

Styrelsen Gästrike Vatten AB

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022, Gästrike Vatten AB

Förslag på beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör Gästrike Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2022 för Gästrike Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2022 för Gästrike Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt Investeringsbudget 2022 till Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrike Vatten AB har rätt att omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att genom chef för avdelning Ekonomi representera Gästrike Vatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Under kvartal 1 2022 kommer verksamheten att ta fram indikatorer för uppföljning.

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.

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av verksamheten och förstärkning av organisationen. I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande förutsättningar där utvecklingen av organisationen kommer att generera ökad kapacitet från 2023. Hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi.

Föreslagen Internbudget överensstämmer till största del mot den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. Avvikelsen beror av var leasing av fordon redovisningsmässigt hanteras.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2022 för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag

Bilaga 2. Internbudget 2022 inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd