

Styrelsen Gästrike Vatten AB

## Delårsrapport tertial 1 april 2023 för Gästrike Vatten AB

### Förslag till beslut

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april 2023
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april 2023 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2023. 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.

Första delen av året har präglats av ökade kostnader och ett mycket osäkert ekonomiskt och säkerhetsläge. Ökade kostnader (främst el, ränta och inflation), tillkommande eller utökade aktiviteter och projekt, ett fortsatt högt antal inkommande externa ärenden tillsammans med brist på resurser har skapat ett nytt läge. Det blir synbart att vi i Verksamhetsplanen med budget för 2023 inte tog höjd för alla delar på grund av stora osäkerheter.

En fortsatt utveckling sker i verksamheten och organisationen förstärks men behoven är mycket stora. En översyn av pågående och planerade aktiviteter och projekt sker för att besluta om vilka som ska flyttas fram till kommande år eller pausas. Trots utmaningar sker förflyttning mot de strategiska målen och även större driftstörningar hanteras på ett bra sätt.

Utfallet i Gästrike Vatten AB till och med april vad gäller bolagets totala kostnader är ca 3 mnkr lägre än budget. Det innebär att mindre än budgeterat har fördelats till anläggningsbolagen. Prognosen för helåret är att kostnaderna kommer att vara ungefär i nivå med budget. Årets investeringar avser främst inköp av ytterligare vattentankar samt modem. Dessa beräknas på helårsbasis uppgå till 4,4 mnkr, vilket är ca 2 mnkr högre än budget.

Beslut av styrelserna om nivå för brukningstaxa nästa år samt budgetramar för 2024 med utblick ger oss förutsättningar för såväl fortsatta justeringar under året som planering för kommande år.

**Beslutsunderlag**

**Bilaga 1** Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag per 30 april 2023  
(*DokumentID 20230425-00061*)

**Bilaga 2** Balansräkning tertial 1 2023 Gästrike Vatten AB (*DokumentID 20230425-00063*)

Föredragande i ärendet Lena Blad, Vd