

Styrelsen Gästriked Vatten AB

## Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2024, Gästriked Vatten AB

### Förslag på beslut

Gästriked Vatten AB:s styrelse beslutar

- att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2024 som berör Gästriked Vatten AB
- att fastställa Internbudget 2024 för Gästriked Vatten AB
- att fastställa Investeringsbudget 2024 för Gästriked Vatten AB
- att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget och Investeringsbudget 2024 till kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästriked Vatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att för Gästriked Vatten AB:s räkning att genom chef för avdelning Ekonomi eller Controller representera Gästriked Vatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit.

### Generella förutsättningar

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokus för såväl det övergripande arbetet inom Gästriked Vatten koncernen som för respektive anläggningsbolag. Till verksamhetsplanen finns för varje enskilt bolag en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna.

Aktiviteterna inom koncernen utökas under 2024 för att möta ökade krav med nya och kommande regelverk inom såväl VA som samhällsbyggnad och säkerhet samt behov och önskemål från såväl kommunala, statliga som privata aktörer i våra kommuner.

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. Särskild har aktiviteter inom ramen för fokusområdena God arbetsmiljö, Effektiv och proaktiv verksamhet, God säkerhet och krisberedskap samt Skapa robust VA-försörjning prioriterats.

För att möta utmaningen med att driva nya omfattande projekt har en ny organisation byggts för att parallellt med den löpande driften driva de stora investeringsprojekten över lång tid. Implementering av den nya organisationen pågår parallellt med utveckling av arbetssätt för att skapa bra förutsättningar då fler medarbetare, konsulter och entreprenörer inom många funktioner kommer in.

Särskilt utmanande är det att det saknas långsiktighet i utbyggnadsplaner som involverar VA-infrastrukturen i flera av kommunerna vilket skapar ryckighet och svårigheter i styrning och prioritering i Gästrike Vatten.

### **Förutsättningar för Gästrike Vatten AB**

Internbudget för Gästrike Vatten 2024 ligger i linje med beslutade budgetramar för 2024-2027. Budget för rörelsekostnader är ca 155 mnkr och innefattar kostnader för medarbetare (145 st), IT/system, fordon, lokaler, rörlig utrustning etc. De stora investeringar som ska genomföras inom främst Gävle Vatten AB men även Östhammar Vatten AB under kommande 10-15 år ökar resursbehovet av medarbetare och tillhörande kostnader för lokaler, IT, fordon etc. Investeringarna innebär även behov av utökat stöd inom systemförvaltning/IT samt kommunikation. Delar av dessa utgifter hanteras inom investeringsramen och delar av dem påverkar rörelsekostnaderna. Kostnader kopplade till de stora investeringsprojekten belastar respektive bolag direkt och fördelas inte genom fördelningsnyckel från Gästrike Vatten. Även krav som inte omfattar samtliga bolag hanteras utan fördelningsnyckeln. Ett exempel är Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster som omfattar Gävle Vatten AB.

Under 2023 och fortsatt 2024 utvecklas den kommunala samverkan inom framtagande av kommunala Nödvattenplaner, Vattentjänstplaner och utvecklad skyfall- och dagvattenhantering. Kostnader för detta belastar såväl VA-kollektiv som skattekollektiv i respektive kommun.

Budget för investeringar är 2 mnkr och detsamma som rambudgeten. De avser inköp av koncerngemensamma tankar för vattenförsörjning och mobila reservkraftaggregat samt utbyte av modem.

### **Generella förutsättningar**

Ovissheten i den framtida utveckling gör budgeten mer svårbedömd. Intäkterna påverkas av vattenanvändningen, i flera kommuner ser vi minskningar i förbrukningen troligen påverkad av det ekonomiska läget i samhället. Kostnaderna ökar på grund av den generella inflationen och ränteläget vilket påverkar såväl driftskostnader som ökade finansiella kostnader. Även entreprenadarbeten påverkas av inflationen. I samtliga bolags budget har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader, räntan är beräknad enligt prognosen för gällande marknadsränta enligt Kommuninvest.

Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrike Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag. I de bolag där kommunfullmäktige eller styrelse har beslutat om höjningar av bruksavgifter och anläggningsavgifter har de räknats in.

## **Beslutsunderlag**

**Bilaga 1.** Verksamhetsplan 2024 för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag (*DokID 20230922-00038*)

**Bilaga 2.** Internbudget 2024 inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB (*DokID 20230922-00039*)

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd