

Verksamhetsrapport

2021

Gästrikvatten AB med dotterbolag



Innehåll

| | |
|--|----|
| 1. Inledning | 3 |
| 2. Målanalys | 4 |
| 3. Gästrike Vatten AB | 9 |
| 4. Gävle Vatten AB | 11 |
| 5. Hofors Vatten AB | 14 |
| 6. Ockelbo Vatten AB | 16 |
| 7. Älvkarleby Vatten AB | 19 |
| 8. Östhammar Vatten AB | 22 |
| 9. För verksamheten viktig statistik | 25 |

1. Inledning

2021 har fortsatt präglats av ett ökat behov av anslutning till och leverans av VA-tjänster samt effekter av Corona-pandemin. Vi har löpande uppdaterat handlingsplaner och riskanalyser för att kunna upprätthålla vårt samhällsuppdrag – leverera dricksvatten och omhändertaga avloppsvatten samtidigt som vi har en bra arbetsmiljö för alla medarbetare.

Det enorma skyfall som föll över Gästrikland i augusti skapade ett omfattande arbete för att upprätthålla leverans och kundservice samt begränsa olägenheter för fastighetsägare och vattenmiljö. Det kan konstateras att vår organisation som är utformad för att fungera 24:7 gör oss bra rustade även vid denna typ av särskilda förutsättningar. Vi är vana vid driftstörningar och har ett arbetssätt där vi arbetar förebyggande mot större störningar och planerar om för en god kontinuitet. Att dessutom vara vana vid att samarbeta och be om hjälp gör att vi har ett brett nätverk regionalt och nationellt.

Ett stort efterarbete har krävts vilket har påverkat planerade aktiviteter och pågående projekt och uppdrag. Kostnadsmässigt berörs främst Gävle Vatten men då de personella resurserna är gemensamma ses påverkan i samtliga bolag. Stora och snabbare behov av VA-tjänster, ökade krav och en egen ambition att ta hand om dagens åldrande VA-anläggningar gav en ambitiös verksamhetsplan. Detta tillsammans med pandemin, skyfallet och ytterligare anslutningsförfrågningar gav en hög arbetsbelastning och gjorde det nödvändigt att göra förändringar i årets verksamhetsplan och flytta fram aktiviteter.

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 Gästrike Vatten koncernen behöver skapa förutsättningar för att leverera framtidens hållbara VA och samhällsnytta i ett vidare perspektiv.

För att möta verksamhetens utökade uppdrag och ge förutsättningar att genomföra de stora projekt som pågår har organisationen förändrats för att få en bra vardag för alla medarbetare då verksamheten växer.

Fortsatt arbete har skett med att utveckla samarbetet inom de fem kommunkoncernerna där vi utgör "VA-avdelningen". Många av de vattenrelaterade frågorna hänger ihop och ingen del av kommunen, länsstyrelsen, regionen eller de privata aktörerna har egen rådighet. Det är därför av stor vikt att vi arbetar tillsammans för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Genom att vara aktiva i branschorganisationen Svenskt vatten, nätverk och arbetsgrupper har vi arbetat för att påverka kommande europeiska och nationella regelverk.

2. Målanalys

Målarbetet har skett mot fyra övergripande strategiska mål. Till varje mål finns fokusområden och indikatorer. Fokusområdena utgör grund för vilka aktiviteter som ska prioriteras. Indikatorerna utgör tillsammans med genomförandet av aktiviteterna ett stöd för att bedöma om vi förflyttar oss i riktning mot målen.

2.1. Stort förtroende för våra VA-tjänster

- Förflyttning mot målet har skett

Det övergripande målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Vår tillgänglighet är hög och informationen tydlig vilket ger en god service.

Aktiviteter inom fokusområdena *Goda samarbetsformer, Servicenivå och Tydlig taxa* var prioriterade under 2021 för att förflytta oss mot det övergripande målet.

Under året har flera aktiviteter genomförts dock har både en del av det löpande arbetet och utvecklingsarbetet fortsatt anpassats till situationen med Corona-pandemin. Många möten med kunder och andra aktörer har skjutits fram och de som genomförts har till största del varit digitala.

En större översyn av VA-taxans konstruktion och allmänna bestämmelser (ABVA) har genomförts. De nya dokumenten innebär en justering för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner och innebär en ny konstruktion av VA-taxan för Östhammars kommun. Justeringarna kommer att göra det tydligare för kunderna och en enhetlig taxekonstruktion förenklar i arbete med informationsmaterial och kompetensuppbyggnad.

Vi har under året deltagit i Svenskt Vattens kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning och nyttjat som stöd för vårt lokala och regionala arbete.

Under året har informationen om dagvatten och fastighetspumpstationer uppdaterats för att underlätta för kunder och verksamhetsutövare. Det enorma skyfall som föll över Gävleborg i augusti och främst påverkade fastighetsägare och verksamheter i Gävle gjorde att stort fokus under hösten varit att hantera/föra dialog med fastighetsägare rörande skador efter översvämningar.




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.

Under året har rekommendation om kokning gått ut vid tre tillfällen som en försiktighetsåtgärd. Uppföljning visade att dricksvattnets kvalitet hela tiden varit god förutom i ett fall.


Uppföljning av indikatorer

Hög tillgänglighet - Målvärdet beskriver andelen samtal som besvaras under våra öppettider. Fram till hösten har målvärdet uppnåtts, men på grund av hög frånvaro under hösten uppnås inte målvärdet för indikatorn.

Hälsomässigt säkert vatten - Målvärdet beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram. Indikatorn uppnås för samtliga dotterbolag utom för Östhammar Vatten som under en period haft ett avvikande vatten för en kund. Det innebär att det dricksvatten som levererats ut till kunder till allra största del har varit hälsomässigt säkert.

| Indikator | Bolag | Utfall | | Målvärde |
|----------------------------|--|--------|--|----------|
| Hög tillgänglighet | Gästrike Vatten | 94 % |  | >95 % |
| Hälsomässigt säkert vatten | Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten, Älvkarleby Vatten | 100 % |  | >99 % |
| Hälsomässigt säkert vatten | Östhammar Vatten | 99 % |  | >99 % |

2.2. Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

-  Förflyttning mot målet har skett men inte enligt plan

Målet innebär att vi har en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare samt ett aktivt ledar- och medarbetarskap.

Aktiviteter inom fokusområdena *Ledarutveckling, Medarbetarskapsutveckling och Organisationsutveckling* var prioriterade under 2021 för att förflytta oss mot det övergripande målet.

Under året har flera aktiviteter genomförts. Arbetet är långsiktigt och fokusområdena fleråriga. Den mest påtagliga är en större förändring av organisationen för att möta verksamhetens utökade uppdrag och skapa förutsättningar för utveckling. En första plan för utökning av kompetenser och resurser har tagits fram och genomförande har påbörjats och fortlöper under 2022.

Arbetsbelastningen för medarbetarna har varit hög under året liksom tidigare år. Det beror främst på många pågående projekt och uppdrag, flera tillkommande anslutningar och exploateringar, större driftstörningar efter skyfallet över Gävleborg samt utvecklingsarbete i verksamheten. Två medarbetare har trots åtgärder överskridit 200 övertidstimmar. Ytterligare åtgärder, främst inom beredskapen, har vidtagits för att skapa bättre förutsättningar för att minska övertidsuttaget under år 2022.

Analys av indikatorer

Ökat engagemangsindex - Index för medarbetarengagemang ska öka under året som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Medarbetarenkät har genomförts och handlingsplaner med aktiviteter har tagits fram. Förändring av organisationen och utveckling av verksamheten ger nya förutsättningar varför uppföljning av enkäten sker först under 2022.

Ökat ledarindex - Index för ledarskap ska öka under året som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Förändring av organisationen och utveckling av verksamheten ger nya förutsättningar varför uppföljning av enkäten sker först under 2022.

| Indikator | Bolag | Utfall | Målvärde |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| Ökat engagemangsindex | Gästrike Vatten AB | Start mätning | Ökning |
| Ökat ledarindex | Gästrike Vatten AB | Start mätning | Ökning |

2.3. Långsiktigt hållbar VA-försörjning

- ◆ Förflyttning mot målet har skett men inte enligt plan

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.

Aktiviteter inom fokusområdena *God status på ledningsnätet, Möta anslutningsbehov, Skapa robust vattenförsörjning och Stärkt säkerhetsskydd* var prioriterade under 2021 för att förflytta oss mot det övergripande målet.

Flera av de planerade aktiviteterna har inte slutförts utan flyttats fram till nästkommande år till förmån för åtgärder och efterarbete med anledning av det enorma skyfall som föll över Gävleborg i augusti samt möjliggörandet av anslutningar och exploateringar.

Utredning har fortlöpt från föregående år om förutsättningar för att realisera leverans av tekniskt vatten på kort och lång sikt för i första hand Gävle. Bakgrunden till att utreda tekniskt vatten som ett komplement till livsmedlet dricksvatten är att avlasta dricksvattenförsörjningen och ge ett utökat kapacitetsutrymme. Genom att samordna lösningar kan fördelar för samhällets hela vattenförsörjning uppnås.

Att säkerställa att det använda vattnet från kunder och samhället renas för rena åar, sjöar och hav samt att vi har kontroll på de vattenuttag vi gör är av största vikt i verksamheten. Därför sker ett ständigt förbättringsarbete och arbetssätt är anpassade för att snabbt hitta och åtgärda avvikelser.

Analys av indikatorer

God tillståndshantering - Målvärdet beskriver andelen miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden. Indikatorn visar gott resultat. Enda avvikelserna rör Hofors Vatten AB och avser vattendom för ytvattenuttag i Hammardammen där arbete pågår för att revidera vattendomen.

Vattenförluster - Målvärdet beskriver avvikelserna mellan debiterad mängd vatten och producerad mängd vatten. Arbete med att ta fram nuläge och kvalitetssäkra data är påbörjat men har inte slutförts.

| Indikator | Bolag | Utfall | Målvärde |
|-------------------------|---|--------|----------|
| Vattenförluster | Gästrike Vatten | ◆ | Ej klart |
| God tillståndshantering | Gävle Vatten, Ockelbo Vatten, Älvkarleby Vatten, Östhammar Vatten | ● | >99 % |
| God tillståndshantering | Hofors Vatten | ◆ | >99 % |

2.4. Ekonomi i balans

- ◆ Förflyttning mot målet har skett men inte enligt plan

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

Under året har flera aktiviteter genomförts inom ramen för det löpande arbetet genom bland annat aktivt arbete att förbättra budget- och prognosprocessen samt utveckla projekt och uppdragsprocessen. Arbetet har gett goda resultat men är långsiktigt och fokusområdena fleråriga.

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 för helåret visar att målvärdet uppnås för fyra av de fem bolagen. För Hofors Vatten avviker utfallet mot målvärdet vilket följer flerårsplanen att återföra tidigare överuttag genom

underuttag. Indikatorn anses därför vara uppfylld. Även Älvkarleby Vatten har en planerad obalans i gällande verksamhetsplan och budget för att kompensera tidigare överuttag.

För Östhammar Vatten uppnås inte målvärdet på grund av årets överuttag som är en följd av ökade brukningsintäkter och ett utfall med generellt lägre kostnader än budget. Överuttaget arbetas in i kommande års ekonomiska plan för att återföra överuttag och uppnå målvärdet.

Utfall kontra prognos - Målvärdet visar effektivitet i prognosarbetet och kännedom om verksamheten. Inget utfall på indikatorn då framtagande av mätetal behöver omarbetas.

| Indikator | Bolag | Utfall | | Målvärde |
|-------------------|-------------------|--------|---|----------|
| Resultat i balans | Gävle Vatten | -1 % |  | +5 % |
| Resultat i balans | Hofors Vatten | -9 % |  | +5 % |
| Resultat i balans | Ockelbo Vatten | +3 % |  | +5 % |
| Resultat i balans | Älvkarleby Vatten | -1 % |  | +5 % |
| Resultat i balans | Östhammar Vatten | +7 % |  | +5 % |

3. Gästrike Vatten AB

3.1. Resultat år 2021

| Resultaträkning (tkr) Gästrike Vatten AB | Redovisat december 2021 | Årsbudget 2021 | Prognos T2 2021 | Avvikelse utfall mot prognos T2 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Intäkter från dotterbolag | 106 588 | 110 223 | 110 023 | -3 435 |
| Övriga intäkter | 435 | 0 | 500 | -65 |
| Verksamhetskostnader | -25 912 | -25 304 | -25 604 | -308 |
| Personalkostnader | -77 799 | -81 408 | -81 408 | 3 609 |
| Avskrivningar | -3 196 | -3 411 | -3 411 | 215 |
| Rörelseresultat före fin. | 116 | 100 | 100 | 16 |
| Finansiella intäkter | 127 | 0 | 0 | 127 |
| Finansiella kostnader | -141 | -100 | -100 | -41 |
| Resultat efter finansiella poster | 102 | 0 | 0 | 102 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 102 | 0 | 0 | 102 |
| Skatt | -102 | 0 | 0 | -102 |
| Periodens resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investeringar (tkr) | Redovisat 2021 | Årsbudget 2021 | Prognos T2 2021 | Avvikelse utfall mot Prognos T2 2021 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Investeringar | 1 612 | 1 000 | 1 500 | 112 |
| Totalt investeringar | 1 612 | 1 000 | 1 500 | 112 |

Årets utfall är ca 3,4 mnkr lägre än budget och lämnad prognos. Detta påverkar samtliga dotterbolag och ger dem lägre kostnader. De lägre kostnaderna är framför allt hänförliga till personalkostnaderna. Rekryteringstakten som var planerad för året har inte kunnat hållas och uppstådda vakanser har gett eftersläpning. En viss omfördelning har också skett av kostnaderna då inhyrda resurser redovisas under verksamhetskostnader i stället för under personalkostnad.

Investeringar för året består till största delen av införandet av nytt GIS-system i verksamheten och avvikelsen i utfall jämfört prognos beror på att en större andel av den totala utgiften har kunnat redovisas som investering.

3.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Ägarsamråd har genomförts med temat utveckling. Strukturen för samarbetet har utvecklats. Ytterligare arbete krävs för att gemensamt definiera struktur och innehåll för att öka användbarhet och kvalitet för alla parter.
- Vattenläget har löpande följts och information gått ut externt anpassat efter läget. Åtgärder som vidtagits har gett en något bättre situation än föregående år.
- Coronaviruset har påverkat verksamheten men inte VA-leveransen till kunder och samhälle. och anpassningar har skett utifrån gällande råd. Vi har skapat fler arbetsplatser i tillfälliga lokaler för att kunna sitta glesare och ha en bra arbetsmiljö och de medarbetare som har haft möjlighet har arbetat hemifrån för att minska den fysiska kontakten och minimera smittspridning. Andra effekter är att mätarbyten och vattenavstängningar till följd av obetald faktura har pausats och att betaltider till leverantörer har kortats. Studiebesök och praktikanter har inte kunnat tas emot.
- Leveranstider har förlängts och kostnaderna på material och elektronik har ökat bland annat på grund av internationell komponent- respektive plastråvarubrist.
- Under hösten har en förändring av organisationen genomförts.
- Fortsatt deltagande i forskarskolan Future Proof Cities med syfte att få underlag på hur vi bäst planerar och utformar VA-systemet för att på bästa sätt bidra till en hållbar stadsutveckling. I nuläget har vi ingen egen företagsdoktorand.
- Revisorernas utvärdering av bolagets kontrollmiljö visar ett gott resultat.
- Under året har yttrande lämnats på flera övergripande remisser till exempel på Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram. 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.
- Hållbarhetslöfte har tecknats med länsstyrelsen i Uppsala för att säkra en långsiktig VA-försörjning genom samverkan.
- Förutsättningar och konsekvenser av ett ackrediterat laboratorium för hela Gästrike vatten koncernens va-verksamhet har utretts övergripande.
- Ett nytt GIS-system (kartor) och debiteringssystem har handlats upp och införts under året.
- Då nya centrala kollektivavtal gäller från 1 januari 2022 har lokala avtal tecknats med de fackliga parterna.
- Utredning av förutsättningar och möjligheter för en långsiktig hantering av slam pågår för att ge underlag till långsiktig strategi. Även utredning om möjlighet att hantera slam från enskilda avlopp genom att bygga mottagning på befintligt reningsverk tillsammans med Gästrike Återvinnare (GÅ) har fortlöpt (finansiering sker av GÅ). Arbete fortlöper.
- Förslag till reviderade Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxa för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga för samtliga kommunfullmäktige har tagits fram och beslutats av styrelsen.

4. Gävle Vatten AB

4.1. Resultat år 2021

| Resultaträkning (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot prognos T2 |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Gävle Vatten AB | december 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 13 683 | 11 900 | 11 900 | 1 783 |
| "Investeringsfond" återföring | 3 587 | 3 600 | 3 600 | -13 |
| Rörelsens intäkter | 190 534 | 190 686 | 192 686 | -2 152 |
| Verksamhetskostnader | -133 879 | -139 433 | -139 493 | 5 614 |
| Verksamhetsprojekt | -17 104 | -17 670 | -19 243 | 2 139 |
| Avskrivningar | -29 169 | -27 315 | -27 315 | -1 854 |
| Rörelseresultat före fin. | 27 652 | 21 768 | 22 135 | 5 517 |
| Finansiella intäkter | 54 | 100 | 100 | -46 |
| Finansiella kostnader | -5 147 | -5 800 | -5 800 | 653 |
| Resultat efter finansiella poster | 22 560 | 16 068 | 16 435 | 6 125 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 22 560 | 16 068 | 16 435 | 6 125 |
| Skatt | -4 502 | -2 000 | -2 000 | -2 502 |
| Periodens resultat | 18 058 | 14 068 | 14 435 | 3 623 |

| Investeringar & Exploateringar (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot Prognos T2 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Investeringar | 145 959 | 96 150 | 213 063 | -67 104 |
| Exploateringar | 43 591 | 62 400 | 58 342 | -14 751 |
| Totalt investeringar | 189 550 | 158 550 | 271 405 | -81 855 |

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

| Tkr | 2020 | 2021 |
|---|---------|---------|
| Ackumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet | -26 388 | - 8 331 |

Analys av utfall

Årets resultat är ca 18 mnkr vilket är högre än budget och prognos lämnad vid tertial 2. Totalt sett ligger intäkterna i nivå med budget och prognos men verksamhetskostnader och verksamhetsprojekt har ett lägre utfall. Osäkerhet i prognosen kring kostnader noterades vid tertial 2 och utfallet avviker också jämfört med prognosen vilket bland annat beror på att aktiviteter har försenats, lägre fördelade kostnader från moderbolaget samt att en större andel av de fördelade kostnaderna har kunnat redovisas som del av investering.

Under året har en avsättning för skadestånd gjorts på 250 mnkr till följd av skyfallet som inträffade i augusti. Gävle kommun har gett driftsbidrag på 250 mnkr för att täcka denna kostnad vilket gör att det inte blir någon resultatpåverkan för 2021. Avsättningen och bidraget är inte med i resultatsammanställningen för ökad jämförbarhet. Driftsbidraget kommer att regleras utifrån faktiskt utfall på skadestånden under kommande år.

Utfallet för investeringar är över budget vilket förklaras av förvärv av fastigheter för att skapa förutsättningar för att anlägga ett nytt reningsverk enligt plan men som inte finns med i budget. Utfallet når dock inte upp till prognosen då samtliga fastighetsaffärer inte kunde avslutas innan årsskiftet. I övrigt är det inga större avvikelser kring investeringar att notera.

4.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Det enorma skyfall som föll under augusti skapade ett omfattande arbete för att upprätthålla leverans och kundservice samt begränsa olägenheter för fastighetsägare och vattenmiljö. Flera fastigheter var utan eller hade begränsat VA under något eller några dygn i Gävle. Tjänligt dricksvatten levererades hela tiden tack vare dubbla reningssteg. Ett stort efterarbete har krävts vilket även fortlöper under 2022
- Såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder pågår för att skapa möjligheter att ansluta nya kunder främst i Valbo, Forsbacka och Hamrångebygden där det idag finns begränsningar. Arbete pågår även för att möta behov för större etableringar och då även genom en smart vattenanvändning där tekniskt vatten kan användas som ett komplement för att avlasta dricksvattenförsörjningen. Styrelsen har under året givit särskilt uppdrag att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett utökat råvattenuttag och råvattenledning med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning.
- Förändring i arbetssätt för tvätt av filter i anläggningen i Johanneslöt har genomförts med mycket goda resultat. Åtgärder har vidtagits efter skred vid Gavelån i Hagaström. Den tillfälliga sprinklingen av åvatten via ledningar på skogsmark har avvecklats och ledningarna har flyttats till äldre befintliga bassänger.

- Arbetet med att förbättra reningen vid Totra vattenverk för Hamrångebygden har blivit ytterligare försenat. Utförande beräknas starta under 2022. Arbete fortlöper även för att införa rening av PFAS-ämnen vid Valbo vattenverk. Revidering av vattenskyddsområdet för Gävle-Valboåsen fortlöper. Mindre åtgärder har genomförts på Axmar vattenverk. Tillsyn på vattenverken har visat gott resultat. Skalskyddet har kompletterats för två vattenverk.
- Driftstörningar vid reningsverket i Hedesunda under stor del av året. Åtgärder har genomförts och ytterligare åtgärder förbereds. Tillsyn på reningsverken har visat gott resultat. Av den gas som producerats från Duvbackens reningsverk har en mycket stor andel drygt 90 % nyttjats.
- Som en förutsättning för att klara det tidsbegränsade tillståndet för Duvbackens reningsverk på 120 000 pe (personekvivalenter) har ett nytt reningssteg byggts och driftsatts. Under 2022 kommer intrimning och uppföljning ske.
- Förutsättningar för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester vid Duvbackens reningsverk utreds. Del finansieras från Naturvårdsverket.
- Utbyggnad av VA i enlighet med utbyggnads- och anslutningsplan fortlöper. Omvandlingsområdet Heliga landet har fått kommunal VA-försörjning och fastighetsägare har anslutits. Förberedande arbete sker för området Åbyggeby. Under året har Gävle kommun förelagts en utbyggnad och försörjning av Åbyggeby i en snabbare takt än vad som nu pågår. Mark- och miljödomstolen har fastställt en tidplan som överensstämmer med nuvarande arbete.
- Förnyelseåtgärder på ledningsnätet har till största delen fortskridit enligt plan. Viss del av arbetena har fått skjutas fram till nästkommande år. Dock har vissa akuta åtgärder fått genomföras under året vilket gjort att prioriteringarna ändrats utifrån planen. Detta gäller till exempel de stora åtgärderna på dagvattennätet invid Länsstyrelsen i Gävle.
- Projekt Nytt reningsverk Gävle fortlöper. Under året har en stor milstolpe passerats då ansökan om miljötillstånd har lämnats in till Mak- och miljödomstolen efter beslut i styrelsen. Förhandling om förvärv av fastighet för det nya reningsverkets räkning och avtal har tecknats med samtliga privata fastighetsägare.
- Projekt för Gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby fortlöper. Flera parallella delutredningar pågår. Dels de som omfattar uttag och rening av grundvatten och vatten från Dalälven. Ambitionen är att påverka friluftsliv och naturliv i så liten omfattning som möjligt. Dels placering och utformning av vattenverket som även ingår i Älvkarleby kommuns arbete med ny detaljplan för ett större område. Dels dragning av ny vattenledning och inkoppling till befintligt ledningsnät. Dialog med och information till markägare som berörs av vattenledningens sträckning har påbörjats.
- Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökning av verksamhetsområde för del av Ersbo.

5. Hofors Vatten AB

5.1 Resultat år 2021

| Resultaträkning (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot prognos T2 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Hofors Vatten AB | december | | | |
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 75 | 299 | 299 | -224 |
| "Investeringsfond" återföring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens intäkter | 29 656 | 28 338 | 29 338 | 318 |
| Verksamhetskostnader | -21 535 | -20 068 | -22 655 | -1 120 |
| Verksamhetsprojekt | -2 458 | -2 950 | -3 469 | -1 011 |
| Avskrivningar | -6 169 | -5 920 | -5 920 | 249 |
| Rörelseresultat före fin. | -506 | -301 | -2 407 | -1 901 |
| Finansiella intäkter | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Finansiella kostnader | -981 | -1 000 | -1 000 | -19 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 484 | -1 301 | -3 404 | -1 920 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | -1 484 | -1 301 | -3 404 | -1 920 |
| Skatt | -24 | 0 | 0 | -24 |
| Periodens resultat | -1 508 | -1 301 | -3 404 | -1 896 |

| Investeringar & Exploateringar (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot Prognos T2 |
|---|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Investeringar | 4 238 | 11 700 | 7 224 | -2 986 |
| Exploateringar | 371 | 300 | 315 | 56 |
| Totalt investeringar | 4 609 | 12 000 | 7 539 | -2 930 |

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

| Tkr | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|
| Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet | 6 539 | 5 032 |

Analys av utfall

Resultat för året är i nivå med budget men lägre än prognosen. I början av året förekom ovanligt många läckor med ökade kostnader vilket gett ett högre utfall på verksamhetskostnader än budget vilket föranledde en högre prognos än budget. För helåret blev dock de löpande kostnaderna lägre än förväntat, delvis på grund av fördelningen från moderbolaget, vilket ger ett lägre utfall på kostnaderna än prognosen. För verksamhetsprojekten är det framför allt större underhåll som inte har hållit den planerade takten under året bland annat på grund av åtgärder efter det stora skyfallet i augusti.

För investeringarna är utfallet lägre än budget och även prognosen. Detta beror på försening av Trafikverkets åtgärder vid E16 som föranleder ledningsnätsförnyelse. Prognosen var lägre än budget främst på grund av försenat utförande av ny slamsilo vid Hofors reningsverk.

5.2 Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Omfattande arbete efter extremt skylfall över Gävleborg i augusti. Som en försiktighetsåtgärd gick en kokningsrekommendation ut till kunder i Bodås under en kort period. Analys visade att det dricksvatten som levererades var tjänligt.
- Råvattnets höga färgtal i Hofors vattentäkt Hyen påverkar reningsprocesserna i vattenverket men inte leverans till kund. Åtgärder har vidtagits vid vattenverket, bland annat på sandfiltren.
- Avvikelse finns gällande vattendomen för ytvattenuttag i Hammardammen för spolvatten såsom tidigare år. En ansökan om ändring av vattendomen har arbetats fram.
- Underhållsåtgärder har vidtagits på pumpstationer samt på reningsverket i Hofors för såväl förbättrad drift som förbättrad arbetsmiljö. Bland annat har ombyggnad skett för minskad energianvändning på Hofors reningsverk.
- Tillsyn av reningsverk och vattenverk har genomförts med gott resultat. De förbättringar som identifierats har åtgärdats.
- En ny slamsilo var planerad att byggas under året. Arbetet är försenat och fortlöper under 2022.
- Ansökan om ledningsrätter har fortlöpt.
- Trafikverkets arbete med åtgärder efter E16 har under året startat upp. Ledningsnätsåtgärder kommer utföras i samband med Trafikverkets utförande. Övrig ledningsnätsförnyelse under året avser främst området vid brandstationen där förnyelse av vatten och spillvattenledningar genomförts.
- Styrelsen har begärt en utökning av eget kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Hofors Vatten AB.
- Kommunfullmäktige i Hofors har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå under åren 2022 - 2025 i Hofors kommun för att de ska spegla intäktsbehovet vid anslutning.

6. Ockelbo Vatten AB

6.1. Resultat år 2021

| Resultaträkning (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot prognos T2 |
|--|------------------|------------|---------------|------------------------------------|
| Ockelbo Vatten AB | december 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 45 | 100 | 100 | -55 |
| "Investeringsfond" återföring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens intäkter | 17 691 | 17 720 | 17 520 | 171 |
| Verksamhetskostnader | -12 389 | -12 571 | -12 267 | -122 |
| Verksamhetsprojekt | -1 913 | -2 050 | -2 625 | 712 |
| Avskrivningar | -2 711 | -2 528 | -2 528 | -183 |
| Rörelseresultat före fin. | 723 | 671 | 200 | 523 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | -423 | -670 | -670 | 247 |
| Resultat efter finansiella poster | 300 | 1 | -470 | 770 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 300 | 1 | -470 | 770 |
| Skatt | -10 | 0 | 0 | -10 |
| Periodens resultat | 290 | 1 | -470 | 760 |

| Investeringar & Exploateringar (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot Prognos T2 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Investeringar | 10 131 | 17 200 | 12 595 | -2 464 |
| Exploateringar | 1 357 | 1 000 | 1 760 | -403 |
| Totalt investeringar | 11 488 | 18 200 | 14 355 | -2 867 |

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

| Tkr | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|
| Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet | 1 568 | 1 857 |

Analys av utfall

Årets resultat uppgår till 290 tkr vilket är något högre än prognosen för helåret. Något ökade intäkter i kombination med ett lägre utfall på verksamhetsprojekt ger positiv effekt på resultatet. Att verksamhetsprojekten hamnar under budget beror till stor del på ett projekt där bidrag har erhållits men kostnader ännu inte arbetats upp under året. Ränteläget i kombination med en lägre investeringstakt än planerat ger också en positivt påverkan på resultatet.

För investeringar var prognosen ca 4 mnkr lägre än budget på grund av förseningar och på grund av ytterligare försening blev utfallet lägre än prognosen.

6.2. Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Stort fokus under året har fortsatt legat på åtgärder och utredningar för att säkerställa leverans av dricksvatten. Detta visade sig ge bra resultat då godkänt dricksvatten levererades efter skyfallet i augusti tack vare dubbla reningssteg. Bland annat har Lingbo vattenverk fått ytterligare ett reningssteg (barriär) för att säkerställa att dricksvattnet är av bra kvalitet. Åtgärder har även genomförts för vattentäkten.
- Efter att ett brunnslöck 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.
- Bidrag för grundvattenutredning i Åmot har beviljats av Gävleborgs länsstyrelse inom ramen för en tryggad tillgång till dricksvatten. Grundvattenutredningen utgör underlag för ansökan om vattenskyddsområde.
- 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. Arbetet fortlöper under 2022.
- Vattenläget följs löpande och information går ut externt anpassat efter läget. Under hela året har uppmaningen varit att vara sparsam med vattnet i Ockelbo tätort och under en stor del av året även i Lingbo.
- Utförande för Mer vatten till Ockelbo centralort genom överföringsledning mellan Mobyheden södra och Ockelbo centralort fortlöper. Vattenledningen var klar 2020. Vatten vid krissituation var därmed möjligt att leverera ut trots inväntan av tillstånd för vattenuttag sk vattendom. Vattendom gavs under slutet av året. Inkoppling och anpassning i vattenverket slutförs under 2022.
- Vid Åmot reningsverk har åtgärder vidtagit för att minska flödestopparna för en god rening.
- Tillsyn av reningsverk och vattenverk har genomförts med gott resultat. De förbättringar som identifierats har åtgärdats.
- Ledningsnätsförnyelse har genomförts i centrala Ockelbo. Läcksökning i centrala Ockelbo och Lingbo har gett goda resultat och minskat vattenproduktionen. Främst har läckor identifierats på fastighetsägarnas ledningar.

- Ansökan om ledningsrätter har fortlöpt.
- Styrelsen har fattat beslut om att utöka exploateringsbudgeten för anslutning av område Hästen. I samband med arbetet har befintliga ledningar flyttats och dimensionerats upp för ökad kapacitet.
- Kommunfullmäktige i Ockelbo har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå under åren 2022 - 2024 i Ockelbo kommun för att de ska spegla intäktsbehovet vid anslutning.

7. Älvkarleby Vatten AB

7.1. Resultat år 2021

| Resultaträkning (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot prognos T2 |
|--|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Älvkarleby Vatten AB | december 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 187 | 380 | 380 | -193 |
| "Investeringsfond" återföring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens intäkter | 33 176 | 31 710 | 32 710 | 466 |
| Verksamhetskostnader | -20 941 | -21 344 | -21 956 | 1 015 |
| Verksamhetsprojekt | -3 181 | -4 120 | -3 968 | 787 |
| Avskrivningar | -5 423 | -4 995 | -4 995 | -428 |
| Rörelseresultat före fin. | 3 818 | 1 631 | 2 171 | 1 647 |
| Finansiella intäkter | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Finansiella kostnader | -612 | -885 | -885 | 273 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 211 | 746 | 1 289 | 1 922 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 3 211 | 746 | 1 289 | 1 922 |
| Skatt | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Periodens resultat | 3 233 | 746 | 1 289 | 1 944 |

| Investeringar & Exploateringar (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot Prognos T2 |
|---|--------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Investeringar | 4 878 | 9 000 | 6 871 | -1 993 |
| Exploateringar | 3 776 | 2 000 | 3 300 | 476 |
| Totalt investeringar | 8 654 | 11 000 | 10 171 | -1 517 |

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

| Tkr | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|
| Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet | 4 531 | 7 763 |

Analys av utfall

Årets resultat uppgår till ca 3,2 mnkr och är högre än lämnad prognos vilket förklaras av ökade intäkter samt lägre kostnader generellt. De lägre verksamhetskostnaderna beror främst av lägre fördelade kostnader från moderbolaget samt återföring av tidigare befarade riskkostnader (skadestånd). För verksamhetsprojekten är det framför allt större underhåll som inte har hållit den planerade takten under året bland annat på grund av åtgärder efter det stora skyfallet i augusti.

För investeringar är det lägre utgifter för ledningsnätsförnyelse samt försening av utförande av projekt som påverkar utfallet. För exploateringar är utfallet högre än prognos vilket förklaras av ett ökat antal förtätningar under året.

7.2. Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Deltagande i forskningsstudien Crush covid inom Uppsala län tillsammans med Älvkarleby kommun. Vår del har varit att ta och leverera veckovisa prover på avloppsvatten. Avloppsmätningarna ger tillsammans med andra underlag från vården en tidig signal på smittoläget.
- Underhållsarbete har utförts på såväl vatten- som avloppsanläggningar. Även skalskyddet har förstärkts. Exempel är rust av fasad och tak på alla avloppspumpstationer samt nya pumpar vid Kronsågens vattenverk.
- Omfattande arbete med att hitta och åtgärda läckor på ledningsnätet med gott resultat. Ledningsnätsförnyelse har under året utförts i Skutskär, Älvkarleby och i Långsand.
- Förberedelse för flytt av ledningar inom området Tegelbruket har startat.
- Förnyelse av avloppspumpstationen Kolningen har fortlöpt, arbete fortsätter under 2022.
- Tillsyn av reningsverk och vattenverk har genomförts med gott resultat.
- Utbyggnad av bostadsområdet Liljebacken har slutförts.
- Ansökan om ledningsrätter har fortlöpt.
- Projekt för Gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby fortlöper. Flera parallella delutredningar pågår. Dels de som omfattar uttag och rening av grundvatten och vatten från Dalälven. Ambitionen är att påverka friluftsliv och naturliv i så liten omfattning som möjligt. Dels placering och utformning av vattenverket som även ingår i Älvkarleby kommuns arbete med ny detaljplan för ett större område. Dels dragning av ny vattenledning och inkoppling till befintligt ledningsnät. Dialog med och information till markägare som berörs av vattenledningens sträckning har påbörjats.
- Styrelsen har fattat beslut om yttrande rörande Länsstyrelsen i Uppsalas angående bildande av naturreservat för Häcksören och efter Länsstyrelsens beslut har styrelsen fattat beslut om att överklaga Länsstyrelsen beslut samt begärt anstånd för att utveckla överklagandet. I ärendet har nära dialog skett med Älvkarleby kommun.

- Kommunfullmäktige i Älvkarleby har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå under åren 2022 - 2024 i Älvkarleby kommun för att de ska spegla intäktsbehovet vid anslutning.
- Styrelsen har begärt en utökning av eget kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Älvkarleby Vatten AB.

8. Östhammar Vatten AB

8.1. Resultat år 2021

| Resultaträkning (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot prognos T2 |
|--|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Östhammar Vatten AB | december 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Periodiserade anslutningsintäkter | 1 002 | 800 | 800 | 202 |
| "Investeringsfond" återföring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens intäkter | 55 696 | 56 154 | 55 154 | 542 |
| Verksamhetskostnader | -38 170 | -39 621 | -39 083 | 913 |
| Verksamhetsprojekt | -4 563 | -6 200 | -6 150 | 1 587 |
| Avskrivningar | -6 898 | -8 030 | -8 030 | 1 132 |
| Rörelseresultat före fin. | 7 066 | 3 103 | 2 691 | 4 375 |
| Finansiella intäkter | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Finansiella kostnader | -1 178 | -3 200 | -1 500 | 322 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 892 | -97 | 1 191 | 4 701 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 5 892 | -97 | 1 191 | 4 701 |
| Skatt | -390 | 0 | 0 | -390 |
| Periodens resultat | 5 502 | -97 | 1 191 | 4 311 |

| Investeringar & Exploateringar (tkr) | Redovisat | Årsbudget | Prognos T2 | Avvikelse utfall mot Prognos T2 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Investeringar | 68 213 | 86 270 | 78 178 | -9 965 |
| Exploateringar | 5 386 | 3 300 | 4 900 | 486 |
| Totalt investeringar | 73 600 | 89 570 | 83 078 | -9 478 |

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

| Tkr | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|
| Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet | 4 134 | 9 936 |

Analys av utfall

Årets resultat uppgår till ca 5,5mnrk vilket är högre än lämnad prognos som en följd av högre intäkter och lägre kostnader generellt. Verksamhetskostnaderna påverkas till störst del av lägre fördelade kostnader från moderbolaget samt att en högre andel av de fördelade kostnaderna har kunnat redovisas som investering. För verksamhetsprojekten är det större underhåll som inte har kunnat genomföras under året. Även lägre kapitalkostnaderna påverkar resultatet på grund av senare aktivering av investeringar än beräknat i kombination med lägre marknadsräntor.

Investeringarna når inte upp till budget framförallt på grund av att projekt inte slutförts. Avvikelsen jämfört mot prognos förklaras av förseningar samt att utfallet på entreprenader har blivit lägre än budget. Exploateringen överstiger den tidigare lämnade prognosen på grund av ökade kostnader i exploateringen i Film samt många förtätningar.

8.2. Sammanfattning av viktiga händelser under året

- Begränsningar finns i möjligheten att ansluta nya kunder till såväl dricksvatten som spillvatten. Såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder pågår. Under året har fortsatt arbete skett för att säkra vattenleverans till kunder och omhändertagandet av avloppsvatten för en god vattenmiljö.
- Restriktioner för användningen av kommunalt vatten (bevattningsförbud) har funnits för några orter under vår till höst. För flera av orterna finns en uppmaning till sparsamhet.
- Underhållsåtgärder har vidtagits, bland annat vid Öregrundens reningsverk, Gimo reningsverk, och Östhammar reningsverk. Det fleråriga arbetet med att installera nya styrenheter (PLC) fortlöper, åtgärder är bland annat utförda vid Gimo vattenverk, Hargshamn reningsverk och vid spillvattenpumpstationer i Östhammar.
- Många läckor och stoppar på ledningsnätet under året. 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 under våren ledde till omfattande arbete för att åtgärda läckaget och för att begränsa olägenheter för vattenmiljön och närboende. Under hösten har den kritiska sträckan på spillvattenledningen till reningsverket åtgärdats. Åtgärder har utförts på ledningsnätet i Hargshamn under året.
- Hargshamns vattenverk har kompletterats med en extra barriär för att säkerställa dricksvattnets kvalitet. Åtgärder planeras för att komma till rätta med förhöjda kopparhalter i dricksvattnet i Öregrund. Grundvattenutredningar har fortlöpt och startats upp. Ett reviderat förslag till vattenskyddsområde har tagits fram för Börstilåsen. Förberedelse pågår inför inlämnande till Länsstyrelsen i Uppsala.
- Skalskyddsåtgärder såsom larm och stängsel har vidtagits vid flera anläggningar.
- Åtgärder för en förbättrad hantering av slam vid Gimo reningsverk fortlöper under 2022.
- Arbete har skett med att ta fram en strategi för VA-försörjningen i Östhammar och Öregrund. Utifrån strategin kan inriktningar pekats ut och fastställas vilket skapar tydlighet och möjliggör

en uthållighet för långsiktiga planer och investeringar. Strategin med inriktningar utgör även underlag för prioritering och beslut om stegvisa åtgärder för att succesivt utveckla VA-försörjningen och möjliggör att investeringar kan genomföras mer samordnat och ur ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv.

Detta tillsammans med pågående arbete med att ta fram en VA-planering (VA-översikt, VA-policy och VA-plan) tillsammans med övriga delar av Östhammar kommun är viktiga underlag för en strategi för utvecklingen av den allmänna VA-försörjningen i hela Östhammar kommun.

- Uppföljning och utvärdering av Karö våtmark sker i samarbete med Östhammar kommun. Delfinansiering genom LONA-bidrag från Länsstyrelsen i Uppsala.
- Arbete med att byta ut vattenmätare hos kunderna inom hela kommunen har inte löpt på enligt plan på grund av Corona-pandemin. För de mätare som ändå har bytts visar kontrollen av mätarna på få avvikelser.
- Utbyggnad av VA-ledningar till och anslutning av fastigheter i Film, Österbybruk.
- Ansökan om ledningsrätter har fortlöpt.
- Utförande för Mer vatten till Alunda och Österbybruk genom överföringsledning från Örbyhus i Tierp fortlöper. Ledningsnätet har byggts ut och samtliga entreprenader är avslutade. Förberedelse för inkoppling vid Österbybruk vattenverk är klart. Visst arbete kvarstår inför inkoppling vid Alunda vattenverk. Inkoppling av dricksvatten till Österbybruk och Alunda är försenat och beräknas ske under våren 2022. Löpande dialog sker med Tierps Energi och miljö AB (TEMAB) rörande implementering av avtal samt leverans och köp av vatten.
- Utredningsarbete för utbyggt reningsverk för ökad avloppskapacitet i Alunda pågår och fortlöper under kommande år.
- Östhammar Vatten AB har blivit medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund.
- Deltagande i forskningsstudien Crush covid inom Uppsala län tillsammans med Östhammar kommun. Vår del har varit att ta och leverera veckovisa prover på avloppsvatten. Avloppsmätningarna ger tillsammans med andra underlag från vården en tidig signal på smittoläget.
- Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökning av verksamhetsområde för VA rörande Film i Österbybruk.
- Styrelsen har fattat beslut om uppdaterat läge för möjlig anslutning till vatten och avlopp per ort i Östhammars kommun.
- Styrelsen har begärt en utökning av eget kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor till Östhammar Vatten AB genom att omvandla nuvarande befintligt villkorade aktieägartillskott.

9. För verksamheten viktig statistik

Definitioner:

Med mottagen mängd avses den mängd spillvatten som kommer till reningsverken.

Med producerad mängd avses den mängd dricksvatten som produceras i vattenverken.

Med försäld mängd VA avses den mängd dricksvatten och/eller spillvatten som kunderna betalar för.

9.1. Gävle Vatten AB

| Nyckeltal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mottagen mängd (m3) | 14 147 369 | 13 193 548 | 15 812 644 | 13 724 447 | 11 194 583 |
| Producerad mängd (m3) | 9 436 914 | 9 511 806 | 9 687 916 | 9 309 725 | 9 393 293 |
| Försäld mängd VA i (m3) | 6 421 846 | 6 644 047 | 6 469 763 | 6 629 727 | 6 600 167 |
| Antal vattenläckor | 55 | 74 | 81 | 76 | 48 |
| Antal avloppsstoppar | 103 | 110 | 104 | 101 | 109 |

9.2. Hofors Vatten AB

| Nyckeltal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mottagen mängd (m3) | 1 438 712 | 1 650 185 | 1 800 910 | 1 538 358 | 1 712 808 |
| Producerad mängd (m3) | 1 223 240 | 1 239 104 | 1 266 569 | 1 160 188 | 1 284 482 |
| Försäld mängd VA i (m3) | 676 005 | 746 551 | 658 188 | 680 916 | 825 078 |
| Antal vattenläckor | 16 | 11 | 17 | 9 | 15 |
| Antal avloppsstoppar | 21 | 38 | 9 | 15 | 16 |

9.3. Ockelbo Vatten AB

| Nyckeltal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mottagen mängd (m3) | 676 933 | 774 480 | 753 792 | 652 131 | 796 120 |
| Producerad mängd (m3) | 400 994 | 435 589 | 433 271 | 441 798 | 385 394 |
| Försäld mängd VA i (m3) | 277 735 | 269 594 | 276 196 | 269 212 | 278 391 |
| Antal vattenläckor | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 |
| Antal avloppsstoppar | 18 | 20 | 9 | 28 | 22 |

9.4. Älvkarleby Vatten AB

| Nyckeltal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mottagen mängd (m3) | 1 385 116 | 1 347 090 | 1 681 616 | 1 512 066 | 1 723 411 |
| Producerad mängd (m3) | 1 190 651 | 1 264 128 | 1 254 386 | 1 274 141 | 1 428 049 |
| Försäld mängd VA i (m3) | 912 663 | 839 741 | 800 274 | 851 511 | 911 646 |
| Antal vattenläckor | 29 | 23 | 33 | 25 | 40 |
| Antal avloppsstoppar | 47 | 65 | 48 | 45 | 62 |

9.5. Östhammar Vatten AB

| Nyckeltal | T2-T3 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mottagen mängd (m3) | 2 113 959 | 1 895 162 | 2 704 011 | 1 890 658 | 2 097 888 |
| Producerad mängd (m3) | 1 245 530 | 1 139 791 | 1 075 447 | 1 236 191 | 1 032 161 |
| Försäld mängd VA i (m3) | 536 096 | 994 506 | 976 730 | 1 102 549 | 848 696 |
| Antal vattenläckor | 25 | 41 | 40 | 28 | 25 |
| Antal avloppsstoppar | 13 | 48 | 59 | 34 | 56 |

T1 2017 var bolaget inte verksamt

9.6. Personalstatistik Gästrike Vatten AB

Anställda

Vid årets utgång var vi 112 tillsvidareanställda i Gästrike Vatten. Under året har vi haft 14 personalavgångar och 12 nya medarbetare rekryterats in.

Av företagets 112 anställda är 37 kvinnor (33 %) och 75 män (67 %). Under 2021 har andelen kvinnor i bolaget ökat med 1 %.

Ålderstruktur

Medelåldern var vid årets utgång 45,8 år, en marginell ökning mot 2020 (45,4 år). I bolaget finns en jämn och normalfördelad ålderstruktur med en god tillväxt av yngre medarbetare där 23 medarbetare är 29 år eller yngre.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under året har ett genomsnitt på 2,4 % varav 43,5 % utgörs av långtidssjukskrivningar. (>90 dagar) Minskningen från 2020 (4,3 %) kan delvis förklaras med hemarbete vid sjukdomssymptom.