

Styrelsen Gävle Vatten AB

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2023 Gävle Vatten AB

Förslag på beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2023 som berör Gävle Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2023 för Gävle Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2023 för Gävle Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget och Investeringsbudget 2023 till Gävle kommun
- att Vd inom beviljad budgetram för Gävle Vatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att för Gävle Vatten AB att genom chef för avdelning Ekonomi, Redovisningsansvarig eller Controller representera Gävle 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 arbetssituation 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 såväl intäkter som 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 Gävle Vatten AB

Budget för internbudget föreslås justeras något i jämförelse med budgetramen. Detta beror i huvudsak på ökade intäkter, ökade kostnader för verksamhetsprojekt relaterade till tillväxt samt ökade räntekostnader. Beslutad höjning av bruksavgifter har räknats in.

Föreslagen investeringsbudget överensstämmer med den av styrelsen tidigare beslutade budgetramen. 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. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrike Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Beslutsunderlag

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

Bilaga 2 Internbudget 2023 inklusive investeringar för Gävle Vatten AB (*DokID 20221026-00140*)

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd