

Verksamhetsrapport

för Gästrikvatten AB med dotterbolag per 30 april 2021

Delårsrapport tertial 1



Innehåll

Inledning	3
Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2021	4
Utfall och viktiga händelser T1 samt prognos	8
Gästrike Vatten AB.....	8
Gävle Vatten AB.....	10
Hofors Vatten AB	13
Ockelbo Vatten AB.....	15
Älvkarleby Vatten AB	17
Östhammar Vatten AB.....	19
För verksamheten viktig statistik	21

Inledning

Första delen av året har fortsatt präglats av Corona-pandemin. Deltagande sker i forskningsstudien Crush Covid inom Uppsala län. Vi har bistått genom att ta och leverera prover på avloppsvatten från Östhammar respektive Älvkarleby kommun. Finansiering sker av respektive kommun. Avloppsmätningarna ger tillsammans med till exempel samtal till 1177 en tidig signal på smittoläget.

En hel del större läckor och driftstörningar har skett. Vi har även en ökning av antalet anslutningar och förändrade exploateringsområden, främst i Gävle vilket påverkat arbetsbelastningen och föranlett förändringar i verksamhetsplanen. Parallellt pågår flera större investeringar och underhållsåtgärder.

I vår omvärld ges tydliga signaler om VA-branschens förändringstryck och behov av strukturomvandling. Vi ges stöd och bevakar genom branschorganisationen Svenskt Vatten om vad till exempel PFAS-domen betyder för oss och för VA-Sverige.

Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2021

2.1 Stort förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

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 2021 prioriterats aktiviteter inom fokusområdena *Goda samarbetsformer, Servicenivå och Tydlig taxa*. Det innebär bland annat fortsatt utveckling av effektiva arbetssätt med hög kundnytta, ökad dialog kring smart vattenanvändning, ta fram mål för att minimera driftstörningar och arbete med taxans konstruktion och nivåer för ökad tydlighet och transparens.

Under perioden har arbetet fortsatt anpassats till situationen med Corona-viruset. I stort sett samtliga möten med kunder och andra aktörer har skett digitalt. Arbetet med mätarbyten är fortsatt pausat för att minimera smittspridning.

För att underlätta för kunder och verksamhetsutövare har informationen om dagvatten och fastighetspumpstationer uppdaterats. Vi deltar i ett nationellt kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning. I samband med pågående upphandling av kunddebiteringssystem ställs krav för att säkerställa förbättringar ur ett kundperspektiv.

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 indikatorerna

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

Hälsomässigt säkert vatten - Målvärdet beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram. Indikatorn uppnås för perioden. Det innebär att vatten som levererats ut har varit hälsomässigt säkert.

Indikator	Period	Utfall Tom april	Målvärde	Prognos helår
Hög tillgänglighet	Tertial 1	95%	● >95%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Tertial 1	100	● <99%	Uppnås

2.1.1 Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

- Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

Det övergripande målet Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare innebär att vi har en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Samt att vi har ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Under 2021 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *Ledarutveckling*, *Medarbetarskapsutveckling* och *Organisationsutveckling*. Det innebär att utveckla det aktiva ledarskapet och medarbetarskapet samt tydliggöra behov och förutsättningar för att ta fram långsiktiga bemannings- och kompetenslösningar.

Arbete har påbörjats under tertial 1 och kommer att fortlöpa under året med medarbetarenkätens resultat som grund.

Analys av indikatorer

Ökat engagemangsindex - Index för medarbetarengagemang ska öka under året som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Medarbetarenkät har genomförts under tertial 1 och arbete har påbörjats med att ta fram handlingsplaner med aktiviteter och uppföljning.

Ökat ledarindex - Index för ledarskap ska öka under året som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Medarbetarenkät har genomförts under tertial 1 och arbete har påbörjats med att ta fram handlingsplaner med aktiviteter och uppföljning.

Indikator	Period	Utfall Tom april	Målvärde	Prognos helår
Ökat engagemangsindex	Tertial 1	Start- mätning	Ökning	Uppnås
Ökat ledarindex	Tertial 1	Start mätning	Ökning	Uppnås

2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning

- Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

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 2021 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *God status på ledningsnätet*, *Möta anslutningsbehov*, *Skapa robust vattenförsörjning* och *Stärkt säkerhetsskydd*. Det innebär bland annat förstärkt arbete för att minska mängden dricksvatten som läcker ut från ledningsnätet eller olovligen tas ut samt för att minska mängden av annat vatten, (sk ovidkommande) i våra spillvattenledningar, fortsatt arbete för att tydliggöra vilken VA-kapacitet som finns idag och hur det svarar mot dagens och framtida behov, möjliga lösningar inklusive tidplan och kostnader för att ta fram investeringsplan för ökad kapacitet och utbyggnad, fortsatt arbete för att öka leveranssäkerhet och långsiktigt hållbara VA-tjänster samt fortsatt arbete för att säkerställa fysiskt



säkerhetsskydd och att information om våra samhällsviktiga anläggningar hanteras på ett bra sätt av såväl medarbetare, styrelseledamöter som entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Flera aktiviteter är planerade under året. Nya behov av utbyggnationer för anslutningar utöver de som finns i budget och verksamhetsplan har inkommit. Den stora ökning av anslutningsärenden som sågs redan under hösten 2020 har fortsatt. Även ökat tryck för exploateringar ses. Främst rör detta Gävle. Detta tillsammans med en ambitiös verksamhetsplan gör att omprioriteringar och förändringar i tidplaner är nödvändiga.


Analys av indikatorerna

God tillståndshantering - 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. Det innebär att vi i övrigt uppfyller miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk.

Vattenförluster - Målvärdet beskriver avvikelser mellan debiterad mängd vatten och producerad mängd vatten. Arbete med att ta fram nuläge och kvalitetssäkra data är påbörjat. Under året kommer prioriteringsordning samt översiktlig handlingsplan per dotterbolag att presenteras. Åtgärdsplan per dotterbolag kopplat till budgetramar fram till 2030 som ska utvecklas i nästa steg kommer att bli försenad på grund av att pågående projekt och anslutningar måste prioriteras före.

Indikator	Period	Utfall Tom april	Målvärde		Prognos helår
God tillståndshantering	Tertial 1	Mindre avvikelse	>99 %		Uppnås då arbete pågår
Vattenförluster	Tertial 1	Arbete pågår	< 25%		Uppnås delvis

2.4 Ekonomi i balans

-  Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året







Det övergripande målet innebär att vi har rätt nivå på bruksavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv. Under 2021 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *Ökad transparens i budgetarbetet, Förenklad uppföljning och Effektiv verksamhet*. Det innebär *fortsatt utveckling av arbetssätt och aktiv avvikelsehantering samt användning av resurser och system på ett effektivt sätt*.

Under perioden har aktiviteter genomförts inom ramen för det löpande arbetet.

Analys av indikatorerna

Resultat i balans - 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. Utfallet till och med april visar att indikatorn inte uppnås för Hofors respektive Östhammar Vatten AB. Hofors Vatten AB har ett tidigare överuttag som kompenseras genom underuttag, målet anses därför vara uppfyllt. Prognosen för Östhammar Vatten AB är att målvärdet kommer att uppnås delvis på helår.

Utfall kontra prognos - Målvärdet visar effektivitet i prognosarbetet och kännedom om verksamheten.

Indikator	Bolag	Utfall tom april		Målvärde	Prognos helår
Resultat i balans	Gävle Vatten AB	0 %		+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Hofors Vatten AB	-10 %		+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Ockelbo Vatten AB	+2 %		+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Älvkarleby Vatten AB	-2 %		+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Östhammar Vatten AB	+11 %		+5 %	Uppnås delvis
Utfall kontra prognos	Samtliga bolag	-		+5 %	Helår

Utfall och viktiga händelser T1 samt prognos

Gästrikvatten AB

Resultaträkning (tkr) Gästrikvatten AB	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	april	april	april			
	2021	2 021	2021	2021	2 021	2 021
Intäkter från dotterbolag	37 101	36 741	360	110 223	111 151	928
Övriga intäkter	157	0	157	0	500	500
Verksamhetskostnader	-8 383	-8 435	52	-25 304	-26 732	-1 428
Personalkostnader	-27 743	-27 136	-607	-81 408	-81 408	0
Avskrivningar	-1 108	-1 137	29	-3 411	-3 411	0
Rörelseresultat före fin.	24	33	-10	100	100	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-24	-33	10	-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
	2 021	2 021	2 021			
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	32	333	-301	1 000	1 000	0
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
Totalt investeringar	32	333	-301	1 000	1 000	0

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar att utfallet totalt är 360 tkr högre än budget vilket har belastat dotterbolagen. Avvikelsen i utfall beror främst på kostnader för anpassning av lokaler i samband med pandemin och utökade kostnader för analys av infrastrukturen kring IT.

Avvikelsen i utfallet samt ökade kostnader för införandet av nytt kartsystem är främsta förklaringen till att prognosen för helåret innebär ökade kostnader med ca 1,5 mnkr jämfört med budget.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Förslag till Preliminär budgetram inklusive investeringar för kommande år har godkänts och utgör grund för fortsatt arbete.
- Underlag med fokus på exploatering och utveckling från respektive ägarkommun har efterfrågats som underlag för budgetram och investeringsplan. Det kan konstateras att det är svårt att få in underlag och att struktur och innehåll behöver definieras för att öka användbarhet och kvalitet.
- Fortsatt skärpta nationella Corona-råd. Vi har skapat fler arbetsplatser i tillfälliga lokaler för att kunna sitta glesare och ha en bra arbetsmiljö för att minska smittspridning. Sjukfrånvaron är låg.
- Det råder en global plastråvarubrist vilket påverkar marknaden för plaströr, -delar och brunnar. Det finns risk för längre leveranstider och väsentligt höjda priser.
- Lönerrevision har genomförts för 2020 och 2021.
- Förberedelse inför införande av nytt kollektivavtal sker.
- Yttrande har lämnats på Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram genom att ställa sig bakom branschorganisationens Svenskt Vattens yttrande. Vi ser att förslagen för vattenarbetet omfattar flera viktiga frågor och får en stor påverkan på VA-verksamheten framöver och att förändringar i nuvarande arbetssätt inom svensk vattenförvaltning är nödvändiga.
- Utredning om möjlighet att ta emot externslam tillsammans med Gästrike Återvinnare fortlöper. Det kan vara möjligt vid Hofors reningsverk. Analyser på innehållet i aktuellt slam kommer att göras under våren för att få ett bättre underlag.

Gävle Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Gävle Vatten AB	april 2021	april 2 021	april 2021	2021	april 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	4 352	3 967	385	11 900	11 900	0
"Investeringsfond" återföring	1 195	1 200	-5	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	63 023	63 562	-539	190 686	190 686	0
Verksamhetskostnader	-47 156	-46 478	-678	-139 433	-140 298	-865
Verksamhetsprojekt	-2 611	-5 890	3 279	-17 670	-18 433	-763
Avskrivningar	-9 401	-9 105	-296	-27 315	-27 315	0
Rörelseresultat före fin.	9 403	7 256	2 147	21 768	20 140	-1 628
Finansiella intäkter	2	33	-31	100	100	0
Finansiella kostnader	-1 628	-1 933	306	-5 800	-5 800	0
Resultat efter finansiella poster	7 777	5 356	2 421	16 068	14 440	-1 628
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	7 777	5 356	2 421	16 068	14 440	-1 628
Skatt	0	-667	667	-2 000	-2 000	0
Periodens resultat	7 777	4 689	3 088	14 068	12 440	-1 628

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	41 416	32 050	9 366	96 150	131 904	35 754
Exploateringar	14 281	20 800	-6 519	62 400	52 130	-10 270
Totalt investeringar	55 697	52 850	2 847	158 550	184 034	25 484

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	-26 388	- 13 948

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett något bättre resultat än budget. Orsaken är främst att verksamhetsprojekten än så länge inte har så högt utfall men de fortskrider enligt plan.

Resultatprognosen för helåret är att resultatet blir något lägre. Prognos för verksamhetskostnader överstiger budget vilket till största delen beror på ökade kostnader för inhyrd personal på grund av en ökad kostnadsprognos för Gästrike Vatten AB. Prognosen för verksamhetsprojekten ligger också något över budget vilket till största delen beror på ökade kostnader i projektet Vattenförsörjning Mon samt utredning kring läkemedelsrening. Kostnad för utredning kring läkemedelsrening påverkas av om nationellt bidrag för utredningen beviljas.

Prognosen för investeringar visar på ett utfall ca 25,5 mnkr över budget och totalt drygt 180 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på förvärv av fastigheter enligt plan men som inte finns med i budget. Utfallet till och med april utgörs till stor del av fastighetsköp men för övriga projekt bedöms utfallet för helåret bli i nivå med budget även om omprioriteringar mellan olika projekt sker.

För år 2021 är prognosen för resultatet en något lägre vinst jämfört med budgeterat resultat som en följd av de ökade kostnaderna.

På grund av stora investeringar finns ett lånebehov men det är inte i samma nivå som investeringarna på grund av erhållet aktieägartillskott under år 2020 samt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Lånebehovet för helåret är osäkert på grund av fastighetsköp under året.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Åtgärder har genomförts på Axmar vattenverk.
- Åtgärder har vidtagits efter skred i Hagaström. Den tillfälliga sprinklingen av åvatten via ledningar på skogsmark har avvecklats och ledningarna har flyttats till äldre befintliga bassänger.
- Driftstörningar vid reningsverket i Hedsunda. Åtgärder förbereds.
- Miljöförvaltningen, Livsmiljö har genomfört tillsyn på vattenverken i Gävle. Inga avvikelser inkom.
- Ytterligare åtgärder inom kemikaliehantering för god arbetsmiljö och brandskydd krävs inom projektet ett extra polersteg vid Duvbackens reningsverk vilket ökar kostnaderna. Bedömningen är att den snäva tidplanen (18 månader) mot det tillfälliga tillståndet ändå kan hållas genom att reningssteget är i drift sommaren 2021.

- Beslut har fattats om förvärv av och framtagande av fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare i nära dialog med styrelsen för åtkomst av mark för nytt reningsverk inom ett något utvidgat område.
- Arbete fortlöper med att ta fram ansökningshandlingar för Nytt reningsverk i Gävle. Tidplanen är att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen under maj efter beslut i styrelsen.
- Ansökan om medel för förstudie om Läkemedelsrening för Gävle reningsverk har lämnats in till Naturvårdsverket.
- Inom projektet samverkan för vattenförsörjningen i Gävle och Älvkarleby fortsätter utredningsarbeten med pilotförsök för såväl vattentäkt och vattenverk. Dialog med och information till markägare som berörs av vattenledningens sträckning har påbörjats.
- Anslutning sker i enlighet med tidplan till VA för fastigheterna vid Heliga landet, Storsjön.
- Gävle kommun har förelagts av Länsstyrelsen i Dalarna att bygga ut och försörja området Åbyggeby med kommunalt dricksvatten och spillvatten. Svar har ingetts med inriktning att utbyggnad bör ske i enlighet med framtagen plan. Ärendet är nu överlämnat till Mark- och miljödomstolen.
- Ett digitalt informationsmöte har genomförts med fastighetsägare som berörs av utbyggnad av kommunalt VA i Åbyggeby.
- Förändring i arbetssätt för tvätt av filter i anläggningen i Johanneslöt har genomförts med mycket goda resultat.
- Förändringar av planerade aktiviteter har skett i verksamhetsplanen då antalet anslutningar ökat stort och tidplaner för exploateringar har förändrats. Detta har bland annat gjort att planerade åtgärder för ledningsnätet i Hemsta flyttats fram.

Hofors Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Hofors Vatten AB	april 2021	april 2 021	april 2021	2021	april 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	46	100	-54	299	299	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	9 561	9 446	115	28 338	28 338	0
Verksamhetskostnader	-7 578	-6 689	-889	-20 068	-21 436	-1 368
Verksamhetsprojekt	-545	-983	439	-2 950	-3 350	-400
Avskrivningar	-2 007	-1 973	-34	-5 920	-5 920	0
Rörelseresultat före fin.	-523	-100	-422	-301	-2 069	-1 768
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-331	-333	3	-1 000	-1 000	0
Resultat efter finansiella poster	-852	-434	-419	-1 301	-3 069	-1 768
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-852	-434	-419	-1 301	-3 069	-1 768
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-852	-434	-419	-1 301	-3 069	-1 768

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	1 249	3 067	-1 818	9 200	9 285	85
Exploateringar	152	100	52	300	300	0
Totalt investeringar	1 401	3 167	-1 766	9 500	9 585	85

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	6 539	3 470

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett något lägre resultat än budget. Orsaken är framförallt ökade kostnader för lagning av läckor under början av året. I övrigt ligger kostnaderna något under budget. För helåret är prognosen ökade kostnader på grund av det omfattande arbetet med läckor när det gäller verksamhetskostnader och kostnad för ledningsrätter för verksamhetsprojekten.

Prognosen för investeringarna är att de hamnar i nivå med budget. På grund av genomförda investeringar under 2020 och årets investeringar bedöms det finnas ett behov av nyupplåning av ca 20 mnkr under året.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Styrelsen har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå år 2022 - 2025 i Hofors kommun för att de ska spegla intäktsbehovet vid anslutning.
- Inspektion på anläggningarna i Hofors utifrån Miljöbalken har genomförts utan avvikelser.
- Omfattande arbete med att hitta och åtgärda läckor för att få ner vattenproduktionen.
- Åtgärder kopplade till tillsyn på Bodås reningsverk har utförts.
- På Hofors reningsverk har ombyggnad skett för minskad energianvändning.

Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Ockelbo Vatten AB	april 2021	april 2 021	april 2021	2021	april 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	15	33	-18	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	5 891	5 907	-15	17 720	17 720	0
Verksamhetskostnader	-4 383	-4 190	-193	-12 571	-12 763	-192
Verksamhetsprojekt	-571	-683	112	-2 050	-2 550	-500
Avskrivningar	-863	-843	-20	-2 528	-2 528	0
Rörelseresultat före fin.	89	224	-135	671	-21	-692
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-159	-223	64	-670	-670	0
Resultat efter finansiella poster	-70	0	-70	1	-691	-692
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-70	0	-70	1	-691	-692
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-70	0	-70	1	-691	-692

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	2 352	2 733	-381	8 200	17 200	9 000
Exploateringar	1 048	333	715	1 000	1 700	700
Totalt investeringar	3 400	3 067	333	9 200	18 900	9 700

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	1 568	877

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar på ett något lägre resultat än budget. Intäkterna ligger något under budget och verksamhetskostnaderna ligger något över budget på grund av ökade kostnader för lagning av läckor under vintern. Prognosen för helåret är en förlust på ca 700 tkr vilket är en följd av de ökade kostnaderna för läckor när det gäller verksamhetskostnader och ledningsrätter under verksamhetsprojekt. Ledningsrätterna är osäkra både till sitt belopp och när de faller ut i tid vilket gör att kostnaderna ökar i år.

Prognosen för investeringarna är 9,7mnkr högre än budget för året där den största delen av avvikelsen beror på åtgärder vid Källängets vattenverk och anslutning av området Hästen. Lånebehovet för året motsvarar investeringsvolymen.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Lingbo vattenverk har fått ytterligare en barriär för att säkerställa att dricksvattnet är av bra kvalitet. Åtgärder har även genomförts för råvattenbrunnen.
- Efter att ett brunnslock brutits upp och saboterat en vattenanläggning i Åmot, Ockelbo kommun uppmanades kunderna att inte använda dricksvattnet till mat och dryck. Efter analys av dricksvattnet kunde uppmaningen hävas.
- Driftstörning vid Åmot reningsverk. Åtgärder förbereds.
- Styrelsen har fattat beslut om utökning av investeringsbudget för åtgärder på Källängets vattenverk i Åmot för att säkerställa leverans av ett bra dricksvatten samt god arbetsmiljö.
- Ansökan om bidrag för grundvattenutredning i Åmot har lämnats in till Gävleborgs länsstyrelse inom ramen för bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.
- Ledningsnätsarbetet för vatten från Mobyheden Södra till Ockelbo centralort är klart. Kvarstår gör arbete med inkoppling till vattenverk samt beslut om miljödom för vattenuttaget.
- Läcksökning i centrala Ockelbo och Lingbo har gett goda resultat och minskat vattenproduktionen. Främst har läckor identifierats på fastighetsägarnas ledningar.
- Styrelsen har fattat beslut om att utöka exploateringsbudgeten för anslutning av område Hästen. Arbetet har påbörjats.
- Styrelsen har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå år 2022 - 2024 i Ockelbos kommun för att de ska spegla intäktsbehovet vid anslutning.

Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Älvkarleby Vatten AB	april 2021	april 2 021	april 2021	2021	april 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	78	127	-49	380	380	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	10 720	10 570	150	31 710	31 710	0
Verksamhetskostnader	-7 008	-7 115	106	-21 344	-21 596	-252
Verksamhetsprojekt	-1 076	-1 373	298	-4 120	-4 083	37
Avskrivningar	-1 689	-1 665	-24	-4 995	-4 995	0
Rörelseresultat före fin.	1 025	544	481	1 631	1 416	-215
Finansiella intäkter	3	0	3	0	0	0
Finansiella kostnader	-214	-295	81	-885	-885	0
Resultat efter finansiella poster	814	249	565	746	531	-215
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	814	249	565	746	531	-215
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	814	249	565	746	531	-215

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	3 291	3 000	291	9 000	8 871	-129
Exploateringar	2 371	667	1 704	2 000	2 850	850
Totalt investeringar	5 662	3 667	1 995	11 000	11 721	721

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	4 531	5 062

Analys av utfall

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 vilket framförallt beror många läckor under början av året. Prognosen för helåret är att utfallet kommer hamna på en lägre vinst än budget.

För investeringarna är helårsprognosen ett utfall ca 700 tkr över budget vilket beror på exploateringen Liljebacken. Investeringar under föregående år och årets investeringar gör att det bedöms finnas ett lånebehov på ca 15 mnkr under året.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Tillsynsbesök på vattenverken i Älvkarleby har genomförts utan avvikelser.
- Ombyggnad har skett av Gårdskärs bräddpumpstation för att möjliggöra bättre övervakning och mätning.
- Flera läckor på avloppsledningarna har lagats och många läckor på vattenledningarna vilket påverkar vattenproduktionen.
- Utbyggnad av bostadsområdet Liljebacken har slutförts.
- Styrelsen har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå år 2022 - 2024 i Älvkarleby kommun för att de ska spegla intäktsbehovet vid anslutning.
- Inom projektet samverkan för vattenförsörjningen i Gävle och Älvkarleby fortsätter utredningsarbeten med pilotförsök för såväl vattentäkt och vattenverk. Dialog med och information till markägare som berörs av vattenledningens sträckning har påbörjats.
- Deltagande sker i forskningsstudien Crush covid inom Uppsala län tillsammans med Älvkarleby kommun.

Östhammar Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Östhammar Vatten AB	april 2021	april 2 021	april 2021	2021	april 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	334	267	67	800	800	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	17 978	18 718	-740	56 154	56 154	0
Verksamhetskostnader	-12 190	-13 207	1 017	-39 621	-39 568	53
Verksamhetsprojekt	-476	-2 067	1 590	-6 200	-6 250	-50
Avskrivningar	-2 235	-2 677	441	-8 030	-8 030	0
Rörelseresultat före fin.	3 410	1 034	2 375	3 103	3 106	3
Finansiella intäkter	2	0	2	0	0	0
Finansiella kostnader	-120	-1 067	947	-3 200	-1 500	1 700
Resultat efter finansiella poster	3 292	-32	3 324	-97	1 606	1 703
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	3 292	-32	3 324	-97	1 606	1 703
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	3 292	-32	3 324	-97	1 606	1 703

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	29 650	28 757	893	86 270	86 278	8
Exploateringar	533	433	100	1 300	3 300	2 000
Totalt investeringar	30 183	29 190	993	87 570	89 578	2 008

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

	2020	2021
Tkr (Prognos)		
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	4 134	5 740

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett betydligt bättre resultat än budgeterat och det är på grund av verksamhetskostnaderna och verksamhetsprojekten som har ett lägre utfall än budget. Bedömningen för helåret är dock att verksamheten fortgår som planerat och prognosen är att kostnaderna hamnar i nivå med budget. Prognosen för de finansiella kostnaderna är dock lägre än budget som en följd av de låga räntor som varit den senaste tiden samt att nyupplåning senarelagts något jämfört med budget.

Prognosen för investeringarna är att de hamnar ca 2 000 tkr högre än budget vilket beror på utökning av exploateringen i Film. Lånebehovet för året bedöms ligga i nivå med investeringarna.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Utredning av dricksvattnet i Österbybruk efter att kunder upplevt lukt och smak. Ingen åtgärd krävdes då avvikelser försvann.
- Många läckor och stoppar på ledningsnätet. Flera läckor i Gimo skapade stort arbete genom att de var svåra att lokalisera och krävde omfattande åtgärder för att laga. Stor avloppsläcka i Östhammar ledde till omfattande arbete för att åtgärda stoppet och för att begränsa olägenheter för vattenmiljön och närboende.
- På Gimo reningsverk har underhåll skett för bättre slamhantering.
- Hargshamns vattenverk har kompletterats med en extra barriär för att säkerställa dricksvattnets kvalitet.
- Arbete fortlöper med vattenledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda och driftsättning av denna.
- Arbete med att ta fram en strategi för VA-utvecklingen i Östhammars kommun fortlöper.
- Östhammar Vatten AB har blivit medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund.
- Deltagande sker i forskningsstudien Crush covid inom Uppsala län tillsammans med Östhammar kommun.

För verksamheten viktig statistik

Gävle Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T1
Mottagen mängd (m3)	14 147 369	13 193 548	15 812 644	13 724 447	6 048 459
Producerad mängd (m3)	9 436 914	9 511 806	9 687 916	9 309 725	3 094 179
Försåld mängd VA i (m3)	6 421 846	6 644 047	6 469 763	6 629 727	2 154 111
Antal vattenläckor	55	74	81	76	15
Antal avloppsstoppar	103	110	104	101	43

Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T1
Mottagen mängd (m3)	1 438 712	1 650 185	1 800 910	1 538 358	564 396
Producerad mängd (m3)	1 223 240	1 239 104	1 266 569	1 160 188	419 717
Försåld mängd VA i (m3)	676 005	746 551	658 188	680 916	253 240
Antal vattenläckor	16	11	17	9	8
Antal avloppsstoppar	21	38	9	15	5

Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T1
Mottagen mängd (m3)	676 933	774 480	753 792	652 131	267 352
Producerad mängd (m3)	400 994	435 589	433 271	441 798	123 145
Försåld mängd VA i (m3)	277 735	269 594	276 196	269 212	93 132
Antal vattenläckor	7	6	11	7	1
Antal avloppsstoppar	18	20	9	28	5

Älvkarleby Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T1
Mottagen mängd (m3)	1 385 116	1 347 090	1 681 616	1 512 066	710 498
Producerad mängd (m3)	1 190 651	1 264 128	1 254 386	1 274 141	471 793
Försåld mängd VA i (m3)	912 663	839 741	800 274	851 511	283 724
Antal vattenläckor	29	23	33	25	15
Antal avloppsstoppar	47	65	48	45	26

Östhammar Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T1
Mottagen mängd (m3)	2 113 959	1 895 162	2 704 011	1 890 658	913 662
Producerad mängd (m3)	1 245 530	1 139 791	1 075 447	1 236 191	336 100
Försåld mängd VA i (m3)	536 096	994 506	976 730	1 102 549	273 484
Antal vattenläckor	25	41	40	28	16
Antal avloppsstoppar	13	48	59	34	17

T1 2017 var bolaget inte verksamt

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.