

Styrelsen Gävle Vatten AB

## Delårsrapport tertial 2 2021 Gävle Vatten AB

### Förslag till beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till Gävle kommun

### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj - augusti 2021. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrikvatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Utfallet till och med augusti visar på en kraftig förlust på ca 230 mnkr. Detta beror på att en avsättning på 250 mnkr har gjorts för befaraade skadestånd som en följd av nederbörden i augusti. Avsättningens storlek är osäker och baserad på erfarenheter från andra kommuner med liknande nederbördshändelser. Den slutliga nivån på avsättningen för skadestånd är dock mycket osäker i dagsläget. Fordran på VA kollektivet måste hanteras genom ökade intäkter. Det kan ske i form av ökad taxa alternativt genom driftsbidrag.

På helårsbasis är prognosen ett utfall ca 110 mnkr över budget. Avvikelsen beror framförallt på förvärv av fastigheter för en utvecklad VA-försörjning enligt plan men som inte finns med i budget.

### Beslutsunderlag

- Bilaga 1. Verksamhetsrapport för Gästrikvatten AB med dotterbolag tertialbokslut delår 2 samt prognos 2021 (*DokumentID 20210716-00039*)
- Bilaga 2. Delårsrapport tertial 2 2021 Gävle Vatten AB (*DokumentID 20210716-00044*)

Lena Blad, Vd