

Styrelsen Gävle Vatten AB

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020 Gävle Vatten AB

Förslag på beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2021 som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2021 för Gävle Vatten AB
- att utöka Investeringsbudget 2021 med 77 mnkr
- att fastställa Investeringsbudget 2021 för Gävle Vatten AB samt möjlighet till ett utökat investeringsutrymme på grund av förvärv av mark för att säkra VA-försörjningen
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2021 till Gävle kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Gävle Vatten AB omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd som genom chef för enhet Ekonomi, redovisningsansvarig eller chef Kund & administration att tillsvidare för Gävle Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering i enlighet med av styrelsen fastställd budget 2021 för Gävle Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för Gästrike vatten koncernen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen.

Föreslagen Internbudget överensstämmer i stort mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Föreslagen Investeringsbudget överstiger av styrelsen beslutad ram med ca 77 mnkr. Det beror på att det fanns stora osäkerheter i tidplaner och omfattning för genomförande och ramen har utgjort grund för fortsatt arbete med bolagets budget för år 2021. Utökningen är främst en anpassning till nya tidplaner men innebär även en utökad omfattning av ledningsnätsförnyelse och till viss del en ökad utbyggnad av VA-nätet samt ökade kostnader för nytt polersteg på Duvbackens reningsverk och utbyggnad av VA vid exploateringar. Trots utökningen finns en osäkerhet i när kostnader för främst exploateringar faller ut då utförandet i flera fall sker samordnat.

Inom arbetet med nytt reningsverk i Gävle har förvärv av en fastighet genomförts och under kommande år kommer ytterligare förvärv av mark som ett led i förberedelserna för ett utförande. Ingen budget för förvärv av fastigheter finns utan det lyfts i särskild ordning med styrelsen.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhetskostnader, även räntan är beräknad på 1 %. Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag. Investeringsbehov och därmed lånebehov för år 2021 är större än investeringsbudgeten på grund av förvärv av mark.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021 för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag
Internbudget 2021 inklusive investeringar för Gävle Vatten AB

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd