

Styrelsen Gästrikvatten AB

Budget för Gästrikvatten AB år 2025

Förslag på beslut

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutar

- att fastställa Resultat-, balans-, och investeringsbudget för Gästrikvatten AB år 2025
- att överlämna beslutad Resultat-, balans-, och investeringsbudget för Gästrikvatten AB år 2025 till kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar
- att Vd inom beviljad budgetram för Gästrikvatten AB får omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa
- att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom
- att uppdra till Vd att för Gästrikvatten AB:s räkning genom Ekonomichef eller Controller representera Gästrikvatten AB på Finansrådet inom Gävle kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt finansieringsbehovet genom checkräkningskredit.

Ärendebeskrivning

En Affärsplan för Gästrikvatten koncernen år 2025-2028 har tagits fram. Den ger inriktning och fokus för Gästrikvatten koncernens arbete under 2025. I Budget för Gästrikvatten koncernen år 2025, bilaga 1, ges en beskrivning av helheten som sätter de ekonomiska ramarna för organisationen.

Föreslagen resultatbudget för Gästrikvatten AB år 2025 ligger ca 21 mnkr över beslutad budgetram. Detta beror främst på ett utökat behov av medarbetare på grund av Gävle Vatten AB och Östhammar Vatten AB:s stora investeringar.

Föreslagen Investeringsbudget för år 2025 är 2 mnkr vilket är 1 mnkr högre än rambudget. Investeringarna avser inköp av koncerngemensamma tankar för vattenförsörjning, mobila reservkraftaggregat och utbyte av modem. Vi inväntar fastställande av kommunernas nödvattenplaner samt en intern plan för reservkraftförsörjning inklusive bränsle innan beställning av gemensam utrustning, varför utfall för 2024 endast är för en vattentank.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Budget för Gästrikvatten koncernen år 2025 (Dok ID 20241123-00009)

Bilaga 2. Resultat-, balans-, och investeringsbudget för Gästrikvatten AB år 2025 (20241119-00081)