

Styrelsen Gästrikvatten AB

Delårsrapport tertial 1 per 30 april 2024 Gästrikvatten AB

Förslag till beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april 2024
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 30 april 2024 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden januari – april 2024. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrikvatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

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.

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 Gästrikvatten Återvinnarens begäran om stöd i slamhantering från enskilda avlopp. Tillägg och förändringar påverkar vår tid- och resursplanering i stor omfattning inom Gästrikvatten 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 Gästrikvattens 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 långsiktig 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 Gästrikе Vattens styrelse har arbets sättet 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?

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 för att täcka upp för ej genomförda rekryteringar, samt prisökningar inom IT. Prognosen för investeringar är i nivå med budget för helåret.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Verksamhetsrapport för Gästrikе Vatten AB med dotterbolag per 30 april 2024

(DokumentID 20240422-00115)

Bilaga 2 Balansräkning tertial 1 2024 Gästrikе Vatten AB *(DokumentID 20240422-00116)*

Föredragande i ärendet Lena Blad, Vd