

Verksamhetsrapport

för Gästrikvatten AB med dotterbolag per 30 april 2024

Delårsrapport tertial 1



Innehåll

Innehåll	2
1 Inledning	3
2 Övergripande strategiska mål med fokusområden	4
2.1 Stort förtroende för våra VA-tjänster	4
2.2 Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare	6
2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning.....	8
2.4 Ekonomi i balans	10
3 Gästrike Vatten AB.....	11
4 Gävle Vatten AB.....	13
5 Hofors Vatten AB	16
6 Ockelbo Vatten AB.....	18
7 Älvkarleby Vatten AB	20
8 Östhammar Vatten AB.....	22
9 För verksamheten viktig statistik.....	23

1. Inledning

De första månaderna under 2024 var kalla med mycket snö. Vi har haft flera driftstörningar som påverkat kunderna, främst i Östhammars kommun. Mycket av det planerade arbetet har fortlöpt och aktiviteter startats upp.

Internt har stort fokus legat på att bygga en stabil grund att stå på. I samverkan med våra ägarkommuner och styrelser har långsiktiga budgetramar med flerårig taxeutveckling arbetats fram och beslutats. Det ger oss tydlighet i vad vi ska göra och vad vi har att röra oss med kommande år. Ett utökat förberedande utredningsarbete har skett i linjen inför kommande stora investeringar, arbetet är mycket omfattande och viktigt för bra projektbeslut på alla nivåer.

Samtidigt har nya aktiviteter tillkommit och tidplaner förändrats i pågående projekt under perioden. Det är både internt som förändringar skett men främst hos andra parter. Särskilt kan lyftas aktiviteter inom Trafikpusslet i Gävle och Gästrikre Återvinnarens begäran om stöd i slamhantering från enskilda avlopp. Tillägg och förändringar påverkar vår tid- och resursplanering i stor omfattning inom Gästrikre Vatten samt budget inom några av anläggningsbolagen både under 2024 och kommande år.

Förändringarna visar på vikten av en agil verksamhetsplanering. Även på behovet av ett nära samarbete med och mellan alla styrelserna för att gå i takt samtidigt som vi i verksamheten och främst Gästrikre Vattens styrelse ytterligare behöver stärka samverkan med ägarkommunerna för att kunna leverera på och planera VA-verksamheten och möjliggöra deras ambitioner.

Efter flera förändringar av organisationen sedan 2021 arbetar vi nu för att tydliggöra arbetssätt mellan de olika avdelningarna. Vi har tagit emot och introducerat många nya medarbetare och chefer i verksamheten samtidigt som vi tappat medarbetare och rekryteringar pågått. Det tar fokus och tid från det planerade arbetet. Vårens medarbetarenkät visar tydligt att det arbete som gjorts under hösten och våren inte varit tillräckligt och att vi behöver göra en långsiktigt och varaktig förändring. Den handlar både om struktur och styrning, men också om vilken kultur vi har och vill ha. Resultatet tas på största allvar och översyn av pågående aktiviteter planeras och en ny handlingsplan är under framtagande för redovisning i september.

Tillsammans med Gästrikre Vattens styrelse har arbetssättet utvecklats och vi har gemensamt påbörjat arbetet med en verksamhetsstrategi/affärsplan som tydligt ska ange riktningen – vad händer i vår omvärld och på vilket sätt behöver vi rigga oss för att möta upp?

2. Övergripande strategiska mål med fokusområden

Gästrike Vattens uppdrag är att ansvara för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem kommuner. Visionen pekar ut riktningen "För ett samhälle med friskt dricksvatten, rena sjöar och hav, med tillgång till långsiktigt hållbara och innovativa vattentjänster".

De fyra övergripande strategiska målen utgår från perspektiven; Invånare och kunder, Medarbetare, Hållbar samhällsutveckling och Ekonomi. Till varje strategiskt mål har ett antal fokusområden valts ut, de utgör grund för prioritering av områden som ska utvecklas. För ytterligare prioritering har fyra fokusområden valts ut för det interna utvecklingsarbetet under 2024; God arbetsmiljö, Effektiv och proaktiv verksamhet, God säkerhet och krisberedskap samt Skapa robust VA-försörjning.

2.1 Stort förtroende för våra VA-tjänster

- Förflyttning mot målet har skett

Utifrån genomförda aktiviteter och utfall på indikator har förflyttning mot det strategiska målet skett.

Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service. Aktiviteter inom fokusområdena *Goda samarbetsformer*, *Servicenivå* och *Smart vattenanvändning* är prioriterade för att förflytta oss mot det strategiska målet.

Implementering av dricksvattendirektivet kopplat till kommunikation har löpt på väl. Vi har utökat information om vattenkvalitet i enlighet med Artikel 17 i dricksvattendirektivet på vår hemsida med fler parametrar, antal personer som försörjs, mängd producerat vatten och metod för rening.

Vi har också satt en plan för hur och vad vi behöver informera kunder om via utskick minst en gång per år. Det handlar då om dricksvattnets kvalitet, vad vattnet kostar, hushållets förbrukade volym samt jämförelse med genomsnittsvillan i kommunen.

Vi har successivt gått över till en ny generation digitala vattenmätare. Den nya tekniken i de digitala mätarna ger oss möjlighet till läckövervakning. Systemet som hanterar informationen som dessa mätare ger oss har nu kommit på plats och används i vårt dagliga arbete för både analys och direkta åtgärder.

Fortsatt arbete med att utveckla vår mätvärdesinhämtning för vattenförbrukning har skett. Vi har utökat antalet renhållningsbilar med avläsningsutrustning i samarbetet med Gästrike Återvinnare. Detta säkerställer att vi får in mätvärden regelbundet i större områden, vilket i sin tur ger oss möjlighet att fakturera så nära faktisk förbrukning som det går för fler och fler kunder. Vi har

också utvecklat och digitaliserat vår tjänst för tidsbokning av mätarbyten. Våra kunder som ska få sin vattenmätare utbytt kan nu enkelt gå in via webben och justera tiden för sin bokning. Arbete med att hålla ihop framtagandet av Vattentjänstplaner och Nödsvattenplaner fortlöper där Vattentjänstplanerna för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner varit eller är på samråd. Vattentjänstplanen för Östhammar har förberetts för undersökningssamråd med Länsstyrelsen.


Under perioden har alla anslutningsärenden handlagts inom planerad tid. Ett internt arbete pågår med att utveckla nyanslutning i omvandlingsområden då den processen skiljer sig något från andra anslutningsärenden med andra privata fastighetsägare.

Vi har under perioden haft flera större händelser, större läckor, brand på vattentäkt och kemikalieutsläpp på vattentäkt. Händelserna har delvis påverkat våra kunder och krävt större arbetsinsatser av våra medarbetare, främst i Östhammars kommun. Kunderna har påverkats genom uppmaning om sparsam vattenanvändning eller rekommendation att koka vattnet som försiktighetsåtgärd i väntan på analysresultat. Kontroll av vattnets kvalitet har visat att den vid samtliga tillfällen varit god.

Indikator

Hälsomässigt säkert vatten (målvärde > 99 %)

Målvärdet beskriver andelen vattenprover som är godkända enligt fastställt kontrollprogram i varje anläggningsbolag. Indikatorn uppnås. Det innebär att allt vatten som levererats ut har varit av god kvalitet.

Indikator	Bolag	Utfall tom april	Målvärde	Status	Prognos helår
Hälsomässigt säkert vatten	Gävle Vatten Hofors Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten Östhammar Vatten	100%	>99%		Uppnås

2.2 Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

■ Förflyttning mot målet har inte skett enligt plan

Förflyttning mot målet har skett men eftersom gapet mellan målvärden och nuläget i främst medarbetarenkäten är stort har inte genomförda aktiviteter varit i tillräcklig omfattning

Målet innebär att vi har en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Vi har ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Aktiviteter inom fokusområdena *Ledarutveckling*, *Medarbetarskapsutveckling* och *God arbetsmiljö* är prioriterade under 2024 för att förflytta oss mot det strategiska målet. God arbetsmiljö är särskilt prioriterat i det interna utvecklingsarbetet.

Den årliga medarbetarenkäten då 120 av 141 medarbetare svarat ger oss ett samlat värde på våra medarbetares engagemang och ledarskapet inom bolaget genom två indikatorer, engagemangsindex och ledarskapsindex. Målet är ett ökat index från föregående mätning. Vid årets mätning har index sjunkit inom båda områdena varvid indikatorerna kopplade till det strategiska målet inte uppnåtts. Även övriga områden inom enkäten visar sämre resultat. En stor del av resultatet kan förklaras med en bristande tydlighet från ledningen, brister i den interna kommunikationen och en otydlighet om bolagets framtida riktning.

Flera omfattande arbeten har startats upp under året för att skapa en tydlighet kring vår strategi, vår styrning och den interna kommunikationen. Arbetet är långsiktigt och det är för tidigt att kunna se de positiva effekterna av dessa arbeten. Omfattande insatser har även påbörjats för att ta tillvara på enkätresultatet på alla nivåer och på alla avdelningar och enheter i bolaget.

Personalomsättningen har varit fortsatt hög. Under året sker en särskild uppföljning för att dra lärdomar och stärka organisationen, både synpunkter från de som lämnar och från de som kommer tillbaka till verksamheten tas tillvara. Trots att många chefstjänster bemannats under perioden finns fortfarande vakanser och flera chefer och medarbetare går in tillfälligt. Även konsulter täcker upp både som resurs och kompetens inom såväl förvaltning som inom projektverksamheten.

En större flytt gjordes i början av året då ett 50-tal medarbetare flyttade från Teknikparken till Lysgatan vid Gasklockeområdet i Gävle. Lokalerna ska vara ett komplement under den period då vi har väldigt många och extremt stora investeringar i verksamheten, främst inom Gävle Vatten. I lokalerna finns goda möjligheter till möten.

Indikatorer

Ökat engagemangsindex

Index för medarbetarengagemang ska öka under året fram till nästa mätning som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Resultatet visar att utfallet sjunkit från föregående års mätning. Fortfarande är det framförallt tydlighet, riktning och intern kommunikation som behöver stärkas och utvecklas.

Ökat ledarindex

Index för ledarskap ska öka under året fram till nästa mätning som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Resultatet visar att utfallet sjunkit från föregående års mätning. Ytterligare stöd och avlastning behövs för cheferna.

Indikator	Bolag	Utfall tom april	Målvärde	Status	Prognos helår
Ökat engagemangsindex	Gästrike Vatten	65	73	■	Uppnås ej
Ökat ledarindex	Gästrike Vatten	69	80	■	Uppnås ej

2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning

- ◆ Förflyttning mot målet har skett men inte fullt ut enligt plan i alla bolag

Utifrån genomförda aktiviteter och prognos på indikator har förflyttning delvis skett mot det strategiska målet.

Målet innebär att vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Aktiviteter inom fokusområdena *God status på ledningsnätet*, *Möta utveckling av stad och land*, *Skapa robust VA-försörjning* och *God säkerhet och krisberedskap* är prioriterade för att förflytta oss mot det strategiska målet. *God säkerhet och krisberedskap* samt *Skapa robust VA-försörjning* är särskilt prioriterat i det interna utvecklingsarbetet under 2024.

Arbete med förnyelse av ledningsnätet pågår enligt plan och strategin för förnyelsearbetet är under uppdatering, tex har nya nyckeltal för kostnadsberäkningar kartlagts och vi ser påverkan av kostnadsbild. Stora kostnadsökningar för entreprenadarbeten påverkar möjligheterna att uppfylla samtliga målsättningar på förnyelsetakt under året speciellt för Ockelbo och Hofors Vatten.

Analys över grundvattenkapacitet i Gävle-Valboåsen visar att vi har ett ansträngt läge för att möta kommande tillväxt. Arbete pågår för att säkra upp kapacitet på kort sikt samt på längre sikt blir vatten från det nya vattenverket i Skutskär och infiltrationsvatten från Dalälven till Gävle-Valboåsen ett viktigt tillskott. Arbete med att reducera svinn och tillskottsvatten fortsätter och har bland annat gett god effekt på produktionsmängden för Valbo vattenverk. Arbete för rening av PFAS-ämnen i Gävle fortlöper. Även i Östhammar fortlöper arbete med fokus på VA-utveckling i de östra delarna och i Alunda. Arbetet sker i tät samverkan med Östhammars kommun.

Flera stora exploateringsområden planeras och genomförs för utbyggnad av det kommunala ledningsnätet främst i Gävle. Där pågår utbyggnad av Ersbo industriområde, Gavlehov samt nya bostadsområden på Norrlandet och i Björke. Utredningar och förstudier pågår för bland annat verksamhetsmark i Tolvforsskogen, Gävle Västra samt Västra Kungsbäck. Utbyggnad av vatten och avlopp till omvandlingsområdet Åbyggeby är inne i en intensiv fas. I Älvkarleby pågår exempelvis utredningar för kommande detaljplaner och i Hofors utredning för nya exploateringar/etableringar.

Nya aktiviteter och ändrade tidplaner i pågående projekt hos externa aktörer har tillkommit under perioden. Detta påverkar vår tid- och resursplanering i stor omfattning inom Gästrike Vatten samt budget inom några av anläggningsbolagen. Särskilt kan lyftas aktiviteter inom Trafikpusslet i Gävle och Gästrike Återvinnares begäran om stöd i slamhantering från enskilda avlopp. En fördjupad analys görs under tertial 2 och ett beslutsunderlag arbetas fram.

Ett nytt avloppsdirektiv har förhandlats fram inom EU men ännu inte beslutats. Analys av hur direktivets krav kommer att påverka Gästrike Vattens verksamhet kommer att ske under året. Vi fortsätter att stödja initiativet Antibiotikasmart Sverige.

Under perioden har arbetet inom säkerhetsområdet intensifierats med fokus på informationssäkerhet, där en ny systemförvaltningsorganisation och rutiner för e-posthantering har tagits fram. Även rutiner inom krisberedskapen har uppdaterats och rollerna har tydliggjorts. Aktiviteterna syftar till att vi inom Gästrike Vatten ska ha en organisation som är tränad, redo och professionell såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Skyddet av information ska tillgodose de interna och externa krav som ställs på Gästrike Vatten– både genom gällande lagstiftning och i överenskommelser med Gästrike Vattens kunder, samarbetspartners och övriga intressenter.

Indikatorer





God tillståndshantering (målvärde 100 %)

Indikatorn beskriver andelen miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden per dotterbolag.

Indikatorn visar fortsatt på mindre avvikelse för Hofors Vatten och Östhammar Vatten. För Hofors Vatten avseende vattendomen för ytvattenuttag i Hammardammen där arbete med nytt tillstånd fortlöper. För Östhammar Vatten avser avvikelsen Öregrunds reningsverk och Alunda reningsverk, där förbättringsarbeten fortlöper för att säkerställa reningen. Sammantaget innebär att vi i övrigt uppfyller miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk.

Ledningsnätsförnyelsetakt enligt strategi (målvärde 100%)

Indikatorn beskriver efterlevnad av förnyelsetakt per dotterbolag. Förnyelsetakten för T1 och T2 redovisas som prognos för årets utfall enligt årsplan och T3 redovisas som utfall rullande tre år. Indikatorn påvisar att arbetet pågår enligt plan i samtliga bolag. I Gävle och Älvkarleby Vatten är prognosen för helåret att uppsatta målvärden för förnyelsetakt kommer att infrias. För Hofors, Ockelbo och Östhammar Vatten kommer målsättningen för förnyelsetakten inte fullt ut att uppnås på grund av kostnadsbilden för entreprenadarbeten. För samtliga bolag är även resurserna kritiska för att upprätthålla en god förnyelsetakt. Detta kopplat till att många stora investeringsprojekt inom ledningsnätsområdet har behov av samma kompetenser i organisationen.

Indikator	Bolag	Utfall tom april	Målvärde	Status	Prognos
God tillståndshantering	Gävle Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten	100%	100%		Uppnås
God tillståndshantering	Hofors Vatten Östhammar Vatten		100%		Uppnås delvis
Ledningsnätsförnyelsetakt enligt strategi	Gävle Vatten Älvkarleby Vatten	100%	100%		Uppnås
Ledningsnätsförnyelsetakt enligt strategi	Hofors Vatten Ockelbo Vatten Östhammar Vatten	80%	100%		Uppnås delvis

2.4 Ekonomi i balans

- ◆ Förflyttning mot målet har skett men inte fullt ut enligt plan i alla bolag

Utifrån genomförda aktiviteter och prognos på indikator har förflyttning delvis skett mot det strategiska målet.

Målet innebär att vi har rätt nivå på brukningsavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv. Aktiviteter inom fokusområdena *Tydlig budget och uppföljning*, *Kostnadsmedvetenhet* och *Effektiv och proaktiv verksamhet* är prioriterade under 2024 för att förflytta oss mot det strategiska målet. *Effektiv och proaktiv verksamhet* är särskilt prioriterat i det interna utvecklingsarbetet.

Under perioden har rutinen för månadsuppföljning utvecklats, såväl när det gäller verksamhetsuppföljning som uppföljning av ekonomiskt utfall. Som grund för detta upprättas också mer kompletta månadsbokslut, vilket ger bättre underlag för analys av verksamheten och mer träffsäkra prognoser, vilket i sin tur har en tydlig koppling till alla de tre fokusområden som nämnts ovan. Deltagande från Ekonomiavdelningen vid arbetsplatsträffar och avdelningsmöten har prioriterats för att öka kostnadsmedvetenheten inom alla delar av bolaget.



Analys av om Gästrike Vatten koncernen uppfyller kriterierna för CSRD-redovisning har gjorts. Analysen visar att vi inte gör det i närtid.

Indikator

Resultat i balans (målvärde budget +/- 5%)

Budget och den fleråriga ekonomiska planen sätts utifrån att självkostnadsprincipen ska vara uppfylld över en femårsperiod (per dotterbolag). Indikatorn visar procentuell avvikelse från budget när det gäller förhållandet mellan intäkter och kostnader, vilket indikerar uppfyllandet av självkostnadsprincipen över tid.

Utfallet för tertial 1 är att målvärdet uppnås endast för Ockelbo Vatten. Avvikelser i övriga bolag förklaras dock i stor utsträckning av att kostnader inte faller ut jämnt över året, och prognosen är att målvärdet på helårsbasis kommer att uppnås för samtliga anläggningsbolag i koncernen.

Indikator	Bolag	Utfall tom april	Målvärde	Status	Prognos
Resultat i balans	Ockelbo Vatten	+1 %	budget +/- 5 %		Uppnås
Resultat i balans	Gävle Vatten	-6 %	budget +/- 5 %		Uppnås
	Hofors Vatten	+19 %	budget +/- 5 %		Uppnås
	Älvkarleby Vatten	+10 %	budget +/- 5 %		Uppnås
	Östhammar Vatten	+7 %	budget +/- 5 %		Uppnås

3. Gästrikе Vatten AB

3.1 Utfall och prognos

Resultaträkning (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Gästrikе Vatten AB	april 2024	april 2 024	april 2024	helår 2024	helår 2 024	helår 2 024
Intäkter från dotterbolag	50,4	51,8	-1,4	155,5	158,4	2,9
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2
Verksamhetskostnader	-13,2	-11,5	-1,8	-34,5	-37,4	-2,9
Personalkostnader	-36,4	-39,2	2,7	-117,5	-117,5	0,0
Avskrivningar	-0,6	-1,1	0,5	-3,3	-3,3	0,0
Rörelseresultat före fin. poster	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,2
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Gästrikе Vatten AB	april 2 024	april 2 024	april 2 024	helår 2 024	helår 2 024	helår 2 024
Investeringar	1,0	0,7	0,4	2,0	2,0	0,0
Exploateringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt investeringar	1,0	0,7	0,4	2,0	2,0	0,0

Analys av utfall och prognos

Utfallet till och med april vad gäller bolagets totala kostnader är ca 1,4 mnkr lägre än budget. Det innebär att 1,4 mnkr mindre än budgeterat har fördelats till anläggningsbolagen. Avvikelsen är relaterad till personalkostnaderna som är 2,7 mnkr lägre än budget, främst som en följd av att årets lönerevision ännu inte är slutförd samt att medelantalet anställda under perioden inte riktigt har varit i nivå med budget. Även avskrivningskostnaderna underskrider budget med ca 0,5 mnkr, bland annat kopplat till fordon och att investeringar från 2023 (inköp av vattentankar) ännu inte har aktiverats. Samtidigt överstiger verksamhetskostnaderna budget med 1,8 mnkr, vilket förklaras av att konsulter tagits in i större omfattning än planerat för att täcka upp för ej genomförda rekryteringar, samt prisökningar inom IT som inte var kända då budgeten fastställdes.

Prognosen för helåret är att bolagets totala kostnader kommer att vara ca 3 mnkr högre än budget. Beräknad avvikelse är fullt ut relaterad till verksamhetskostnader, främst avseende konsulter och IT enligt ovan. Personalkostnaderna bedöms i nuläget komma att vara i nivå med budget för helåret, men den prognosen är mycket osäker kopplat till ett ökat personalbehov främst mot Gävle Vatten, samtidigt som det å andra sidan är svårt att hitta rätt kompetens och erfarenhet till vissa befattningar.

Prognosen för investeringar är i nivå med budget för helåret. Utfallet hittills avser inköp av vattentankar som påbörjades 2023, men där leverans och fakturering inte hann ske fullt ut före årsskiftet.

3.2 Sammanfattning av viktiga händelser

- Styrelsen har under perioden utvecklat sitt arbetssätt för bättre styrning samt infört fler möten, såväl arbetsmöten som styrelsemöten. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp och styrgrupp för arbete med Verksamhetsstrategi/Affärsplan.
- Styrelsen har fattat beslut om att göra en översyn och ta fram ett förslag till reviderad Taxa och ABVA för Gästrike Vatten koncernen, delta i innovationsprogrammet WWS (tidigare Wave) som partner tillsammans med Uppsala Vatten och Avfall, ansöka om att få värdskap för Vattenstämman 2027 samt budgetramar för 2025 med utblick.
- Styrelsen har diskuterat inriktning inför framtagande av svar till lekmanarevisorernas fördjupade granskning inom områdena Kompetensförsörjning och Informationssäkerhet.

4. Gävle Vatten AB

4.1 Utfall och prognos

Resultaträkning (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Gävle Vatten AB	april	april	april	helår	helår	helår
	2024	2 024	2024	2024	2 024	2 024
Periodiserade anslutningsintäkter	4,0	4,6	-0,6	13,8	13,8	0,0
"Investeringsfond" återföring	1,2	1,1	0,1	3,3	3,6	0,3
Rörelsens intäkter	90,0	87,2	2,8	267,4	267,4	0,0
Verksamhetskostnader	-71,7	-60,0	-11,7	-179,9	-190,1	-10,2
Verksamhetsprojekt	-13,4	-10,0	-3,4	-30,0	-31,5	-1,5
Avskrivningar	-11,8	-13,5	1,7	-40,5	-38,0	2,5
Rörelseresultat före fin. poster	-1,7	9,4	-11,1	34,1	25,2	-8,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-5,2	-9,7	4,4	-29,0	-23,0	6,0
Resultat efter finansiella poster	-6,9	-0,2	-6,7	5,1	2,2	-2,9
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	-6,9	-0,2	-6,7	5,1	2,2	-2,9
Skatt	0,0	-0,7	0,7	-2,0	-2,0	0,0
Periodens resultat	-6,9	-0,9	-6,0	3,1	0,2	-2,9

Investeringar & Exploateringar (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Gävle Vatten AB	april	april	april	helår	helår	helår
	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
Investeringar	68,5	146,7	-78,2	440,0	399,5	-40,5
Exploateringar	9,3	26,7	-17,3	80,0	120,5	40,5
Totalt investeringar	77,8	173,3	-95,5	520,0	520,0	0,0

(Positivt resultat = överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	-4,1	-3,9	21,8

Analys av utfall och prognos

Utfallet till och med april visar ett resultat som är 6 mnkr lägre än budget. Avvikelsen kan i sin helhet kopplas till periodens verksamhetskostnader, främst i form av höga kostnader för snöröjning, men även det faktum att elkostnader inte faller ut jämnt över året, samt i viss mån en ökad resultatbelastning av konsultkostnader och fördelade kostnader från Gästrike Vatten AB har bidragit till avvikelsen. Även kostnaden för verksamhetsprojekt är högre än budget under perioden. Viss "dämpning" av de förhöjda rörelsekostnaderna ges genom att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat, främst som en följd av att utbetalningar kopplat till regresskrav efter skyfallet 2021 ännu inte påbörjats, men i viss mån också av förskjutna tidplaner i investeringsprojekt. Periodens totala intäkter är drygt 2 mnkr högre än budget.

Prognosen för helåret är att resultatet blir ca 3 mnkr lägre än budgeterat, om än med stor osäkerhet i siffrorna. Bedömningen är att verksamhetskostnaderna kommer att ligga kvar på en nivå ca 10 mnkr över budget på helårsbasis, främst som en följd av vårens höga snöröjningskostnader men även av ökade kostnader i Gästrike Vatten AB samt av ett ökat behov av konsultinsatser i linjearbetet. Prognosen för verksamhetsprojekt är 1,5 mnkr högre än budget, bland annat kopplat till ökad omfattning när det gäller skyfallsutredningar. "Dämpning" av förhöjda rörelsekostnader beräknas även på helårsbasis ges genom lägre kapitalkostnader än budgeterat (ca -8,5 mnkr), vilket beskrivits ovan. Intäkterna för helåret bedöms bli ungefär i nivå med budget.

Tidigare avsättning avseende skadestånd kopplade till skyfallet i augusti 2021 är oförändrad, det vill säga 400 mnkr. Dialog med försäkringsbolagen pågår fortsatt.

Helårsprognosen för investeringar är i nuläget totalt sett i nivå med budget, även om fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar bedöms komma att bli något justerad. En sänkt årsprognos för Nytt Reningsverk, och en alltför försiktig exploateringsbudget, är några av de faktorer som bidrar till detta. Nya aktiviteter och ändrade tidplaner i pågående projekt hos externa aktörer har tillkommit under perioden. Detta påverkar vår tid- och resursplanering i stor omfattning inom Gästrike Vatten samt budget inom några av anläggningsbolagen. Särskilt kan lyftas aktiviteter inom Trafikpusslet i Gävle och Gästrike Återvinnarens begäran om stöd i slamhantering från enskilda avlopp. En fördjupad analys görs under tertial 2 och ett beslutsunderlag arbetas fram.

4.2 Sammanfattning av viktiga händelser

- De planerade aktiviteterna fortlöper. Exempelvis samråd av Vattentjänstplan för Gävle kommun, utökad rening vid Valbo och Sätra vattenverk, Nytt reningsverk, arbete för Trygg vattenförsörjning i samverkan med Älvkarleby och lokalutveckling. Förnyelsearbetet av ledningsnätet pågår. Flertalet större projekt har haft framdrift under perioden och även startats. Bygglov för utbyggnad av Valbo vattenverk för PFAS-rening är överklagat och ligger nu för prövning hos mark- och miljööverdomstolen. Detta påverkar tidplanen för utförandet.

- Erhållet utökat rörelsebidrag från Gävle kommun för att möta kostnad kopplad till ändrad avsättning rörande regresskrav för skador till följd av nederbörd i augusti 2021. Rörelsebidraget tas upp som intäkt på räkenskapsåret 2023.
- Styrelsen har fattat beslut om Förslag till höjning av VA-taxans bruksavgift för år 2025, 2026 samt 2027
- Styrelsen har fattat beslut om Preliminär budgetram inklusive investeringar år 2025 samt plan för 2026-2028 samt givit uppdrag att genomföra en fördjupad analys av innehåll, tidplan och omfattning av budgetram med särskilt fokus på Nytt reningsverk i Gävle. Bakgrunden till analysen är att det finns en stor osäkerhet i såväl omfattning som tid för planerade åtgärder. Sedan flera år är det också en utmaning att hitta rätt resurser och kompetens, både internt vid rekrytering och vid anlitan av konsulter, vilket innebär att resurser är en "trång sektor" vad gäller främst utredning och projektering av de projekt som planeras/pågår. En analys har genomförts i verksamheten under tertiäl 1 för att få ett underlag för vilka satsningar som ur ett VA-försörjnings perspektiv är högst prioriterade och vilka som skulle kunna vara möjliga att skjuta fram i tid. Analysen behöver fördjupas och en utökad dialog med sektorerna på Gävle kommun behöver ske för att få fram ett underlag för en övergripande kommunal prioritering.

5. Hofors Vatten AB

5.1 Utfall och prognos

Resultaträkning (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Hofors Vatten AB	april	april	april	helår	helår	helår
	2024	2 024	2024	2024	2 024	2 024
Periodiserade anslutningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
"Investeringsfond" återföring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelsens intäkter	11,0	10,7	0,3	32,5	32,5	0,0
Verksamhetskostnader	-7,7	-7,8	0,1	-23,4	-23,8	-0,4
Verksamhetsprojekt	-0,2	-1,4	1,1	-4,1	-4,1	0,0
Avskrivningar	-1,6	-1,9	0,2	-5,6	-5,2	0,4
Rörelseresultat före fin. Poster	1,5	-0,2	1,8	-0,4	-0,5	-0,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,7	-0,9	0,2	-2,7	-2,5	0,2
Resultat efter finansiella poster	0,8	-1,1	2,0	-3,1	-3,0	0,1
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	0,8	-1,1	2,0	-3,1	-3,0	0,1
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	0,8	-1,1	2,0	-3,1	-3,0	0,1

Investeringar & Exploateringar (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Hofors Vatten AB	april	april	april	helår	helår	helår
	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
Investeringar	0,9	4,6	-3,7	13,7	13,8	0,1
Exploateringar	0,0	0,2	-0,2	0,5	0,3	-0,2
Totalt investeringar	0,9	4,7	-3,8	14,2	14,1	-0,1

(Positivt resultat = överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (mnr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	0,9	-2,1	-2,7

Analys av utfall och prognos

Utfallet till och med april visar ett resultat som är 2,0 mnr högre än budget. Avvikelsen är främst relaterad till lågt utfall i verksamhetsprojekten än så länge, men också till lägre kapitalkostnader än budgeterat. De lägre kapitalkostnaderna förklaras dels av att planerade investeringar från 2023 delvis har senarelagts till 2024 och inte aktiverats enligt plan, dels av ett mer gynnsamt ränteläge än budgeterat. Periodens bruksintäkter är ca 0,3 mnr högre än budget, medan verksamhetskostnaderna är ungefär i nivå med budget. I verksamhetskostnaderna ingår visserligen höga snöröjningskostnader, men de motverkas av att mindre arbetstid än budgeterat har redovisats mot Hofors Vatten, vilket innebär att mindre kostnader från Gästrike Vatten har fördelats till bolaget.

Prognosen för helåret är ett resultat som är ungefär i nivå med budget. De budgetavvikelse som förekommit under det första tertialet bedöms i huvudsak vara periodiseringsavvikelse, det vill säga de förklaras av att intäkter och kostnader inte faller ut jämnt fördelat över året, men bör på helårsbasis vara i nivå med budget. Undantaget är verksamhetskostnaderna som bedöms bli ca 0,4 mnr över budget kopplat till vårens höga snöröjningskostnader samt till höjd kostnadsprognos i Gästrike Vatten, men lägre kapitalkostnader än budgeterat beräknas kunna motverka den avvikelsen.

I prognosen har inte hänsyn tagits till eventuella ökade verksamhetskostnader för utökad ansvarsutredning av regresskrav efter skyfall i augusti 2021. Inte heller utökad kostnad för utbetalning av regresskrav till försäkringsbolag finns med då prognosen i nuläget är alltför osäker.

Helårsprognosen för investeringar är totalt sett ungefär i nivå med budget.

5.2 Sammanfattning av viktiga händelser

- En kall början på året med mycket snö. Flera vattenmätare hos kunder frös sönder under januari.
- Flera av de planerade aktiviteterna har fortlöpt. Exempelvis samråd av Vattentjänstplan för Hofors kommun.
- Anslutning av exploatering Västerhöjden projekteras samtidigt som utredning av identifierad kapacitetsbrist i dagvattenledningsnätet utreds. Diskussioner om en eventuell gasmacksetablering vid Hagastoppet pågår med Hofors kommun. Vidare pågår kapacitetsutredning inför den så kallade A-tomten centralt i Hofors.
- Styrelsen har fattat beslut om förslag till höjning av VA-taxans bruksavgift år 2025 samt Långsiktig plan och Preliminär budgetram inklusive investering 2025 samt plan för 2026-2028.

6. Ockelbo Vatten AB

6.1 Utfall och prognos

Resultaträkning (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Ockelbo Vatten AB	april	april	april	helår	helår	helår
	2024	2 024	2024	2024	2 024	2 024
Periodiserade anslutningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
"Investeringsfond" återföring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelsens intäkter	6,8	6,7	0,1	20,7	20,7	0,0
Verksamhetskostnader	-5,6	-4,9	-0,7	-14,6	-15,6	-1,0
Verksamhetsprojekt	-0,2	-0,5	0,3	-1,4	-1,0	0,4
Avskrivningar	-0,9	-1,3	0,4	-3,9	-3,5	0,4
Rörelseresultat före fin.	0,1	0,1	0,0	0,9	0,7	-0,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	-0,7	0,1	-2,2	-2,1	0,1
Resultat efter finansiella poster	-0,6	-0,7	0,1	-1,2	-1,3	-0,1
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	-0,6	-0,7	0,1	-1,2	-1,3	-0,1
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-0,6	-0,7	0,1	-1,2	-1,3	-0,1

Investeringar & Exploateringar (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Ockelbo Vatten AB	april	april	april	helår	helår	helår
	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
Investeringar	1,1	2,1	-1,0	6,2	6,8	0,6
Exploateringar	0,0	0,1	-0,1	0,4	0,3	-0,1
Totalt investeringar	1,1	2,2	-1,1	6,6	7,1	0,5

(Positivt resultat = överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	-1,8	-3,1	-2,8

Analys av utfall och prognos

Utfallet till och med april visar ett resultat som är ungefär i nivå med budget. Högre verksamhetskostnader än budgeterat, främst avseende snöröjning, ”möts” av lägre kostnad än budgeterat för verksamhetsprojekt och kapital (främst avskrivningar). De lägre avskrivningskostnaderna förklaras av att vissa investeringsprojekt, bland annat det som avser Källänget Vattenverk, inte har slutförts och aktiverats enligt plan. Under perioden har mindre arbetstid än budgeterat redovisats mot Ockelbo Vatten, vilket innebär att mindre kostnader från Gästrike Vatten har fördelats till bolaget. Periodens intäkter är ungefär i nivå med budget.

Även prognosen för helåret är ett resultat som är ungefär i nivå med budget. Verksamhetskostnaderna bedöms bli ca 1 mnkr högre än budget, främst kopplat till vårens höga snöröjningskostnader men i någon mån även till höjd kostnadsprognos för helåret i Gästrike Vatten. Lägre kapitalkostnader än budget samt inbesparingar när det gäller verksamhetsprojekt beräknas dock motverka den avvikelsen. De totala intäkterna bedöms på helårsbasis vara i nivå med budget.

Prognosen för totala investeringar är 0,5 mnkr högre än budget, främst avseende reinvestering.

6.2 Sammanfattning av viktiga händelser

- En kall början på året med mycket snö. Flera vattenmätare hos kunder frös sönder under januari.
- Omfattande arbete med läcksökning och åtgärder på ledningsnätet bland annat i Jädraås.
- Flera av de planerade aktiviteterna har fortlöpt. Exempelvis samråd av Vattentjänstplan för Ockelbo kommun.
- Det nya teknikhuset vid Källängets vattenverk i Åmot för bättre rening och arbetsmiljö har driftsatts.
- Tillsynsbesök har genomförts av VGS med bra resultat där uppföljning av tidigare års aktiviteter följdes upp kopplat till ledningsnätsförnyelse.
- Styrelsen har fattat beslut om förslag till höjning av VA-taxans bruksavgift år 2025 samt Långsiktig plan och Preliminär budgetram inklusive investering 2025 samt plan för 2026-2028.

7. Älvkarleby Vatten AB

7.1 Utfall och prognos

Resultaträkning (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Älvkarleby Vatten AB	april 2024	april 2 024	april 2024	helår 2024	helår 2 024	helår 2 024
Periodiserade anslutningsintäkter	0,1	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
"Investeringsfond" återföring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelsens intäkter	10,5	10,4	0,1	32,8	32,8	0,0
Verksamhetskostnader	-8,1	-7,8	-0,3	-23,5	-24,7	-1,3
Verksamhetsprojekt	-0,3	-1,5	1,2	-4,4	-4,4	0,0
Avskrivningar	-1,6	-1,7	0,1	-5,2	-5,2	0,0
Rörelseresultat före fin.	0,6	-0,5	1,1	0,2	-1,1	-1,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,7	-0,8	0,1	-2,4	-2,4	0,0
Resultat efter finansiella poster	-0,1	-1,3	1,1	-2,2	-3,4	-1,3
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	-0,1	-1,3	1,1	-2,2	-3,4	-1,3
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-0,1	-1,3	1,1	-2,2	-3,4	-1,3

Investeringar & Exploateringar (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Älvkarleby Vatten AB	april 2 024	april 2 024	april 2 024	helår 2 024	helår 2 024	helår 2 024
Investeringar	2,8	3,0	-0,1	8,9	9,0	0,2
Exploateringar	0,2	0,7	-0,4	2,0	0,9	-1,1
Totalt investeringar	3,1	3,6	-0,6	10,9	9,9	-1,0

(Positivt resultat = överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	7,8	4,4	1,4

Analys av utfall och prognos

Utfallet till och med april visar ett resultat som är 1,1 mnkr över budget. Avvikelsen kan i sin helhet kopplas till verksamhetsprojekten som än så länge har ett lågt utfall. Periodens verksamhetskostnader är 0,3 mnkr högre än budget. I detta utfall ingår en ej budgeterad reservering för befarade kundförluster med 0,9 mnkr, men bland annat lägre kostnad för skadestånd samt mindre fördelade kostnader från Gästrike Vatten under perioden ger viss "dämpning". Kapitalkostnaderna är något lägre än budget, medan periodens totala intäkter är ungefär i nivå med budget.

Prognosen för helåret är ett resultat som är ca 1,3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen är fullt ut kopplad till verksamhetskostnaderna, främst i form av ej budgeterade kundförluster som nämnts ovan, men i viss mån även som en följd av höjd kostnadsprognos i Gästrike Vatten. Övriga resultatpåverkande poster, det vill säga såväl intäkter som verksamhetsprojekt och kapitalkostnader, bedöms på helårsbasis vara i nivå med budget.

Prognosen för totala investeringar är 1 mnkr lägre än budget, detta som en följd av nedjusterad plan för exploateringar.

7.2 Sammanfattning av viktiga händelser

- Läckor identifierade och lagade i Långsand efter sökning med stor påverkan på förbrukningen.
- Nya vattenmätare monteras för att kunna hitta läckor snabbare.
- Då planerad ledningsnätsförnyelse i Lindsäng blivit mer omfattande och dyrare har vissa delar av planerade åtgärder i Långsand och Gårdskär delvis skjutits fram i tid.
- Flera av de planerade aktiviteterna har fortlöpt. Exempelvis samråd av Vattentjänstplan för Älvkarleby kommun och arbete för Trygg vattenförsörjning i samverkan med Gävle.
- Utredningar för kommande detaljplaner bland annat i Marma och centrala delarna av Skutskär där det särskilt identifierats stora behov av kapacitetutredningar av ledningsnäten för samtliga tre vattentjänster (dricks-, spill- och dagvatten) pågår. Det är av vikt att utredningen genomförs för att ge en helhetsbild av möjligheterna till VA-försörjning till de aktuella detaljplaneområdena men även för att kunna ge inspel till den revidering av aktuell översiktsplan som Älvkarleby kommun ska genomföra under 2024.
- Styrelsen har fattat beslut om Preliminär budgettram inklusive investering 2025 samt plan för 2026-2028.

8. Östhammar Vatten AB

8.1 Utfall och prognos

Resultaträkning (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Östhammar Vatten AB	april 2024	april 2 024	april 2024	helår 2024	helår 2 024	helår 2 024
Periodiserade anslutningsintäkter	0,4	0,4	0,0	1,2	1,2	0,0
"Investeringsfond" återföring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelsens intäkter	21,3	21,4	-0,1	65,8	65,8	0,0
Verksamhetskostnader	-15,9	-15,5	-0,4	-46,6	-48,5	-1,9
Verksamhetsprojekt	-1,0	-2,1	1,1	-6,4	-6,9	-0,5
Avskrivningar	-3,3	-3,7	0,4	-11,0	-10,6	0,4
Rörelseresultat före fin.	1,4	0,5	1,0	2,9	0,9	-2,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-3,3	-4,0	0,6	-11,9	-10,8	1,1
Resultat efter finansiella poster	-1,9	-3,5	1,6	-8,9	-9,9	-0,9
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	-1,9	-3,5	1,6	-8,9	-9,9	-0,9
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-1,9	-3,5	1,6	-8,9	-9,9	-0,9

Investeringar & Exploateringar (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Budget	Prognos	Avvikelse prognos mot budget
Östhammar Vatten AB	april 2 024	april 2 024	april 2 024	helår 2 024	helår 2 024	helår 2 024
Investeringar	4,3	24,3	-20,0	72,9	45,0	-27,9
Exploateringar	2,8	2,3	0,5	6,9	4,6	-2,3
Totalt investeringar*	7,1	26,6	-19,5	79,8	49,5	-30,2
*Varav program VA-utveckling Östra Östhammar	2,5	5,0	-2,5	15,0	12,5	-2,6

(Positivt resultat = överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	2,9	-7,0	-6,2

Analys av utfall och prognos

Utfallet till och med april visar ett resultat som är ca 1,6 mnkr högre än budget. Detta förklaras av ett lågt utfall i verksamhetsprojekten än så länge, samt av lägre kapitalkostnader än budgeterat. Periodens totala intäkter är ungefär i nivå med budget, medan verksamhetskostnaderna överskrider budget med ca 0,4 mnkr, bland annat som en följd av att en ej budgeterad reservering för befarade kundförluster har gjorts med ca 0,5 mnkr.

Prognosen för helåret är ett resultat som är 0,9 mnkr lägre än budget, detta som en följd av att verksamhetskostnaderna bedöms bli närmare 2 mnkr högre än budget, samt att kostnaden för verksamhetsprojekt bedöms bli 0,5 mnkr högre än budget. De förhöjda verksamhetskostnaderna är främst kopplade till att en mindre andel än beräknat av de fakturerade personalkostnaderna från Gästrike Vatten bedöms kunna aktiveras i investeringsprojekt under året, men även tidigare nämnda kundförluster samt en höjd kostnadsprognos i Gästrike Vatten bidrar. Viss "dämpning" bedöms dock ges genom fortsatt låga kapitalkostnader, vilket är en följd av såväl en sänkt investeringsprognos som av ett mer gynnsamt ränteläge än budgeterat. De totala intäkterna bedöms på helårsbasis vara i nivå med budget.

I prognosen har inte hänsyn tagits till eventuella ökade verksamhetskostnader för utökad ansvarsutredning av regresskrav efter skyfall i augusti 2021. Inte heller utökad kostnad för utbetalning av regresskrav till försäkringsbolag finns med då prognosen i nuläget är alltför osäker.

Prognosen för totala investeringar är ca 30 mnkr lägre än budget, varav ca 27 mnkr avser förskjuten tidplan när det gäller Alunda Reningsverk, och drygt 2 mnkr avser budgeterade utgifter kopplade till omvandlingsområden inom program VA-utveckling Östra Östhammar, som i den reviderade programplan som arbetats fram under våren har senarelagts.

8.2 Sammanfattning av viktiga händelser

- Vi har under perioden haft flera större händelser, större läckor, brand på vattentäkt och kemikalieutsläpp på vattentäkt. Händelserna har delvis påverkat våra kunder.
- Föreläggande har inkommit från miljökontoret gällande information om källaröversvämningar hos kund i Gimo som verksamheten svarat på. Utredning av orsak och planering av åtgärder pågår kund samt miljökontoret har informerats.
- Flera av de planerade aktiviteterna har påbörjats eller genomförts. Exempelvis förberedelse för utbyggnad av Alunda reningsverk och utredning av tillskottsvatten på befintligt ledningsnät i Öregrund och Östhammar. Arbete fortlöper även med reglering av mottagande av slam med Tekniska på Östhammar kommun.
- Anslutning av nya fastigheter i Alunda är klara och provisoriska lösningar har tagits bort.
- Arbete för att förbättra reningsprocessen vid Öregrunds reningsverk fortlöper.
- Styrelsen har vid flera möten givits information och diskuterat om status, inriktning och förankring för VA-utveckling i Östra Östhammar
- Styrelsen har fattat beslut om att avvakta upphandling av entreprenör tills tillståndsprocessen är avslutad för utbyggnad av Alunda reningsverk.
- Styrelsen har fattat beslut om att begära ett driftbidrag från Östhammars kommun på 6 mnkr för att möta ej aktiverbara rörelse- och kapitalkostnader kopplade till VA-

utvecklingen i Östra Östhammar under år 2023-2025, Förslag till höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2025 och Preliminär budgetram inklusive investering 2025 samt plan för 2026-2028.

- På grund av sjukdom har ny ledamot adjungeras i styrelsen i väntan på att Östhammars kommunfullmäktige formellt utser ny ledamot.

9. För verksamheten viktig statistik

Snösmältning har under perioden haft påverkat den mottagna mängden av vatten till avloppsreningsverken. Vintern 2023-2024 har haft stora snömängder vilket ger ökad mängd jämfört med tidigare år.

Producerad och försåld mängd dricksvatten är i paritet med tidigare år, viss reduktion av mängden har skett via insatser på ledningsnätet för att reducera svinn. Antal vattenläckor och stoppar är jämförbart med samma period historiskt.

Gävle Vatten AB

Nyckeltal (t kbm)	T1 2020	T1 2021	T1 2022	T1 2023	T1 2024
Mottagen mängd	5 303 771	6 048 459	5 108 017	5 452 852	6 977 134
Producerad mängd	3 118 828	3 094 179	3 054 410	3 194 527	2 818 103
Försåld mängd	2 159 662	2 154 111	2 148 413	2 051 495	2 133 495
Antal vattenläckor	35	15	17	20	33
Antal avloppsstoppar	37	43	39	37	32

Hofors Vatten AB

Nyckeltal (t kbm)	T1 2020	T1 2021	T1 2022	T1 2023	T1 2024
Mottagen mängd	624 231	564 396	512 326	571 103	841 797
Producerad mängd	377 925	419 717	395 923	366 256	371 042
Försåld mängd	198 650	253 240	280 147	216 667	245 390
Antal vattenläckor	4	8	2	1	4
Antal avloppsstoppar	9	5	6	3	1

Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal (t kbm)	T1 2020	T1 2021	T1 2022	T1 2023	T1 2024
Mottagen mängd	248 731	267 352	237 485	241 236	354 200
Producerad mängd	142 002	123 145	137 913	109 908	116 726
Försåld mängd VA	85 710	93 132	84 570	84 073	100 035
Antal vattenläckor	1	1	3	5	2
Antal avloppsstoppar	7	5	6	5	2

Älvkarleby Vatten AB

Nyckeltal (t kbm)	T1 2020	T1 2021	T1 2022	T1 2023	T1 2024
Mottagen mängd	608 818	710 498	560 410	719 397	968 808
Producerad mängd	381 728	471 793	427 426	456 585	427 433
Försåld mängd	292 479	283 724	268 974	271 124	256 138
Antal vattenläckor	7	15	11	13	5
Antal avloppsstoppar	11	26	19	31	16

Östhammar Vatten AB

Nyckeltal (t kbm)	T1 2020	T1 2021	T1 2022	T1 2023	T1 2024
Mottagen mängd	747 877	913 662	871 707	1 028 151	1 414 366
Producerad mängd	401 558	336 100	332 865	372 218	379 502
Försåld mängd	284 583	273 484	290 141	284 390	276 966
Antal vattenläckor	7	16	7	12	5
Antal avloppsstoppar	16	17	22	11	6

Definitioner:

Med producerad mängd avses den mängd dricksvatten som produceras i vattenverken.

Med mottagen mängd avses den mängd spillvatten som kommer till reningsverken.

Med försåld mängd VA avses den mängd dricksvatten och/eller spillvatten som kunderna betalar för.