

Styrelsen Gävle Vatten AB

## Delårsrapport tertial 1 2022 Gävle Vatten AB

### Förslag till beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april till Gävle kommun

### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2022. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrike Vatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Prognosen för helåret är att resultatet blir ca 32 mnkr vilket är drygt 2 mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna (i huvudsak anslutningsavgifterna) beräknas även på helårsbasis bli högre än budgeterat, prognosen är dock att de kommer att "mötas" av ökade kostnader för främst verksamhetsprojekt, men även för den löpande verksamheten. Kostnadsökningen inom verksamhetsprojekt är till största delen relaterad till efterarbete efter skyfallet i augusti förra året samt nya krav på dricksvatten, samt att ett ökat resursbehov även i den löpande verksamheten beräknas leda till högre konsultkostnader under året. Prognosen för räntekostnader är lägre än budgeterat trots det förändrade ränteläget, detta tack vare en lägre nyttjandegrad av checkkrediten än budget. Generellt kan sägas att vi ännu inte ser någon större effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men den bedömningen kan komma att ändras under året.

Prognosen för investeringar är totalt sett i nivå med budget, dock bedöms fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar bli något justerad. Förseningar inom kommunala exploateringar (främst Ersbo etapp 4) innebär att prognosen för exploateringar är lägre än budgeterat, samtidigt som beräknade nyinvesteringar bedöms bli något högre där arbete med råvattenledning för hållbar vattenförsörjning tidigarelagts.

### Beslutsunderlag

**Bilaga 1.** Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag per 30 april 2022 (DokumentID 20220530-00124)

**Bilaga 2.** Gävle Vatten AB Balansräkning tertial 1 2022 (DokumentID 20220530-00144)

Lena Blad, Vd