

Verksamhetsrapport

för Gästrikе Vatten AB med dotterbolag per 30 april 2022

Delårsrapport tertial 1



Innehåll

Inledning	3
Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2022	4
Utfall och viktiga händelser T1 samt prognos	9
Gästrike Vatten AB.....	9
Gävle Vatten AB	11
Hofors Vatten AB	13
Ockelbo Vatten AB.....	15
Älvkarleby Vatten AB	17
Östhammar Vatten AB.....	19
För verksamheten viktig statistik.....	21

Inledning

Otroligt många aktiviteter och projekt i enlighet med verksamhetsplanen pågår och har startats upp i verksamheten under perioden. En fortsatt ökning av antalet anslutningar och förändringar som berör exploateringar och etableringar ses, främst berörs Gävle Vatten. Efterarbete från skyfallet i Gävleborg i augusti 2021 fortlöper och vi har i flera sammanhang delgett andra kommuner våra erfarenheter.

Bevakning och förberedelse för vad propositionen Hållbara vattentjänster, nya dricksvattenföreskrifter från Livsmedelsverket och nytt vatten- samt avloppsdirektiv innebär för Gästrike Vattens verksamhet och våra kommuner.

Första delen av året har präglats av kriget i Ukraina genom ett försämrat säkerhetsläge och påverkan på de ekonomiska förutsättningarna rörande såväl ökat ränteläge som inflation. Den nationella råvaru- och komponentbristen från tidigare år ligger kvar och säkerhetsläget påverkar dessutom tillgången på fällningskemikalier som nyttjas i reningsverk och många vattenverk i Sverige.

Dessa faktorer påverkar verksamheten genom förseningar, omprioriteringar och ökade kostnader och har till viss del påverkat utfall och prognoser i bokslutet för Tertial 1 och föranlett förändringar i verksamhetsplanen och revidering av kontinuitetsplaner. I de preliminära budgetramarna för 2023 och framåt har höjd till viss del tagits för de ökade kostnaderna trots osäkert läge.

Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2022

2.1 Stort förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att förflyttning mot målet har skett.

Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.

Under 2022-2023 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.

Goda samarbetsformer – *Dialog med företagare, kommuner och andra intressenter för att skapa goda förutsättningar att kunna möta behov, stödja samhällsutveckling och bidra med kunskap i VA frågor.*

Servicenivå – *Öka kundnyttan och höja nivån på vår service genom digitalisering som förenklar kontakten och tillgängligheten. Tydliga, effektiva processer och rutiner som säkerställer trygg ärendehantering för våra kunder.*

Tydlig taxa – *Lätt att förstå våra dokument och framförhållning om framtida nivåer och beräkningsgrunder.*

Flera av årets planerade aktiviteter inom fokusområdena *Goda samarbetsformer, Servicenivå och Tydlig taxa* har påbörjats. Arbetet fortskrider för att förflytta oss mot det övergripande målet.

Fysiska möten har återupptagits efter att ha pausats under pandemin. Stort fokus läggs på samarbeten och att se över vilka behov vi behöver tillgodose för att kunna stödja en positiv samhällsutveckling samtidigt som vi kan bidra med kunskap i VA frågor hos såväl kommunala organisationer som kunder.


Ett arbete har påbörjats för att öka enkelheten i våra dokument och vår kommunikation. Det sker dels genom en extern fokusgrupp för utvärdering till exempel av våra taxedokument. Dels genom att se över hur olika hjälpmedel/systemlösningar kan ge oss snabb feedback, uppföljning och statistik på hur kunder och medborgare upplever oss.

Arbete pågår även för att förenkla utseendet på våra kundefakturor samt att göra våra blanketter digitala så att det blir möjligt att fylla i och signera dem direkt via vår hemsida.


Ständiga förbättringar pågår kontinuerligt för att säkerställa att dricksvattnet som levereras till våra kunder är ett hälsomässigt säkert vatten av bra kvalitet. Under våren har översyn påbörjats för att identifiera om vi behöver ytterligare beredningssteg på våra vattenverk.

Analys av indikatorer

Hälsomässigt säkert vatten - Målvärdet beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram. Indikatorn uppnås för perioden. Det innebär att allt vatten som levererats ut har varit hälsomässigt säkert.

Indikator	Bolag	Utfall tom april	Målvärde	Prognos helår
Hälsomässigt säkert vatten	Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten, Älvkarleby Vatten, Östhammar Vatten	100	>99%	 Uppnås

2.1.1 Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

 Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

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

Under 2022 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.

Ledarutveckling – Utveckla det aktiva ledarskapet.

Medarbetarskapsutveckling – Utveckla det aktiva medarbetarskapet.

Organisationsutveckling – Tydliggöra behov och förutsättningar för att ta fram långsiktiga bemannings- och kompetenslösningar.

Fortsatt arbete för att implementera den nya organisationen har skett. Regelbundna chefsforum har genomförts för att gemensamt utveckla det aktiva ledar- och chefskapet. Under hösten kommer en ny medarbetarundersökning att genomföras för att ge ett nytt startvärde för att mäta utvecklingen av ledar- och medarbetarskap i form av engagemangs- och ledarindex. Utifrån enkätresultatet kommer handlingsplaner och utvecklingsprogram att tas fram.

Från årsskiftet har ett nytt centralt kollektivavtal implementerats i verksamheten, samtidigt har nya lokala kollektivavtal tagits fram och implementerats.

För att ersätta vakanser och förstärka verksamheten har ca 30 rekryteringar genomförts och ytterligare ca 10 pågår. Löneöversyn, lönekartläggning och lönerevision har genomförts.

Analys av indikatorer

Ökat engagemangsindex - Index för medarbetarengagemang ska öka under året fram till nästa mätning som en effekt av de aktiviteter som genomförs.

Ökat ledarindex - Index för ledarskap ska öka under året fram till nästa mätning som en effekt av de aktiviteter som genomförs.

Indikator	Bolag	Utfall Tom april	Målvärde	Prognos helår
Ökat engagemangsindex	Gästrike Vatten	-	Ökning	Mätning sker till hösten
Ökat ledarindex	Gästrike Vatten	-	Ökning	Mätning sker till hösten

2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning

- Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

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.

Under 2022 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.

God status på ledningsnätet - Förstärkt arbete för att minska mängden dricksvatten som läcker ut från ledningsnätet eller olovligen tas ut samt för att minska mängden av annat vatten, sk ovidkommande) i våra spillvattenledning. Exempel på ovidkommande vatten kan vara anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten samt inläckage från marken om ledningarna inte är täta.

Möta anslutningsbehov – Fortsatt arbete för att tydliggöra vilken VA-kapacitet som finns idag och hur det svarar mot dagens och framtida behov, möjliga lösningar inklusive tidplan och kostnader för att ta fram investeringsplan för ökad kapacitet och utbyggnad.

Skapa robust VA-försörjning – Fortsatt arbete för att öka leveranssäkerhet och långsiktigt hållbara VA-tjänster.

Stärkt säkerhetsskydd – Fortsatt arbete för att säkerställa fysiskt säkerhetsskydd och att information om våra samhällsviktiga anläggningar hanteras på ett bra sätt av såväl medarbetare, styrelseledamöter som entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Flera aktiviteter är planerade under året kopplade till utökad leveranssäkerhet och kapacitet på våra verk. Vi ser fortsatt en ihållande hög nivå på anslutningsärenden, främst i Gävle och Östhammar kommuner, varför verksamheten har arbetat mycket aktivt med att möjliggöra anslutningar i tid. Främst Gävle Vatten har stor mängd exploateringsprojekt kopplade till såväl kommunens som privata aktörers utveckling av verksamheter och bostäder, där omfattande utredningsinsatser och investeringar i ledningsnätet behövs för att säkra god VA försörjning.

Strategin för ledningsnätsförnyelse har reviderats och nya långsiktiga planer för respektive dotterbolag har tagits fram. De nya planerna ligger som underlag för kommande års budgetramar och resursbehov. Under året påbörjas arbetet med att säkerställa utvecklingsplaner för våra vattenverk och reningsverk. Planerna ska tydliggöra underlag för investeringar genom förbättringar för kapacitet och kvalitet utifrån krav och behov för att trygga långsiktig leverans av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Flertalet aktiviteter kopplade till Skyfallet 2021 pågår i verksamheten. Där är uppbyggnad av GIS databas, hydrauliska modeller för ledningsnätet och datainsamling i form av bland annat flödesmätningar har varit i fokus under första delen av 2022.

Analys av indikatorerna

God tillståndshantering – Indikatorn beskriver andelen miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden. Indikatorn visar på fortsatt mindre avvikelser för Hofors Vatten AB avseende vattendomen för ytvattenuttag i Hammardammen. Det innebär att vi i övrigt uppfyller miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk.

Ledningsnätsförnyelsetakt enligt strategi: Indikatorn beskriver efterlevnad av förnyelsetakt per bolag. Förnyelsetakten för T1 och T2 redovisas som prognos för årets utfall enligt årsplan och T3 redovisas som utfall rullande tre år.

Indikator	Bolag	Utfall Tom april	Målvärde	Prognos helår
God tillståndshantering	Gävle Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten Östhammar Vatten		100	Uppnås
God tillståndshantering	Hofors Vatten		100	Mindre avvikelse
Ledningsnätsförnyelsetakt enligt strategi	Gävle Vatten Hofors Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten Östhammar Vatten		< 25 %	Uppnås då arbete pågår enligt plan

2.4 Ekonomi i balans

- Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året

Målet innebär att vi har rätt nivå på bruksavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv.

Under 2022 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.

Ökad transparens i budgetarbetet – Fortsatt utveckling av arbetssätt och delaktighet för ökad förståelse samt ökad tidshorisont över åren

Förenklad uppföljning - Med en väl grundad budget kan uppföljningen utvecklas med en aktiv avvikelshantering och säkra prognoser

Under perioden har anpassningar gjorts av den interna budgeten för att hänga ihop med den nya organisationen. Flera utbildningsinsatser inom budget- och prognosarbetet har skett till medarbetare och chefer och stödet för analyser inför beslut har utvecklats.

Analys av indikatorerna

Resultat i balans – Budget och den fleråriga ekonomiska planen sätts utifrån att självkostnadsprincipen ska vara uppfylld över en femårsperiod. Indikatorn visar procentuell avvikelse från budget när det gäller förhållandet mellan intäkter och kostnader, vilket indikerar uppfyllandet av självkostnadsprincipen över tid.

Indikator	Bolag	Utfall tom april	Målvärde	Prognos helår
Resultat i balans	Gävle Vatten		+-5 %	Uppnås
	Hofors Vatten			
	Ockelbo Vatten	●		
	Älvkarleby Vatten			
	Östhammar Vatten			

Utfall och viktiga händelser T1 samt prognos

Gästrikе Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Gästrikе Vatten AB	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	april	april	april			
	2022	2 022	2022	2022	2 022	2 022
Intäkter från dotterbolag	39 399	38 518	881	115 553	116 004	451
Övriga intäkter	303	0	303	0	300	300
Verksamhetskostnader	-10 616	-8 748	-1 868	-26 245	-25 996	249
Personalkostnader	-28 139	-28 736	597	-86 208	-87 208	-1 000
Avskrivningar	-921	-1 000	79	-3 000	-3 000	0
Rörelseresultat före fin.	25	33	-8	100	100	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-25	-33	8	-100	-100	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0	0	0	0
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	0	0	0	0	0	0
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0

Investeringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	935	333	602	1 000	1 000	0
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
Totalt investeringar	935	333	602	1 000	1 000	0

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett resultat att fördela som är ca 0,9 mnkr högre än budget, vilket har belastat dotterbolagen. Avvikelsen förklaras bland annat av att kostnader som inte faller ut jämnt över året har belastat perioden (bland annat inköp av IT-utrustning och förbrukningsinventarier kopplat till genomförda rekryteringar).

Prognosen för helåret är att kostnaderna kommer att överskrida budget med ca 0,75 mnkr, som en följd av personalrelaterade kostnader. 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 i nivå med budget.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Implementering av ny organisation och utveckling av verksamheten fortlöper. Enhet Stab har blivit två enheter; Kansli och Projekt. Intranätet har uppdaterats.
- Årsredovisningar och årsrapporter inom avlopp, dricksvatten och ledningsnät avseende 2021 visar på bra resultat och omdömen från revisionen var goda.
- Yttrande har lämnats på lekmannevisorernas granskning av Gästrike Vatten koncernens och ägarkommunernas arbete rörande PFAS. I stort stödjer vi lekmannevisorernas rekommendationer för fortsatt arbete.
- Ökade krav kan ses genom införandet av nytt dricksvattendirektiv. Livsmedelsverkets arbete följs noga.
- Lämnar löpande underlag till Länsstyrelsen i Gävleborg och Uppsala om nyttjande och behov av kloridbaserade fällningskemikalier för att kunna nyttjas vid en nationell prioritering i en bristsituation.
- Det nya GIS-systemet har driftsatts.
- Utredning om möjlighet att ta emot externslam i närtid tillsammans med Gästrike Återvinnare har avslutats då det inte var möjligt att hantera utifrån gällande tillstånd. Inom ramen för långsiktig inriktning av hantering av slam fortsätter arbetet.

Gävle Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	april 2022	april 2 022	april 2022		april 2 022	2 022
Gävle Vatten AB						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	10 129	4 000	6 129	12 000	16 000	4 000
"Investeringsfond" återföring	896	1 200	-304	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	73 103	73 895	-792	221 684	223 184	1 500
Verksamhetskostnader	-51 206	-48 149	-3 057	-144 448	-147 786	-3 338
Verksamhetsprojekt	-4 941	-5 823	882	-17 470	-23 825	-6 355
Avskrivningar	-10 203	-11 000	797	-33 000	-33 095	-95
Rörelseresultat före fin.	17 778	14 122	3 656	42 366	38 079	-4 287
Finansiella intäkter	4	0	4	0	10	10
Finansiella kostnader	-1 039	-2 000	961	-6 000	-4 000	2 000
Resultat efter finansiella poster	16 743	12 122	4 621	36 366	34 089	-2 277
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	16 743	12 122	4 621	36 366	34 089	-2 277
Skatt	0	-667	667	-2 000	-2 000	0
Periodens resultat	16 743	11 455	5 287	34 366	32 089	-2 277

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022		2 022	2 022
Investeringar	20 101	38 450	-18 349	115 350	122 995	7 645
Exploateringar	13 233	21 783	-8 550	65 350	54 290	-11 060
Totalt investeringar	33 334	60 233	-26 899	180 700	177 285	-3 415

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

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	-4 326	27 763

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett resultat som är ca 5 mnkr över budget. Detta främst på grund av högre anslutningsavgifter än beräknat.

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.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Utredningar har påbörjats för en eventuell utökad rening vid Sätra vattenverk. Arbete för utökad rening vid Valbo vattenverk avseende PFAS-ämnen fortlöper tillsammans med källspårning av PFAS-ämnen för att identifiera potentiella källor.
- Avvikelse vid samkörningen mellan det nya reningssteget och befintlig anläggning på Duvbackens reningsverk. Avhjälpare arbeten pågår.
- Fortsatt högt inflöde av anslutningsärenden och externa ärenden kopplade till infrastruktur och byggprojekt.
- Gävle Vattens styrelse har fattat beslut om yttrande för detaljplan för Duvbacken/Nytt reningsverk.
- Gävle Vattens styrelse har fattat beslut om genomförande av ett utökat råvattenuttag och en råvattenledning mellan Skutskär –Gävle –Valbo/Forsbacka med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning.
- Gävle Vattens styrelse har fattat beslut om höjning av brukningstaxan med 5 % från 2023, ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

Hofors Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	april 2022	april 2 022	april 2022	2022	april 2 022	2 022
Hofors Vatten AB						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	19	0	19	0	100	100
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	9 939	9 500	439	28 500	29 400	900
Verksamhetskostnader	-7 331	-6 890	-441	-20 670	-21 045	-375
Verksamhetsprojekt	-532	-833	302	-2 500	-2 739	-239
Avskrivningar	-2 027	-2 267	240	-6 800	-6 800	0
Rörelseresultat före fin.	69	-490	559	-1 470	-1 084	386
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-311	-333	23	-1 000	-1 200	-200
Resultat efter finansiella poster	-240	-823	583	-2 470	-2 284	186
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-240	-823	583	-2 470	-2 284	186
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-240	-823	583	-2 470	-2 284	186

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	2 865	3 367	-502	10 100	14 205	4 105
Exploateringar	0	100	-100	300	300	0
Totalt investeringar	2 865	3 467	-602	10 400	14 505	4 105

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

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Ackumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	5 032	2 748

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett resultat som är ca 0,6 mnkr över budget. Detta till stor del tack vare högre bruksintäkter än beräknat.

Prognosen för helåret är ett resultat som är i nivå med budget, ca 0,2 mnkr högre. Intäkterna (i huvudsak bruksavgifterna) bedöms på helårsbasis vara lite lågt budgeterade, varför prognosen justerats upp med +1 mnkr. Dock beräknas även kostnaderna öka under året. Det handlar i huvudsak om ökade räntekostnader (enligt prognos från Kommuninvest), tillkommande behov av konsulter i såväl verksamhetsprojekt som i den löpande verksamheten, samt i viss mån för lågt budgeterade förvaltningskostnader. 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 ca 4 mnkr högre än budget för helåret, vilket är en följd av förändrad tidplan vad gäller Trafikverkets arbete med E16, där vissa entreprenaddelar har tidigare lagts.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Istället för att göra en villkorsändring av vattendomen för Hammardammen kommer en ansökan om ny vattendom för spol-/reservvatten göras.
- Hofors Vattens styrelse har fattat beslut om omdisponering a investeringsbudget från 2021 till 2022.

Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	april 2022	april 2 022	april 2022	2022	april 2 022	2 022
Ockelbo Vatten AB						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	16	0	16	0	150	150
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	5 682	6 000	-318	18 000	17 850	-150
Verksamhetskostnader	-5 030	-4 333	-696	-13 000	-12 956	44
Verksamhetsprojekt	-419	-517	98	-1 550	-1 775	-225
Avskrivningar	-868	-1 000	132	-3 000	-3 000	0
Rörelseresultat före fin.	-618	150	-768	450	269	-181
Finansiella intäkter	2	0	2	0	0	0
Finansiella kostnader	-133	-150	17	-450	-650	-200
Resultat efter finansiella poster	-748	0	-748	0	-381	-381
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-748	0	-748	0	-381	-381
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-748	0	-748	0	-381	-381

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	1 902	3 900	-1 998	11 700	12 160	460
Exploateringar	0	100	-100	300	300	0
Totalt investeringar	1 902	4 000	-2 098	12 000	12 460	460

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

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Ackumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	1 857	1 476

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett resultat som är ca 0,75 mnkr under budget. Intäkterna är något lägre än budget och verksamhetskostnaderna är något högre än budget på grund av bland annat snöröjningskostnader och entreprenadkostnader som inte faller ut jämnt över året.

Prognosen för helåret är nära budget med en förlust på ca 0,38 mnkr. Denna försämring i förhållande till budgeterat nollresultat förklaras främst av ökade räntekostnader (enligt prognos från Kommuninvest) och ett utökat underhållsbehov på grund av akuta händelser på ledningsnätet. 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 ca 0,5 mnkr högre än budget för helåret, den avvikelsen är i huvudsak relaterat till åtgärder vid Källängets vattenverk.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Omfattande läcksökning i centrala Ockelbo samt Åmot under januari. Innebar lagning av flera läckor.
- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Utbyggnad och anslutning till området Hästen är avslutat.
- Kontrollprogram för ny vattendom för Mobyheden södra är godkänd vilket innebär att nyttjande av vattnet kan påbörjas.
- Ockelbo Vattens styrelse har fattat beslut om höjning av brukningstaxan med 1,5 % från 2023, ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Älvkarleby Vatten AB						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	495	127	368	380	650	270
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	10 630	10 667	-37	32 000	32 110	110
Verksamhetskostnader	-7 501	-7 466	-35	-22 398	-22 584	-186
Verksamhetsprojekt	-233	-1 040	807	-3 120	-3 120	0
Avskrivningar	-1 868	-2 000	132	-6 000	-6 000	0
Rörelseresultat före fin.	1 523	287	1 236	862	1 056	194
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-197	-200	3	-600	-750	-150
Resultat efter finansiella poster	1 328	87	1 240	262	306	44
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	1 328	87	1 240	262	306	44
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	1 328	87	1 240	262	306	44

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Investeringar	2 295	3 367	-1 072	10 100	17 900	7 800
Exploateringar	175	167	8	500	500	0
Totalt investeringar	2 469	3 533	-1 064	10 600	18 400	7 800

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

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	7 764	8 070

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett resultat som är ca 1,2 mnkr över budget. Orsaken är främst att verksamhetsprojekten än så länge inte har så högt utfall, men även att anslutningsintäkterna är högre än budgeterat.

Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med budget. Intäkterna bedöms även på helårsbasis bli något högre än budgeterat, samtidigt som räntekostnader (enligt prognos från Kommuninvest) och i viss mån även verksamhetskostnader beräknas överskrida budget något.

Verksamhetsprojekten beräknas genomföras enligt plan. 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 ca 8 mnkr högre än budget för helåret, vilket till stor del förklaras av en utökad omfattning av ledningsnätsförnyelse Sandvägen samt ledningsnätsflytt för exploatering i Tegelbruket.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Älvkarleby Vattens styrelse har fattat beslut om omdisponering a investeringsbudget från 2021 till 2022.
- Älvkarleby Vattens styrelse har fattat beslut om kompletterande överklagandet angående beslut om bildande av naturreservatet Häcksören efter att regeringen beviljat överklagandet.

Östhammar Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Östhammar Vatten AB	april 2022	april 2 022	april 2022	2022	april 2 022	2 022
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	467	333	133	1 000	1 000	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	18 820	18 667	153	56 000	56 000	0
Verksamhetskostnader	-12 464	-13 350	886	-40 050	-40 124	-74
Verksamhetsprojekt	-393	-1 900	1 507	-5 700	-5 150	550
Avskrivningar	-2 393	-2 610	217	-7 830	-7 830	0
Rörelseresultat före fin.	4 036	1 140	2 896	3 420	3 896	476
Finansiella intäkter	2	0	2	0	0	0
Finansiella kostnader	-538	-500	-38	-1 500	-2 500	-1 000
Resultat efter finansiella poster	3 500	640	2 860	1 920	1 396	-524
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	3 500	640	2 860	1 920	1 396	-524
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	3 500	640	2 860	1 920	1 396	-524

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	7 437	6 493	943	19 480	37 611	18 131
Exploateringar	1 667	767	900	2 300	3 200	900
Totalt investeringar	9 103	7 260	1 843	21 780	40 811	19 031

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

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	9 636	11 032

Analys av utfall

Utfallet till och med april visar ett betydligt bättre resultat än budgeterat, vilket förklaras av att såväl verksamhetskostnaderna som verksamhetsprojekten har ett lägre utfall än budgeterat för perioden.

Bedömningen för helåret är dock att verksamheten fortgår som planerat, med rörelsekostnader i nivå med budget (frånsett en mindre nedjustering av verksamhetsprojekten relaterad till svinn och inläckage). Dock beräknas räntekostnaderna öka under året (enligt prognos från Kommuninvest som en följd av det allmänt förändrade ränteläget), vilket innebär att prognosen på helårsbasis är ett resultat som är i nivå med budget, ca 0,5 mnkr lägre. 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 totala investeringar är ca 19 mnkr högre än budget för helåret. Den stora avvikelsen beror inte på fördyringar utan främst på att medel för överföringsledningen från Örbyhus, Tierp till Österbybruk och Alunda i Östhammar ej förts över från 2021, samt att utförande av vattenkiosker i Gimo och Östhammar samt åtgärder för att minska bräddning i småbåtshamnen i Östhammar prioriterats in.

Sammanfattning av viktiga händelser under T1

- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Utbyggnad och anslutning till område i Film är avslutat.
- Projekt Mer vatten till Österbybruk och Alunda med överföringsledning från Örbyhus, Tierp förbereder driftsättning i Alunda innan sommaren. Löpande dialog med TEMAB och deras arbete med avhärdning på vattenverket under våren.
- Omfattande arbete med att ta fram för plan för VA-utvecklingen av de östra delarna av Östhammars kommun.
- Nära samarbete med tjänstemän på Östhammar kommun för att kortsiktigt lösa slamfrågan kring Gimo reningsverk och Vaddika.
- Östhammar Vattens styrelse har fattat beslut om omdisponering av investeringsbudget från 2021 till 2022.
- Östhammar Vatten styrelse har fattat beslut om komplettering till ansökan om revidering av Östhammars vattenskyddsområdet Ed och Börstil.

För verksamheten viktig statistik

Gävle Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T1
Mottagen mängd (m3)	13 193 548	15 812 644	13 724 447	11 194 583	5 108 017
Producerad mängd (m3)	9 511 806	9 687 916	9 309 725	9 393 293	3 054 410
Försåld mängd VA i (m3)	6 644 047	6 469 763	6 629 727	6 600 167	2 148 413
Antal vattenläckor	74	81	76	48	17
Antal avloppsstoppar	110	104	101	109	39

Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T1
Mottagen mängd (m3)	1 650 185	1 800 910	1 538 358	1 712 808	512 326
Producerad mängd (m3)	1 239 104	1 266 569	1 160 188	1 284 482	395 923
Försåld mängd VA i (m3)	746 551	658 188	680 916	825 078	280 147
Antal vattenläckor	11	17	9	15	2
Antal avloppsstoppar	38	9	15	16	6

Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T1
Mottagen mängd (m3)	774 480	753 792	652 131	796 120	237 485
Producerad mängd (m3)	435 589	433 271	441 798	385 394	137 913
Försåld mängd VA i (m3)	269 594	276 196	269 212	278 391	84 570
Antal vattenläckor	6	11	7	5	3
Antal avloppsstoppar	20	9	28	22	6

Älvkarleby Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T1
Mottagen mängd (m3)	1 347 090	1 681 616	1 512 066	1 723 411	560 410
Producerad mängd (m3)	1 264 128	1 254 386	1 274 141	1 428 049	427 426
Försåld mängd VA i (m3)	839 741	800 274	851 511	911 646	268 974
Antal vattenläckor	23	33	25	40	11
Antal avloppsstoppar	65	48	45	62	19

Östhammar Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T1
Mottagen mängd (m3)	1 895 162	2 704 011	1 890 658	2 097 888	871 707
Producerad mängd (m3)	1 139 791	1 075 447	1 236 191	1 032 161	332 865
Försåld mängd VA i (m3)	994 506	976 730	1 102 549	848 696	290 141
Antal vattenläckor	41	40	28	25	7
Antal avloppsstoppar	48	59	34	56	22

Definitioner:

- Med mottagen mängd avses den mängd spillvatten som kommer till reningsverken.
- Med producerad mängd avses den mängd dricksvatten som produceras i vattenverken.
- Med försåld mängd VA avses den mängd dricksvatten och/eller spillvatten som kunderna betalar för.