

Styrelsen Gästrike Vatten AB

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2023, Gästrike Vatten AB

Förslag på beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2023 som berör Gästrike Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2023 för Gästrike Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2023 för Gästrike Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget och Investeringsbudget 2023 till Gästrike kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrike Vatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att för Gästrike Vatten AB:s räkning att genom chef för avdelning Ekonomi, Redovisningsansvarig eller Controller representera Gästrike Vatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit.

Generella förutsättningar

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen.

I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov i samtliga bolag inom uppdraget och skapa en rimlig arbetsituation för alla medarbetare. En stark utveckling sker i verksamheten och organisationen förstärks men behoven är mycket stora. Uppdraget utökas under 2023, särskilt kan lyftas förändringar i Lag om allmänna vattentjänster (LAV), införandet av nya dricksvattenföreskrifter/direktiv, osäkert säkerhetsläge, ökat fokus på klimat/skyfall samt revidering av avloppsdirektivet. Hänsyn har inte tagits fullt ut för alla delar.

Det finns även en stor osäkerhet för kostnader, förutom den generella inflationen och ränteläget beror det på ökade driftskostnader för el och bränsle samt ökade finansiella kostnader. Kostnaderna kommer att påverkas av omvärldsläget. Det innebär att en ökad prisbild kan ge högre kostnader men även att brist på komponenter/material kan leda till försenade arbeten vilket skjuter kostnaderna framåt.

Förslag för Gästrike Vatten AB

Budget för rörelsekostnader föreslås öka i jämförelse med budgetramen från 140 till 144 mnkr. Detta är främst relaterat till nytt centralt pensionsavtal, åtgärder kopplade till nätverkssäkerhet samt ökade kostnader för exempelvis datorer, telefoner och bränsle.

Budget för investeringar föreslås öka i jämförelse med budgetramen från 1 till 2,5 mnkr. Detta är kopplat till genomförd Riks och sårbarhetsanalys (RSA) och det allmänna säkerhetsläget och omfattar inköp av ytterligare tankar för nödvattenförsörjning och mobila reservkraftsaggregat samt utbyte av modem. Lånebehov för år 2023 följer investeringsbudgeten.

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt prognosen för gällande marknadsränta.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2023 för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag (*DokID 20221026-00069*)

Bilaga 2. Internbudget 2023 inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB (*DokID 20221026-00071*)

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd