

Styrelsen Gästrikvatten AB

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021, Gästrikvatten AB

Förslag på beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutar

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2021 som berör Gästrikvatten AB
- att fastställa Internbudget 2021 för Gästrikvatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2021 för Gästrikvatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2021 till Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrikvatten AB har rätt att 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 Gästrikvatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt
- att vid behov uppta nya lån för finansiering i enlighet med av styrelsen fastställd budget 2021 för Gästrikvatten AB enligt finanspolicy för Gästrikvatten koncernen

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrikvatten 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 mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Lånebehov för år 2021 motsvarar investeringsbudgeten.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhetskostnader, även räntan är beräknad på 1 %. Gemensamma kostnader från Gästrikvatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021 för Gästrikvatten AB inklusive dotterbolag
Internbudget 2021 inklusive investeringar för Gästrikvatten AB

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd