är förskjutna i tid och för andra har vi fått tänka om och i större utsträckning nyttja digitala mötesrum för exempelvis medarbetarinformation och arbetsplatsträffar.

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 för helår
Nöjd medarbetarindex	Tertial 2	-	>95%	Uppnås
Sjukfrånvaro	Tertial 2	2,2*	<3	Uppnås

*Värdet avser ackumulerad sjukfrånvaro tom juli.

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 och andra tertialet har stort fokus legat på att göra en säkerhetsskyddsanalys och att ta fram en säkerhetsskyddsplan.

Arbete fortlöper 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 Hamrångebygden, Gävle tätort och Valbo samt i Östhammar kommun.

Under perioden har de juridiska förutsättningarna utretts för att producera och distribuera tekniskt Vatten som en kompletterande tjänst och del av en långsiktigt hållbar VA-försörjning.

Analys av indikatorer

God tillståndshantering > 99 %.

Målvärdet beskriver andelen miljödömande 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 Österbybruk reningsverk. Det innebär att vi i övrigt uppfyller miljödömande 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. Arbetet ligger efter tidplanen då hantering av anslutningar och utbyggnad fått prioriterats. Delar av arbetet kommer därför vara klart under 2021.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Status	Prognos för helår
God tillståndshantering	Tertial 2	Mindre avvikelse	>99 %	◆	Mindre avvikelse
Målvärden för vattenförluster och ovidkommande vatten	Tertial 2	Arbete pågår	Finns och är beslutade	◆	Uppnås delvis

2.4 Ekonomi i balans

- Bedömningen är att målet kommer att nås

Det övergripande målet innebär att vi har rätt nivå på brukningsavgift 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. Arbetet inkluderar även hur vi på bästa sätt ska hantera föregående års förtydligande från Bokföringsnämnden rörande redovisningsprinciper. Det påverkar vilken nivå på eget kapital respektive dotterbolag bör ha för att verksamheten ska kunna bedrivas både på kort och lång sikt utan att risk för kapitalbrist uppstår.

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 Gästrike Vatten AB där verksamhetskostnaderna understiger budget. Skälet beror både på att vissa aktiviteter såsom kurser, konferenser, medarbetaraktiviteter och ledarutveckling skjutits fram på grund av Coronapandemin, att rekrytering inte lyckats fullt ut och på att extra fokus lagts på att minimera kostnader i moderbolaget.

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. Bedömningen är att indikatorn även på årsbasis kommer att ha avvikelser för Gävle, Hofors och Älvkarleby Vatten AB. För Gävle Vatten AB beror det på att i gällande verksamhetsplan och budget finns en obalans för innevarande år men att balans kommer att uppnås kommande år. Hofors Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB har även de en planerad obalans i gällande verksamhetsplan och budget för att kompensera tidigare överuttag.

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

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

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
Verksamhetskostnader vs budget	Gästrike Vatten AB	-11 % 	+5 %	Uppnås delvis
Verksamhetskostnader vs budget	Gävle Vatten AB	0 % 	+5 %	Uppnås
Verksamhetskostnader vs budget	Hofors Vatten AB	3 % 	+5 %	Uppnås

Indikator	Enhet	Utfall		Målvärde	Prognos Helår
Verksamhetskostnader vs budget	Ockelbo Vatten AB	--1 %	●	+5 %	Uppnås
Verksamhetskostnader vs budget	Älvkarleby Vatten AB	3 %	●	+5 %	Uppnås
Verksamhetskostnader vs budget	Östhammar Vatten AB	-3 %	●	+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Gävle Vatten AB	-10 %	◆	+5 %	Uppnås delvis
Resultat i balans	Hofors Vatten AB	-12 %	◆	+5 %	Uppnås delvis
Resultat i balans	Ockelbo Vatten AB	-1 %	●	+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Älvkarleby Vatten AB	-6 %	◆	+5 %	Uppnås delvis
Resultat i balans	Östhammar Vatten AB	1 %	●	+5 %	Uppnås
Personalkostnader vs budget (MB)	Gästrike Vatten AB	-1,5 %	●	+5 %	Uppnås

3 Resultat och prognos samt viktiga händelser

Gästrike Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Gästrike Vatten AB	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	augusti	augusti	augusti	2020	2 020	2 020
	2020	2 020	2020	2020	2 020	2 020
Intäkter från dotterbolag	69 989	73 745	-3 756	110 617	108 261	-2 356
Övriga intäkter	681	0	681	0	1 000	1 000
Verksamhetskostnader	-16 186	-17 127	941	-25 690	-22 824	2 866
Personalkostnader	-51 914	-55 851	3 937	-83 777	-82 487	1 290
Avskrivningar	-2 488	-700	-1 788	-1 050	-3 850	-2 800
Rörelseresultat före fin.	82	67	15	100	100	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-82	-67	-15	-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
	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Investeringar	0	667	-667	1 000	1 000	0
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
Totalt investeringar	0	667	-667	1 000	1 000	0

Utfallet till och med augusti är lägre än budget vilket direkt minskar kostnaderna i dotterbolagen. Även på årsbasis är prognosen att kostnaderna blir lägre vilket leder till att lägre kostnader än budget kommer att faktureras ut till dotterbolagen. Skälet beror både på att vissa aktiviteter såsom kurser, konferenser, medarbetaraktiviteter och ledarutveckling skjutits fram på grund av Corona-pandemin, att rekrytering inte lyckats fullt ut och på att extra fokus lagts på att minimera

kostnader i moderbolaget.

Under året har vi bytt redovisningsprincip för redovisningen av kostnader för våra leasade fordon. En omfördelning har därmed gjorts i prognosen med 2 800 tkr från verksamhetskostnader till avskrivningar.

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

Viktiga händelser under perioden

- Under perioden har det varit många tekniska kommunikationsstörningar, dialog pågår med vår IT-leverantör (Gävle kommun).
- Ägarsamråd har genomförts med samtliga ägarkommuner under augusti.
- Dialog fortlöper med Gästrike Återvinnare och Avfall, Östhammars kommun rörande slamhantering, både från enskilda avlopp och restprodukten från våra reningsverk. Under hösten fortlöper arbetet.
- En översyn av utbyggnadsplaner främst för exploateringar har påbörjats i samtliga kommuner för ökad samsyn av tidplaner.
- Vi berörs av de centrala förhandlingarna för nya kollektivavtal. Det påverkar även årets lönerrevision och innebär att vi inte kan genomföra årets lönerrevision förrän förhandlingarna om nya kollektivavtal är klara.
- Uppdrag där vi har avtal med SKR International avseende samverkan i Serbien respektive SUWAS avseende mottagande av studiebesök är framskjutna på obestämd på grund av Corona.

Gävle Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Gävle Vatten AB	augusti 2020	augusti 2 020	augusti 2020	2020	augusti 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	4 317	6 083	-1 766	9 124	9 124	0
"Investeringsfond" återföring	2 390	2 400	-10	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	112 316	112 087	229	168 130	168 130	0
Verksamhetskostnader	-83 926	-90 681	6 755	-136 021	-135 377	644
Verksamhetsprojekt	-15 886	-15 827	-59	-23 740	-20 028	3 712
Avskrivningar	-17 750	-18 430	680	-27 645	-27 645	0
Rörelseresultat före fin.	1 461	-4 368	5 829	-6 552	-2 196	4 356
Finansiella intäkter	41	67	-26	100	100	0
Finansiella kostnader	-3 205	-3 867	662	-5 800	-5 800	0
Resultat efter finansiella poster	-1 703	-8 168	6 465	-12 252	-7 896	4 356
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-1 703	-8 168	6 465	-12 252	-7 896	4 356
Skatt	-1	-200	199	-300	0	300
Periodens resultat	-1 704	-8 368	6 664	-12 552	-7 896	4 656

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	79 818	80 133	-315	120 200	188 186	67 986
Exploateringar	13 313	36 333	-23 020	54 500	63 702	9 202
Totalt investeringar	93 131	116 467	-23 336	174 700	251 888	77 188

(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	- 35 485

För helåret bedöms en förlust redovisas på ca 8 mnkr. Detta är bättre än budget och bättre än prognosen vid tertial 1. Främst är det fleråriga projekt som är framskjutna i tid och lägre gemensamma kostnader som fördelats från moderbolaget Gästrike Vatten som påverkar årets resultat.

Prognosen för investeringar bedöms överstiga budget med ca 75 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att förvärv av fastigheter verkställts vilka inte är möjliga att budgetera för fullt ut. Fastighetsförvärven sker med syfte att anlägga vattenförsörjningsanläggningar för mer dricksvatten och för anläggandet av ett nytt reningsverk i Gävle.

Behovet av nyupplåning för året bedöms uppgå till totalt 220 mnkr. Efter redan genomförd nyupplåning bedöms kvarvarande behov vara 50-60 mnkr för år 2020.

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. 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.

Viktiga händelser under perioden

- Vattenförbrukningen var mycket hög i början på sommaren. Under midsommarhelgen fick restriktioner för vattenanvändningen införas i Axmar på grund av mycket hög förbrukning. Efter några dygn kunde restriktionerna hävas efter att åtgärder vidtagits i vattenverket samt efter att förbrukningen gick ner. I slutet på juni infördes uppmaning om sparsamhet, så kallat gult läge, för vattenanvändningen i Gävle och Valbo med ytterområden på grund av låga grundvattennivåer. Detta har gällt under hela sommarperioden. Åtgärder för att ökamängden grundvatten har vidtagits och varit lyckade. Ett förnyat godkännande har givits för att sprinkla vid Johanneslöt under kommande fem år utifrån 12:6 samråd enligt Miljöbalken.
- Ledningsnätsåtgärder utöver årets förnyelseplan har vidtagits vid Stigsrundan och Parkvägen i Gävle på grund av akuta behov.
- Utbyggnad av VA till området Heliga landet fortlöper i enlighet med Utbyggnads- och anslutningsplanen.

- Vidtagna åtgärder för att minska luktproblem på vissa platser på Norrlandet räcker inte, utan arbete fortlöper.
- Arbetet med att förbättra och öka beredningen i Totra vattenverk har blivit ytterligare försenat.
- Under perioden har distributionsområdet för vatten för Gävle och Valbo förändrats för att bättre tillgodose behovet.
- Arbete med fastighetsförvärv för att vidta åtgärder för en säker VA-försörjning fortlöper. Avtal har ingåtts med två av tre fastighetsägare i Nybo samt en av fastighetsägarna för det nya reningsverket.
- Arbetet med mer vatten till Gävle och ökad redundans för Älvkarleby genom vattenförsörjningsanläggning i Mon och överföringsledning till Gävle tätort fortlöper med övergripande tidplan att leverans av dricksvatten till Gävle ska börja ske 2026. Byggstart beräknas ske under 2021/22. Flera parallella delutredningar pågår. Dels de som omfattar uttag och rening av grundvatten och vatten från Dalälven. Ambitionen är att påverka friluftsliv och naturliv i så liten omfattning som möjligt. Dels placering och utformning av vattenverket som även ingår i Älvkarleby kommuns arbete med ny detaljplan för ett större område. Dels dragning av ny vattenledning och inkoppling till befintligt ledningsnät. Under 2021 kommer främst fastighetsägare (ca 300) som berörs av den nya vattenledningen att bjudas in till möten för dialog om att få lägga ledning på deras mark.
- Arbete för ett nytt reningsverk Gävle fortlöper mot övergripande tidplan med ett nytt reningsverk i drift 2027. Viktiga aktiviteter som pågår är fastighetsförvärv, miljöutredning som underlag för tillståndsansökan och framtagande av detaljplan. Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs, Gävle har antagits av kommunfullmäktige i Gävle. Planen pekar ut val av plats för nytt reningsverk och angett planeringsriktlinjer.

Hofors Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Hofors Vatten AB	Augusti 2020	augusti 2 020	augusti 2020	2020	augusti 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	-190	0	-190	0	0	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	18 829	18 892	-63	28 338	28 188	-150
Verksamhetskostnader	-13 073	-13 413	340	-20 120	-20 670	-550
Verksamhetsprojekt	-970	-3 277	2 307	-4 915	-4 605	310
Avskrivningar	-4 103	-3 814	-289	-5 721	-5 721	0
Rörelseresultat före fin.	493	-1 612	2 105	-2 418	-2 808	-390
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-676	-633	-43	-950	-950	0
Resultat efter finansiella poster	-183	-2 245	2 062	-3 368	-3 758	-390
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-183	-2 245	2 062	-3 368	-3 758	-390
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-183	-2 245	2 062	-3 368	-3 758	-390

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	3 986	9 280	-5 294	13 920	9 998	-3 922
Exploateringar	64	133	-69	200	800	600
Totalt investeringar	4 050	9 413	-5 363	14 120	10 798	-3 322

(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	5 220

För helåret bedöms en förlust redovisas på knappt 4 mnkr. Detta är i paritet med budget. Det finns dock en osäkerhet kring det slutliga utfallet när det gäller belopp och tidpunkt avseende ledningsrätter.

Prognosen för investeringar bedöms understiga budget med ca 3 mnkr. Anledningen är främst att ledningsnätsförnyelse och reinvesteringar inte når upp till planerad takt.

Behovet av nyupplåning för år 2020 och 2021 har bedömts uppgå till totalt 36 mnkr. Efter redan genomförd nyupplåning bedöms kvarvarande behov vara 10 mnkr för år 2020.

Viktiga händelser under perioden

- Höga färgtal i Hofors vattentäkt Hyen fortlöper, påverkar reningsprocessen i vattenverket men inte leverans till kund.
- Driftstörningar vid reningsverket i Hofors på grund av åtgärder hos kund. Vi har en god kunddialog.
- Större underhållsåtgärder fortlöper, bland annat har pumpar bytts i pumpstationer samt på reningsverket i Hofors. Nytt ytskikt på taket har lagts på reningsverket.
- Driftsättningen av vattenkiosken i Hofors blir ytterligare försenad, detta på grund av Coronapandemin.

Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Ockelbo Vatten AB	augusti 2020	augusti 2 020	augusti 2020	2020	augusti 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	42	67	-25	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	11 320	11 813	-493	17 720	17 220	-500
Verksamhetskostnader	-6 804	-7 998	1 194	-11 997	-11 821	176
Verksamhetsprojekt	-654	-1 667	1 013	-2 500	-2 505	-5
Avskrivningar	-1 790	-1 909	119	-2 863	-2 863	0
Rörelseresultat före fin.	2 114	307	1 807	460	131	-329
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-303	-307	4	-460	-500	-40
Resultat efter finansiella poster	1 812	0	1 812	0	-369	-369
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	1 812	0	1 812	0	-369	-369
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	1 812	0	1 812	0	-369	-369

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	16 314	16 927	-613	25 390	29 190	3 800
Exploateringar	182	600	-418	900	350	-550
Totalt investeringar	16 496	17 527	-1 031	26 290	29 540	3 250

(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	- 312

För helåret bedöms en förlust redovisas på drygt 350 tkr vilket är något sämre än budget. Detta trots att åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna direkt inom Ockelbo Vatten AB samt för de gemensamma delarna inom Gästrike Vatten AB. Orsaken är främst att intäkterna bedöms fortsatt minska som en följd av Corona-pandemin hos några verksamheter vilket gör att det finns en viss osäkerhet.

Prognosen för investeringar bedöms överstiga budget med ca 3 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att kostnaderna för överföringsledning mellan Mobyheden-Ockelbo centralort för mer vatten bedöms öka.

Det kvarvarande behov av nyupplåning bedöms vara 10 mnkr för år 2020.

Viktiga händelser under perioden

- Under perioden har en intern utredning genomförts på grund av avvikande provsvar för vatten inom egenkontrollen. Utredningen visade att dricksvattnets kvalitet hela tiden varit god.
- Driftstörningar under perioden vid reningsverket i Ockelbo. Utredning fortlöper och åtgärder vidtas.
- Åtgärder har vidtagits för att säkerställa vattenförsörjningsmöjligheter till reningsverket i Gammelfäbodarna.
- Arbetet med mer vatten till Ockelbo centralort genom överföringsledning mellan Mobyheden södra och Ockelbo centralort fortlöper. Gräventreprenaden för råvattenledningen är nu klar. Denna utgör huvuddelen av arbetet. En kortare sträcka som ska borrar kvarstår, vilket utförs under hösten. Även anslutningsarbeten i och till vattenverket sker under hösten. För att koppla in och påbörja vattenleverans till kunder inväntas sökt tillstånd för vattenuttag sk vattendom, denna beräknas erhållas vår/sommar 2021 vilket är efter tidplanen. Utfallet beräknas landa något över projektets totala budget. För att på sikt kunna nyttja en större andel av råvattnet från Mobyheden har förberedelse för en utbyggnad av vattenverket i Ockelbo centralort skett inom ramen för detta projekt.

Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Älvkarleby Vatten AB	augusti 2020	augusti 2 020	augusti 2020	2020	augusti 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	-62	67	-129	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	22 717	21 139	1 578	31 708	31 708	0
Verksamhetskostnader	-14 013	-14 367	354	-21 550	-22 167	-617
Verksamhetsprojekt	-1 150	-3 740	2 590	-5 610	-4 368	1 242
Avskrivningar	-3 353	-3 205	-148	-4 807	-4 807	0
Rörelseresultat före fin.	4 139	-106	4 245	-159	466	625
Finansiella intäkter	2	0	2	0	0	0
Finansiella kostnader	-493	-493	0	-740	-740	0
Resultat efter finansiella poster	3 648	-599	4 247	-899	-274	625
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	3 648	-599	4 247	-899	-274	625
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	3 648	-599	4 247	-899	-274	625

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	1 877	6 733	-4 856	10 100	7 150	-2 950
Exploateringar	2 547	3 667	-1 120	5 500	4 500	-1 000
Totalt investeringar	4 424	10 400	-5 976	15 600	11 650	-3 950

(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	5 116

För helåret bedöms en förlust redovisas på knappt 300 tnkr. Detta är något bättre än budget och bättre än prognosen vid tertial 1 vilket ger ett utrymme för avsättning för kommande investering i samband med Gävle Vatten AB:s investering i ny vattenförsörjningsanläggning vilket ökar redundansen för vattenförsörjningen i Älvkarleby kommun. Främst är det bytet till digitala mätare som skjutits fram i tid på grund av Corona-pandemin som gör att kostnaderna minskar. Det finns en viss osäkerhet när det gäller intäkterna men bedömningen är att det finns en säsongsvariation som gör att utfallet på helår kommer ligga runt budget.

Prognosen för investeringar bedöms understiga budget med ca 4 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att arbete med pumpstationen i Långsand förskjuts till år 2021 och att exploateringen av området Liljebacken är förskjutet i tid.

Det kvarvarande behov av nyupplåning bedöms vara 10 mnkr för år 2020.

Viktiga händelser under perioden

- Arbete med övergång till digitala vattenmätare hos kund med fjärravläsning fortlöper om än förskjutet i tid på grund av Corona-pandemin.
- Fortsatt samverkan med Älvkarleby kommun som ansvarar för utbyggnad av teknisk infrastruktur i bostadsområdet Liljebacken. Utbyggnaden är försenad i tid och fördyrad på grund av svåra markförhållanden.
- Arbetet med mer vatten till Gävle och ökad redundans för Älvkarleby genom vattenförsörjningsanläggning i Mon och överföringsledning till Gävle tätort fortlöper med övergripande tidplan att leverans av dricksvatten till Gävle ska börja ske 2026. Byggstart beräknas ske under 2021/22. Flera parallella delutredningar pågår. Dels de som omfattar uttag och rening av grundvatten och vatten från Dalälven. Ambitionen är att påverka friluftsliv och naturliv i så liten omfattning som möjligt. Dels placering och utformning av vattenverket som även ingår i Älvkarleby kommuns arbete med ny detaljplan för ett större område. Dels dragning av ny vattenledning och inkoppling till befintligt ledningsnät. Under 2021 kommer främst fastighetsägare (ca 300) som berörs av den nya vattenledningen att bjudas in till möten för dialog om att få lägga ledning på deras mark.
- Högreservoaren i Skutskär har underhållits genom inspektion och rengöring.
- Arbete fortlöper 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	augusti 2020	augusti 2 020	augusti 2020	2020	augusti 2 020	2 020
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	577	533	44	800	800	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	38 503	36 097	2 406	54 146	54 146	0
Verksamhetskostnader	-22 420	-25 800	3 380	-38 700	-37 526	1 174
Verksamhetsprojekt	-5 149	-4 633	-516	-6 950	-7 759	-809
Avskrivningar	-4 224	-4 325	101	-6 488	-6 488	0
Rörelseresultat före fin.	7 287	1 872	5 415	2 808	3 173	365
Finansiella intäkter	3	0	3	0	0	0
Finansiella kostnader	-686	-933	247	-1 400	-1 400	0
Resultat efter finansiella poster	6 604	939	5 665	1 408	1 773	365
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	6 604	939	5 665	1 408	1 773	365
Skatt	-3	0	-3	0	0	0
Periodens resultat	6 601	939	5 662	1 408	1 773	365

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	37 953	82 200	-44 247	123 300	106 942	-16 358
Exploateringar	3	133	-130	200	0	-200
Totalt investeringar	37 956	82 333	-44 377	123 500	106 942	-16 558

(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	-1 856	-83

För helåret bedöms en vinst redovisas på drygt 1,5 mnkr. Detta är i nivå med budget och tidigare prognos. Verksamhetsprojekten bedöms bli ca 1 mnkr dyrare än budget, främst på grund av ökade kostnader för återställning efter tidigare års ledningsnätsförnyelseåtgärder. Detta möts dock av lägre verksamhetskostnader vilket delvis beror på lägre gemensamma kostnader som fördelats från moderbolaget Gästrike Vatten.

Prognosen för investeringar bedöms understiga budget med ca 16 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att överföringsledningen från Tierp är något förskjuten i tid samt att åtgärder för ökad beredning i Östhammars vattenverk är framflyttat i tid.

Viktiga händelser under perioden

- Under perioden har en intern utredning genomförts på grund av avvikande provsvar för vatten inom egenkontrollen. Utredningen visade att dricksvattnets kvalitet hela tiden varit god.
- Vattenförbrukningen var mycket hög i början på sommaren. I mitten på maj infördes restriktioner, så kallat rött läge, för vattenanvändningen i hela Östhammars kommun för att säkerställa leveransen av dricksvatten. Detta har gällt under hela sommarperioden.
- Driftstörningar vid reningsverket i Öregrund och Österbybruk. Utredningar fortlöper och åtgärder vidtas. Finns risk att tillståndet för Österbybruks reningsverk inte klaras på årsbasis.
- Ledningsnätsåtgärder utöver årets förnyelseplan vidtas i Öregrund och Hargshamn på grund av akuta behov. Kan påverka planerade underhållsåtgärder. Läcksökning och lagning av vattenledningsnätet har gett god effekt i Gimo.
- Bygg- och miljö i Östhammar har gjort tillsyn på samtliga vattenverk i Östhammar kommun utan anmärkning.
- Arbetet för mer vatten till Alunda och Österbybruk genom överföringsledning från Örbyhus i Tierp fortlöper med övergripande tidplan att leverans av dricksvatten till Alunda ska ske under 2021. Etapp 1 omfattar vattenledning till Österbybruk. Arbeta pågår med två entreprenörer. På grund av svåra markförhållanden med mer berg och blöt mark än beräknat kommer etappen inte slutföras under 2020 utan fortlöper under början på 2021. Etapp 2 omfattar vattenledning från etapp 1 till Alunda. Arbeta har påbörjats av en entreprenör och två ytterligare entreprenörer har handlats upp/är under upphandling.
- Östhammar Vattens styrelse fattade 11 juni beslut om fortsatt begränsad anslutning till kommunalt VA.
- Dialog med Länsstyrelsen i Uppsala under juni tillsammans med Östhammar kommun för att diskutera samverkan och informera om VA-läget.

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 T2
Mottagen mängd (m3)	13 869 838	14 147 369	13 193 548	15 812 644	9 238 458
Producerad mängd (m3)	9 676 283	9 436 914	9 511 806	9 687 916	6 286 759
Försåld mängd VA i (m3)	6 601 891	6 421 846	6 644 047	6 469 763	4 402 733
Antal vattenläckor	47	55	74	81	53
Antal avloppsstoppar	117	103	110	104	70

Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020 T2
Mottagen mängd (m3)	1 460 408	1 438 712	1 650 185	1 800 910	1 005 290
Producerad mängd (m3)	1 211 902	1 223 240	1 239 104	1 266 569	770 640
Försåld mängd VA i (m3)	666 388	676 005	746 551	658 188	423 508
Antal vattenläckor	14	16	11	17	6
Antal avloppsstoppar	25	21	38	9	9

Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020 T2
Mottagen mängd (m3)	626 067	676 933	774 480	753 792	419 416
Producerad mängd (m3)	365 906	400 994	435 589	433 271	295 895
Försåld mängd VA i (m3)	277 820	277 735	269 594	276 196	176 466
Antal vattenläckor	6	7	6	11	3
Antal avloppsstoppar	18	18	20	9	20

Älvkarleby Vatten AB

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020 T2
Mottagen mängd (m3)	1 319 170	1 385 116	1 347 090	1 681 616	1 046 380
Producerad mängd (m3)	1 465 585	1 190 651	1 264 128	1 254 386	827 729
Försåld mängd VA i (m3)	698 677	912 663	839 741	800 274	611 859
Antal vattenläckor	19	29	23	33	12
Antal avloppsstoppar	54	47	65	48	28

Östhammar Vatten AB

Nyckeltal	2016	T2-T3 2017	2018	2019	2020 T2
Mottagen mängd (m3)		2 113 959	1 895 162	2 704 011	1 274 085
Producerad mängd (m3)		1 245 530	1 139 791	1 075 447	823 652
Försåld mängd VA i (m3)		536 096	994 506	976 730	732 206
Antal vattenläckor		25	41	40	15
Antal avloppsstoppar		13	48	59	25

För perioden 2016- T1 2017 var bolaget inte verksamt