

Styrelsen Gävle Vatten AB

Delårsrapport tertial 1 per 30 april 2023 Gävle Vatten AB

Förslag till beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april till Gävle kommun

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2023. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrikvatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Utfallet till och med april visar ett resultat som är 6,3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen kan i sin helhet sägas vara relaterad till periodens verksamhetskostnader, främst i form av höga elkostnader men även snöröjning, felavhjälpande åtgärder på ledningsnätet i större omfattning än budgeterat samt kraftigt höjda priser på kemikalier har bidragit till avvikelsen. Även kostnaden för verksamhetsprojekt är högre än budget under perioden, den avvikelsen ”möts” dock av lägre kapitalkostnader än beräknat, främst tack vare en lägre nyttjandegrad av beviljad kredit än budgeterat. Periodens totala intäkter är 0,8 mnkr högre än budget.

Prognosen för helåret är att resultatet blir ca 19 mnkr lägre än budgeterat. Högre elkostnader står för 14 mnkr av den avvikelsen, vilket är i nivå med den prognos för el som presenterats tidigare under året (eventuellt elstöd är ej beaktat och skulle om det faller ut kunna ge viss kostnadsdämpning). I övrigt bidrar bland annat höjda priser på kemikalier, viss fördyring vad gäller entreprenadkostnader samt ökad omfattning av ej aktiverbara kostnader kopplade till planering och genomförande av de stora investeringar som pågår, till förhöjda driftskostnader. Kapitalkostnaderna beräknas på helårsbasis underskrida budget med ca 3 mnkr, medan intäkterna bedöms bli ungefär i nivå med budget.

Helårsprognosen för investeringar är totalt sett ungefär i nivå med budget, även om fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar kan komma att bli något justerad.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag per 30 april 2023

(DokumentID 20230425-00061)

Bilaga 2. Gävle Vatten AB Balansräkning tertial 1 per 30 april 2023 *(DokumentID 20230428-00138)*

Föredragande i ärendet, Lena Blad, Vd