

Styrelsen Gästrike Vatten AB

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB 2023 samt plan för 2024-2026

Förslag till beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand år 2023 samt plan för perioden 2024–2026 samt utblick för investeringar till och med år 2029. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2023.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader och räntan är beräknad enligt prognosen för Gävle kommuns gemensamma låneportfölj. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrike Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Under planperioden beräknas rörelsekostnaderna att öka kraftigt, förutom den generella inflationen beror det främst på ökat resursbehov kopplat till de stora investeringsprojekten inom Gävle Vatten AB och Östhammar Vatten AB som kommer att genomföras. Kostnader kopplade till de stora investeringsprojekten belastar respektive bolag direkt och fördelas inte genom fördelningsnyckel.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026 (*Dokument ID 20220531-00185*)

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.