

Styrelsen Gästrike Vatten AB

## Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Gästrike Vatten AB

### Förslag till beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj – augusti 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.

Utfallet till och med augusti visar att kostnaderna ligger över budget, vilket också innebär att högre kostnader har fördelats till dotterbolagen. Avvikelsen är relaterad till verksamhetskostnader och avser främst IT-kostnader. Personalkostnaderna är lägre än budget, vilket dock handlar om en periodiseringsavvikelse snarare än en faktisk kostnadsminskning.

Prognosen för helåret är att personalkostnaderna hamnar i nivå med budget, medan verksamhetskostnaderna bedöms komma att följa budget under det sista tertialet men att den avvikelse som redan har belastat resultatet kommer att kvarstå. Arbete kommer att ske för att hålla nere kostnaderna.

Helårsprognosen för investeringar är 0,6 mnkr över budget, vilket är relaterat till införandet av ett nytt kartsystem i verksamheten.

### Beslutsunderlag

**Bilaga 1.** Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag tertialbokslut delår 2 samt prognos 2022 (*DokumentID 20220714-00115*)

**Bilaga 2.** Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Gästrike Vatten AB (*DokumentID 20220714-00090*)

Lena Blad, Vd