

Styrelsen Gävle Vatten AB

Delårsrapport tertial 1 per 30 april 2024 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. 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.

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.

De planerade aktiviteterna fortlöper. Exempelvis samråd av Vattentjänstplan för Gävle kommun, utökad rening vid Valbo och Sättra 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.

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 Återvinnares begäran om stöd i slamhantering från enskilda avlopp. En fördjupad analys görs under tertial 2 och ett beslutsunderlag arbetas fram.

Styrelsen har i arbetet med Preliminär budgetram inklusive investeringar år 2025 samt plan för 2026-2028 givit uppdraget 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 tertial 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.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag per 30 april 2024
(*DokumentID 20240422-00115*)

Bilaga 2. Gävle Vatten AB Balansräkning tertial 1 per 30 april 2024 (*DokumentID 20240422-00198*)

Föredragande i ärendet, Lena Blad, Vd