

Styrelsen Gästrikvatten AB

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025

Förslag till beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025
- att överlämna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand 2022 samt plan för perioden 2023–2025 samt utblick för investeringar till och med år 2028. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2022.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhets- och personalkostnader och räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Gemensamma kostnader fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Ökade kostnader ses i form av ett nytt centralt kollektivavtal som träder i kraft 1 januari 2022 vilket beräknas innebära en ökning av personalkostnaderna med i storleksordningen 1 mnkr från 2021 till 2022. VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas samtidigt som våra anläggningar behöver uppgraderas. Det innebär att vi inom Gästrikvatten koncernen behöver skapa förutsättningar för att leverera framtidens hållbara VA och samhällsnytta i ett vidare perspektiv. För att ge verksamheten ett utökat handlingsutrymme för att möta detta under planperioden har 1,5 % ökning lagts årligen för personal och systemkostnader.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrikvatten AB år 2022 samt plan för 2023 – 2025 DokID 20210304-00105

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.