

Styrelsen Gävle Vatten AB

## Delårsrapport tertial 2 per 31 augusti 2024 Gävle Vatten AB

### Förslag till beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti för Gävle Vatten AB
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till Gävle kommun

### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj - augusti 2024. 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 augusti visar ett resultat på ca +5 mnkr, vilket är 2,5 mnkr högre än periodens budget. Kapitalkostnaderna är 12 mnkr lägre än budget, främst som en följd av att utbetalningar kopplat till regresskrav efter skyfallet 2021 endast gjorts med mindre belopp, men också av förskjutna tidplaner i investeringsprojekt. De lägre kapitalkostnaderna möts dock av högre rörelsekostnader än budgeterat, i form av såväl löpande verksamhetskostnader som verksamhetsprojekt. Vinterns och vårens höga snöröjningskostnader, fördyrade och mer omfattande läcklagningssatsar samt en ökad omfattning när det gäller skyfallsutredningar är faktorer som har bidragit till detta. Periodens totala intäkter är ungefär i nivå med budget.

Prognosen för helåret är ett resultat på ca -5 mnkr. Detta är ca 9 mnkr lägre än budgeterat, och ca 6 mnkr under den prognos som lämnades vid tertial 1. Bedömningen är att verksamhetskostnaderna kommer att öka under hösten till ett helårsutfall på ca 18 mnkr över budget, främst kopplat till ett ökat resursbehov, samt till en ökad omfattning vad gäller läcklagningar. Det ökade resursbehovet är föranlett av de stora investerings- och exploateringsprojekt som pågår och planeras, men tillkommande kostnader bedöms ändå initialt till stor del (och i viss mån även framgent) komma att belasta resultatet. Även prognosen för verksamhetsprojekt är ca 4 mnkr högre än budget på helårsbasis, medan låga kapitalkostnader beräknas ge viss "dämpning" med ca 14 mnkr. Intäkterna för helåret bedöms bli ungefär i nivå med budget.

Prognosen innehåller stor osäkerhet, främst när det gäller tillgång på resurser, rekryteringstakt och i vilken grad tillkommande kostnader kommer att belasta resultatet.

Även tidpunkt för utbetalningar av skadestånd kopplade till skyfallet i augusti 2021 är osäker vilket kan komma att påverka kapitalkostnaderna.

Helårsprognosen för investeringar är ca 130 mnkr lägre än budget. Förskjutna tidplaner i flera av de stora projekt som pågår är den främsta förklaringen till detta, varav Nytt Reningsverk och Trygg Vattenförsörjning Gävle och Älvkarleby står för ca 50 mnkr vardera.

### **Beslutsunderlag**

**Bilaga 1.** Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag tertialbokslut delår 2 samt prognos 2024 (*DokumentID 20240925-00110*)

**Bilaga 2.** Delårsrapport tertial 2 augusti 2024 Gävle Vatten AB (*DokumentID 20240913-00068*)

Föredragande i ärendet Lena Blad, Vd