

Styrelsen Gästrike Vatten AB

Delårsrapport tertial 2 per 31 augusti 2023 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 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.

Under perioden har väderförhållandena påverkat verksamheten. I början av sommaren ledde värmen till en mycket hög dricksvattenförbrukning som översteg både tillgången till råvatten och produktionskapaciteten i vattenverken. Datumbevattning respektive bevattningsförbud infördes för vissa orter vilket gav goda resultat. Senare under sommaren har stora regnmängder regionalt och lokalt påverkat både nivåer i ytvatten och vårt VA-system negativt.

Under perioden har väldigt många vattenmätare bytts hos kunder i flera kommuner, många nya anslutningar till VA hanterats samtidigt som vi har fortsatt vårt omfattande arbete med att utreda teknisk funktion och ansvar för regresskrav inkomna efter skador från Skyfallet 2021.

På grund av det nya läget skapat av ökade kostnader, ytterligare åtgärdsbehov tillsammans med att de personella resurserna inte är tillräckliga har en översyn av verksamhetsplanen skett för att prioritera om. Fortsatt utveckling har skett av organisationen för att skapa förutsättningar för att bli fler och översyn av arbetsätt och systemstöd fortlöper. Trots utmaningar sker förflyttning mot de strategiska målen och även större driftstörningar hanteras på ett bra sätt.

Sommarens väder har understrukt vikten av att tydliggöra olika aktörers ansvar före, under och efter till exempel översvämningar och frågor från media såväl som information till Civilutskottet, ägare och kommunstyrelser har givits. Nationellt har VA-beredskapsutredningen (Ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster) startat vilket är av stort värde för såväl oss som andra kommuner och VA-organisationer. Utredningen ska se över regelverk och ansvarsfördelning för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster. Syftet är att stärka förmågan att leverera vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig samt utifrån de nya förutsättningarna som följer av ett förändrat klimat. Utredningen omfattar alla vattentjänster (dricksvatten, avlopp inklusive dagvatten), organisation, regelverk och finansiering.

Utfallet till och med augusti vad gäller bolagets totala kostnader är ca 7,6 mnkr lägre än budget. Det innebär att 7,6 mnkr mindre än budgeterat har fördelats till anläggningsbolagen. Avvikelsen är relaterad till personalkostnaderna som är 11,5 mnkr lägre än budget, vilket delvis är en följd av att årets lönerrevision ännu inte ingår i utfallet och därmed kommer att belasta resultatet retroaktivt under tertial 3 i stället, men även av att budgeterade rekryteringar inte är genomförda fullt ut. Verksamhetskostnaderna är 4,6 mnkr högre än budget, främst kopplat till konsultkostnader inom fastighet och IT (ersätter egen personal), men även till högre kostnad än beräknat för förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarier.

I den prognos som lämnades efter tertial 1, var bedömningen att de totala kostnaderna på helårsbasis skulle vara ungefär i nivå med budget. Nu beräknas visserligen nivån på personalkostnaderna komma att öka efter att lönerrevisionen är genomförd, dock inte till budgeterad nivå för helåret med tanke på takten i rekryteringarna. I prognosen har därför lagts in ett antagande om att de totala personalkostnaderna kommer att vara 6 mnkr lägre än helårsbudgeten, beloppets storlek är dock osäkert. När det gäller verksamhetskostnaderna är prognosen att nivån kommer att sjunka under tertial 3, men att de på helårsbasis ändå kommer att vara ca 3 mnkr högre än budget. Dessa två poster, tillsammans med en viss nedjustering av beräknade kapitalkostnader, innebär att prognosen för totala kostnader att fördela till anläggningsbolagen nu är ca 4 mnkr lägre än budgeterat.

Årets investeringar avser inköp av vattentankar samt modem. Dessa beräknas på helårsbasis uppgå till 4,7 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre än budget och 0,3 mnkr högre än den prognos som lämnades efter tertial 1.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag tertialbokslut delår 2 samt prognos 2023 (*DokumentID 20230926-00135*)

Bilaga 2. Delårsrapport tertial 2 augusti 2023 Gästrike Vatten AB (*DokumentID 20230926-00136*)

Föredragande i ärendet Lena Blad, Vd