

Verksamhetsrapport

Gästrike Vatten AB med dotterbolag

Tertialbokslut delår 2 samt prognos 2021



Innehåll

Inledning	3
Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2021	4
2.1 Stort förtroende för våra VA-tjänster	4
2.2 Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare	5
2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning	6
2.4 Ekonomi i balans	7
Utfall och viktiga händelser T2 samt prognos	9
Gästrike Vatten AB	9
Analys av utfall	10
Sammanfattning av viktiga händelser under T2	10
Gävle Vatten AB	11
Analys av utfall	12
Hofors Vatten AB	14
Analys av utfall	15
Sammanfattning av viktiga händelser under T2	15
Ockelbo Vatten AB	16
Analys av utfall	17
Sammanfattning av viktiga händelser under T2	17
Älvkarleby Vatten AB	18
Analys av utfall	19
Sammanfattning av viktiga händelser under T2	19
Östhammar Vatten AB	20
Analys av utfall	21
Sammanfattning av viktiga händelser under T2	21
För verksamheten viktig statistik	22

Inledning

Andra delen av året har fortsatt präglats av Corona-pandemin och ytterligare behov av anslutningar och förändrade exploateringsområden. Den extremt stora nederbörden som föll under augusti över Gästrikland skapade ett omfattande arbete för att upprätthålla leverans och kundservice samt begränsa olägenheter för fastighetsägare och vattenmiljö. Ett stort efterarbete krävs vilket ytterligare kommer påverka verksamhetsplanen och resultaten i koncernens bolag. Kostnadmässigt berörs främst Gävle Vatten men då de personella resurserna är gemensamma kommer påverkan ske i samtliga bolag. I vilken omfattning är i nuläget fortfarande svårt att bedöma. Då det dessutom pågår många planerade aktiviteter ger det en hög arbetsbelastning och gör det nödvändigt att göra förändringar i årets verksamhetsplan.

Parallellt fortlöper arbete med förändring av organisationen och utveckling av verksamheten för att få en bra vardag för alla medarbetare då verksamheten och uppdraget växer. Syftet är att skapa bra förutsättningar för att hålla ihop frågor och förenkla där det är möjligt.

Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2021

2.1 Stort förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

Gästrike Vatten AB som moderbolag ser till att leveransen av VA-tjänster och dialogen med kunder fungerar inom koncernen. Det övergripande målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Samt hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.

Under 2021 prioriterats aktiviteter inom fokusområdena *Goda samarbetsformer, Servicenivå och Tydlig taxa*. Det innebär bland annat fortsatt utveckling av effektiva arbetssätt med hög kundnytta, ökad dialog kring smart vattenanvändning, ta fram mål för att minimera driftstörningar och arbete med taxans konstruktion och nivåer för ökad tydlighet och transparens.

Under perioden har arbetet fortsatt anpassats till situationen med Corona-viruset. I stort sett samtliga möten med kunder och andra aktörer har skett digitalt. Arbetet med mätarbyten är fortsatt pausat för att minimera smittspridning.

Att säkerställa att det dricksvatten vi levererar till våra kunder och samhället uppfyller alla kvalitetskrav är av största vikt i verksamheten. Därför sker ständigt ett förbättringsarbete inom området. Uppföljning visar fortsatt goda resultat.

Analys av indikatorerna

Hög tillgänglighet - Målvärdet beskriver andelen samtal som besvaras under våra öppettider. Indikatorn uppnås för perioden.

Hälsomässigt säkert vatten - Det innebär att vatten som levererats ut har varit hälsomässigt säkert. Målvärdet beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram. Indikatorn uppnås ej för Östhammar Vatten för perioden.

Indikator	Period	Utfall Tom aug		Målvärde	Prognos helår
Hög tillgänglighet	Tertial 2	95%	●	>95%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Tertial 2	100 %	●	<99%	Uppnås för Gävle-Hofors-, Ockelbo- och Älvkarleby Vatten AB
Hälsomässigt säkert vatten	Tertial 2	Ca 90 %	◆	<99%	Uppnås delvis för Östhammar Vatten AB

2.2 Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

- Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

Det övergripande målet Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare innebär att vi har en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Samt att vi har ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Under 2021 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *Ledarutveckling*, *Medarbetarskapsutveckling* och *Organisationsutveckling*. Det innebär att utveckla det aktiva ledarskapet och medarbetarskapet samt tydliggöra behov och förutsättningar för att ta fram långsiktiga bemannings- och kompetenslösningar.

Arbetet är långsiktigt och fokusområdena fleråriga. Aktiviteter har skett under tertial 2.

Under flera år har flera medarbetare haft ett högt antal övertidstimmar. Så ser utfallet ut även i år vilket gör att ytterligare åtgärder behöver ske som påverkar såväl arbetssätt som utökning av resurser.

Analys av indikatorer

Ökat engagemangsindex - Index för medarbetarengagemang ska öka under året som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Medarbetarenkät har genomförts under tertial 1 och handlingsplaner med aktiviteter har tagits fram under T2. Pågående förändring av organisationen och utveckling av verksamheten ger nya förutsättningar.

Ökat ledarindex - Index för ledarskap ska öka under året som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Pågående förändring av organisationen och utveckling av verksamheten ger nya förutsättningar.

Indikator	Period	Utfall Tom aug	Målvärde	Prognos helår
Ökat engagemangsindex	Tertial 2	Start- mätning	Ökning	Uppnås delvis
Ökat ledarindex	Tertial 2	Start mätning	Ökning	Uppnås delvis

2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning



Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året, men inte helt planenligt.

Det övergripande 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.



Under 2021 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *God status på ledningsnätet, Möta anslutningsbehov, Skapa robust vattenförsörjning och Stärkt säkerhetsskydd*. Det innebär bland annat förstärkt arbete för att minska mängden dricksvatten som läcker ut från ledningsnätet eller olovligen tas ut samt för att minska mängden av annat vatten, (sk ovidkommande) i våra spillvattenledningar, fortsatt arbete för att tydliggöra vilken VA-kapacitet som finns idag och hur det svarar mot dagens och framtida behov, möjliga lösningar inklusive tidplan och kostnader för att ta fram investeringsplan för ökad kapacitet och utbyggnad, fortsatt arbete för att öka leveranssäkerhet och långsiktigt hållbara VA-tjänster samt fortsatt arbete för att säkerställa fysiskt säkerhetsskydd och att information om våra samhällsviktiga anläggningar hanteras på ett bra sätt av såväl medarbetare, styrelseledamöter som entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Flera av de planerade aktiviteterna kommer att skjutas i tid till förmån för åtgärder och efterarbete med anledning av den stora nederbörden i augusti samt möjlighetsområdet av anslutningar.

Analys av indikatorerna

God tillståndshantering - Målvärdet beskriver andelen miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden. Indikatorn visar på fortsatt avvikelse för Hofors Vatten AB avseende vattendom för ytvattenuttag i Hammardammen samt risk för att inte klara tillstånden för Duvbackens reningsverk, Gävle och Åmots reningsverk, Ockelbo på grund av den stora nederbörden.

Vattenförluster - Målvärdet beskriver avvikelsen mellan debiterad mängd vatten och producerad mängd vatten. Arbete med att ta fram nuläge och kvalitetssäkra data är påbörjat men kommer inte kunna slutföras under året.

Indikator	Period	Utfall Tom aug	Målvärde		Prognos helår
God tillståndshantering	Tertial 2	Mindre avvikelse	>99 %		Uppnås delvis
Vattenförluster	Tertial 2	Arbete pågår	< 25%		Uppnås delvis

2.4 Ekonomi i balans

- ◆ Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året, men inte helt planenligt.

Det övergripande målet innebär att vi har rätt nivå på brukningsavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv. Under 2021 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *Ökad transparens i budgetarbetet, Förenklad uppföljning och Effektiv verksamhet*. Det innebär *fortsatt utveckling av arbetssätt och aktiv avvikelshantering samt* användning av resurser och system på ett effektivt sätt.







Under perioden har aktiviteter genomförts inom ramen för det löpande arbetet.

Analys av indikatorerna

Resultat i balans - Målvärdet visar totala intäkter i förhållande till kostnader över en treårsperiod. Det ger en beskrivning av om det är balans i ekonomin och uppfyllande av självkostnadsprincipen.

Utfallet till och med augusti visar att indikatorn endast uppnås för Älvkarleby Vatten. Prognosen för helåret för Ockelbo Vatten och Östhammar Vatten är att målvärdet kommer att uppnås. Hofors Vatten har ett tidigare överuttag som kompenseras genom underuttag, målet anses därför vara uppfyllt. För Gävle Vatten visar indikatorn på att resultat inte är i balans som en direkt följd av nederbörden i augusti. För att uppnå balans krävs ökade intäkter. Det kan ske i form av ökad taxa alternativt genom driftsbidrag.

Utfall kontra prognos - Målvärdet visar effektivitet i prognosarbetet och kännedom om verksamheten. Uppföljning sker på helår.

Indikator	Bolag	Utfall tom augusti		Målvärde	Prognos helår
Resultat i balans	Gävle Vatten AB	-25 %		+5 %	Uppnås ej
Resultat i balans	Hofors Vatten AB	-8 %		+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Ockelbo Vatten AB	+10 %		+5 %	Uppnås delvis
Resultat i balans	Älvkarleby Vatten AB	+1 %		+5 %	Uppnås
Resultat i balans	Östhammar Vatten AB	+10 %		+5 %	Uppnås delvis
Utfall kontra prognos	Samtliga bolag	-		+5 %	Uppnås

Utfall och viktiga händelser T2 samt prognos

Gästrike Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Gästrike Vatten AB	Redovisat	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	
	augusti	augusti	redovisat			årsbudget	mot
	2021	2 021	mot			2021	årsprognos
	2021	2 021	budget	2021	2 021	2 021	
Intäkter från dotterbolag	68 360	73 482	-5 122	110 223	110 023	-200	
Övriga intäkter	381	0	381	0	500	500	
Verksamhetskostnader	-14 378	-16 869	2 491	-25 304	-25 604	-300	
Personalkostnader	-52 142	-54 272	2 130	-81 408	-81 408	0	
Avskrivningar	-2 181	-2 274	93	-3 411	-3 411	0	
Rörelseresultat före fin.	40	67	-27	100	100	0	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-40	-67	27	-100	-100	0	
Resultat efter finansiella poster	0	0	0	0	0	0	
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	
Resultat före skatt	0	0	0	0	0	0	
Skatt	0	0	0	0	0	0	
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0	

Investeringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	
	2 021	2 021	redovisat			årsbudget	mot
	2 021	2 021	mot			2 021	årsprognos
	2 021	2 021	budget	2 021	2 021	2 021	
Investeringar	124	667	-543	1 000	1 500	0	
Exploateringar	0	0	0	0	0	0	
Totalt investeringar	124	667	-543	1 000	1 500	0	

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar att kostnaderna ligger ca 5 mnkr lägre än budget vilket också innebär att 5 mnkr mindre än budget har belastat dotterbolagen. Det lägre utfallet beror främst på att verksamhetskostnader och personalkostnader som budgeteras jämnt fördelat på 12 månader inte faller ut i samma utsträckning under sommarmånaderna. Bedömningen för helåret är att kostnaderna hamnar i nivå med budget med endast mindre avvikelser. De högre kostnaderna för anpassningar av både lokaler och IT på grund av Corona har kompenseras av omprioriteringar inom vissa områden samt lägre utfall.

Arbetet med införandet av ett nytt kartsystem i verksamheten har till stor del klassificeras om där huvuddelen nu ligger som investering och inte som verksamhetskostnad. Detta förklarar avvikelserna i prognos jämfört med budget för investeringar.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Ägarsamråd har genomförts under augusti med temat utveckling. Svenskt Vattens Vd deltog som föredragshållare.
- Anpassning har skett utifrån nationella Corona-råd. Arbete med måtarbyten är tex pausat för att minimera smittspridning av Corona-viruset.
- Som många andra verksamheter upplever vi långa leveranstider och ökade kostnader på material och elektronik bland annat på grund av internationell komponent- respektive plastråvarubrist.
- Information har givits till styrelserna om granskning av vår hantering av personuppgifter (GDPR) från dataskyddsombuden.
- Följdproblem efter leverantörsbyte av underleverantör för scanning av fakturor har påverkat både våra fakturor och fakturor till oss.
- Fortsatt förberedelse har skett för ett nytt centralt kollektivavtal, införande av ett nytt kartsystem och översyn av nuvarande taxekonstruktion.
- Utredningen om möjligheter och konsekvenser av att sälja tekniskt vatten (råvatten) som komplement till dricksvatten för att avlasta dricksvattenförsörjningen visar att det är möjligt.

Gävle Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Gävle Vatten AB	augusti 2021	augusti 2 021	augusti 2021	2021	augusti 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	9 049	7 933	1 116	11 900	11 900	0
"Investeringsfond" återföring	2 390	2 400	-10	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	126 317	127 124	-807	190 686	192 686	2 000
Avsättning skadekrav	-250 000	0	-250 000	0	-250 000	-250 000
Verksamhetskostnader	-87 069	-92 955	5 886	-139 433	-139 493	-60
Verksamhetsprojekt	-6 666	-11 780	5 114	-17 670	-19 243	-1 573
Avskrivningar	-19 042	-18 210	-832	-27 315	-27 315	0
Rörelseresultat före fin.	-225 021	14 512	-239 533	21 768	-227 865	-249 633
Finansiella intäkter	5	67	-62	100	100	0
Finansiella kostnader	-3 275	-3 867	592	-5 800	-5 800	0
Resultat efter finansiella poster	-228 291	10 712	-239 003	16 068	-233 565	-249 633
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-228 291	10 712	-239 003	16 068	-233 565	-249 633
Skatt	0	-1 333	1 333	-2 000	-2 000	0
Periodens resultat	-228 291	9 379	-237 670	14 068	-235 565	-249 633

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	69 334	64 100	5 234	96 150	213 063	116 913
Exploateringar	24 814	41 600	-16 786	62 400	58 342	-4 058
Totalt investeringar	94 148	105 700	-11 552	158 550	271 405	112 855

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	-26 388	- 254 679

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar på en kraftig förlust på ca 230 mnkr. Detta beror på att en avsättning på 250 mnkr har gjorts för befarade skadestånd som en följd av nederbörden i augusti. Avsättningens storlek är osäker och baserad på erfarenheter från andra kommuner med liknande nederbördshändelser.

Resultatet till och med augusti utan hänsyn till avsättning för skadestånd uppgår till ca 20 mnkr för den ordinarie verksamheten. Detta är drygt 10 mnkr bättre än budget till och med sista augusti. Det lägre utfallet beror främst på att verksamhetskostnader och personalkostnader som budgeteras jämnt fördelat på 12 månader inte faller ut i samma utsträckning under sommarmånaderna. Prognosen för kostnader på helår är i paritet med budget, dock finns stora osäkerheter. Prognosen för intäkter har ökats med 2 mnkr för en förväntad ökning av bruksintäkter.

Prognosen för resultatet för helåret utan hänsyn till avsättningen på 250 mnkr är i nivå med budget. Årets prognos inkluderat skadeståndet innebär en fordran på VA kollektivet på drygt 250 mnkr. Den slutliga nivån på avsättningen för skadestånd är dock mycket osäker i dagsläget. Fordran på VA kollektivet måste hanteras genom ökade intäkter. Det kan ske i form av ökad taxa alternativt genom driftsbidrag.

Utfallet för investeringar ligger något under budget. På helårsbasis är prognosen ett utfall ca 110 mnkr över budget. Avvikelsen beror framförallt på förvärv av fastigheter för en utvecklad VA-försörjning enligt plan men som inte finns med i budget. Utöver fastighetsförvärv är ökade kostnader för investeringen i kompletterande rening för Duvbackens reningsverk med ca 15 mnkr den största avvikelsen. I övrigt är det mindre förändringar och omfördelningar inom budgetram.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Den stora nederbörden har skapat ett omfattande arbete för att upprätthålla leverans och kundservice samt begränsa olägenheter för fastighetsägare och vattenmiljö. Ett stort efterarbete krävs. Flera fastigheter var utan eller hade begränsat VA under något eller några dygn i Gävle. Tjänligt dricksvatten levererades hela tiden tack vare dubbla reningssteg.
- Driftsättning av kompletterande rening för Duvbackens reningsverk för att uppfylla det nya tillståndet är ytterligare försenat i tid. Fortsatt arbete sker under hösten med ökade kostnader som följd.
- Styrelsen har fattat beslut om ansökan om miljötillstånd för Nytt reningsverk Gävle. Ansökan har lämnats in till Mark- och miljödomstolen.

- Arbete med förvärv av fastigheter i nära dialog med styrelsen för åtkomst av mark för nytt reningsverk fortlöper.
- Styrelsen har givit i uppdrag att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett utökat råvattenuttag och råvattenledning med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning
- Inom projektet samverkan för vattenförsörjningen i Gävle och Älvkarleby fortsätter utredningsarbeten med pilotförsök för såväl vattentäkt som vattenverk.
- Förändring i arbetssätt för tvätt av filter i anläggningen i Johanneslöt har genomförts med mycket goda resultat.
- Fortsatta driftstörningar vid reningsverket i Hedesunda, Gävle. Åtgärder har genomförts och ytterligare åtgärder förbereds.
- Ytterligare förseningar gör att byggstart för ny beredning på Totra vattenverk inte sker förrän under 2022.
- Arbetet med att införa rening mot PFAS-ämnen vid Valbo vattenverk, Gävle fortlöper.
- Naturvårdsverket har beviljat ansökan om bidrag för att utreda förutsättningar för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester.
- Behov av ökad VA-kapacitet i nya områden har inkommit.

Hofors Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Hofors Vatten AB	augusti 2021	augusti 2 021	augusti 2021	2021	augusti 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	61	199	-138	299	299	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	19 264	18 892	372	28 338	29 338	1 000
Verksamhetskostnader	-13 955	-13 379	-576	-20 068	-22 655	-2 587
Verksamhetsprojekt	-1 453	-1 967	514	-2 950	-3 469	-519
Avskrivningar	-4 064	-3 947	-117	-5 920	-5 920	0
Rörelseresultat före fin.	-147	-201	54	-301	-2 407	-2 106
Finansiella intäkter	3	0	3	0	3	3
Finansiella kostnader	-661	-667	6	-1 000	-1 000	0
Resultat efter finansiella poster	-805	-867	62	-1 301	-3 404	-2 103
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-805	-867	62	-1 301	-3 404	-2 103
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-805	-867	62	-1 301	-3 404	-2 103

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	2 658	7 800	-5 142	11 700	7 224	-4 476
Exploateringar	152	200	-48	300	315	15
Totalt investeringar	2 810	8 000	- 5 190	12 000	7 539	-4 461

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	6 539	2 955

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti ligger i nivå med budget. I början av året förekom ovanligt många läckor med ökade kostnader vilket leder till att prognosen för helåret ger högre verksamhetskostnader. Utfallet för ledningsrätter under året väntas bli högre än budget vilket påverkar prognosen för verksamhetsprojekt och de totala kostnaderna. Detta bedöms till viss del mötas av ökade intäkter och resultatet bedöms landa i paritet med prognos vid tertial ett. Ingen avsättning för skadeanspråk har lagts, en viss osäkerhet finns efter den stora nederbörden i augusti.

Under året har en utökning av investeringsbudgeten skett med 2,5 mnkr för åtgärder i anslutning till Trafikverkets arbete efter E16. Prognosen för investeringarna är att de hamnar ca 4,5 mnkr under budget för helåret. Detta beror främst på grund av försenat utförande av ny slamsilo vid Hofors reningsverk.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Trafikverkets arbete med åtgärder efter E16 i Hofors har startat upp. Det gör att förberedande ledningsnätsåtgärder och åtgärder i anslutning till Trafikverkets arbete behöver utföras under 2021 och 2022. Styrelsen har beslutat om en utökning av investeringsbudgeten.
- Omfattande arbete efter stor nederbörd i mitten av augusti. Som en försiktighetsåtgärd gick en kokningsrekommendation ut till kunder i Bodås en kort period. Dricksvattnet som levererades var tjänligt.

Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Ockelbo Vatten AB	augusti 2021	augusti 2 021	augusti 2021	2021	augusti 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	31	67	-36	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	12 893	11 813	1 079	17 720	17 520	-200
Verksamhetskostnader	-7 767	-8 381	614	-12 571	-12 267	304
Verksamhetsprojekt	-724	-1 367	643	-2 050	-2 625	-575
Avskrivningar	-1 789	-1 685	-104	-2 528	-2 528	0
Rörelseresultat före fin.	2 644	447	2 196	671	200	-471
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-292	-447	155	-670	-670	0
Resultat efter finansiella poster	2 352	1	2 351	1	-470	-471
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	2 352	1	2 351	1	-470	-471
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	2 352	1	2 351	1	-470	-471

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	4 176	11 467	-7 291	17 200	12 595	-4 605
Exploateringar	1 532	667	865	1 000	1 760	760
Totalt investeringar	5 708	12 133	-6 425	18 200	14 355	-3 845

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	1 568	1 098

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar på högre intäkter och generellt lägre kostnader är budget vilket ger ett högre resultat än budget.

Prognosen för helåret är att kostnaderna bedöms hamna i nivå med eller strax över budget samtidigt som intäkterna förväntas hamna något under budget vilket gör att resultatet blir något lägre än budget. Ökade kostnader beror av läckor under början av året, ledningsrätter som hanterats av Lantmäteriet samt tillstånd för vattenuttag vid Mobyheden norra. Ingen avsättning för skadeanspråk har lagts, en viss osäkerhet finns efter den stora nederbörden i augusti.

Investeringsbudgeten har under året utökats för exploatering av området Hästen samt åtgärder vid Källängets vattenverk. Prognosen för investeringarna är ca 4 mnkr under budget på grund av förseningar varför dessa kommer att flyttas till år 2022.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Omfattande arbete efter stor nederbörd i mitten av augusti. Tjänligt dricksvatten levererades hela tiden tack vare dubbla reningssteg. Det finns en risk för avvikelse i tillståndet för Åmots reningsverk.
- Kompletteringar för vattendom för Mobyheden södra, Ockelbo har lämnats in. Förhoppning om att beslut om vattendom kan fås inom kort.
- Källänget är ytterligare försenat och beräknas vara klart 2022.
- Bidrag för grundvattenutredning i Åmot har beviljats av Gävleborgs länsstyrelse inom ramen för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Älvkarleby Vatten AB	augusti 2021	augusti 2 021	augusti 2021	2021	augusti 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	140	253	-113	380	380	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	22 361	21 140	1 221	31 710	32 710	1 000
Verksamhetskostnader	-13 304	-14 229	925	-21 344	-21 956	-612
Verksamhetsprojekt	-1 946	-2 747	801	-4 120	-3 968	152
Avskrivningar	-3 550	-3 330	-220	-4 995	-4 995	0
Rörelseresultat före fin.	3 701	1 087	2 613	1 631	2 171	540
Finansiella intäkter	3	0	3	0	3	3
Finansiella kostnader	-422	-590	168	-885	-885	0
Resultat efter finansiella poster	3 282	497	2 784	746	1 289	543
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	3 282	497	2 784	746	1 289	543
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	3 282	497	2 784	746	1 289	543

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	4 139	6 000	-1 861	9 000	6 871	-2 129
Exploateringar	3 048	1 333	1 715	2 000	3 300	1 300
Totalt investeringar	7 187	7 333	-146	11 000	10 171	-829

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	4 531	5 820

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar på ett bättre resultat än budget vilket beror både på högre intäkter och lägre kostnader.

För helåret bedöms intäkterna hamna ca 1 mnkr över budget. Tidigare bedömning att kostnaderna skulle bli högre på grund av flera läckor under början året möts bedöms nu totalt sett bli lägre på grund av att inte byten till digitala mätare kunnat komma igång och slutföras på grund av Corona. Sammantaget förväntas kostnaderna totalt sett vara något över budget men de ökade intäkterna gör att resultatet förväntas bli ca 0,5 mnkr högre än budget.

För investeringarna är helårsprognosen ett utfall ca 0,8 mnkr under budget. Detta beror på sänkta kostnader för ledningsnätsförnyelse och förnyelse av pumpstationen Kolningen trots ökade kostnader för exploateringen av området Liljebacken. I övrigt är det mindre justeringar inom budgetram. Flytt av befintlig ledning på uppdrag av Älvkarleby kommun då de sålt fastighet. Påverkar utförande i verksamhetsplanen och till viss del utfall.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Ny remiss avseende naturreservat för Häcksören, Älvkarleby kommun har inkommit.
- Förändring av tidplanen av förnyelse av ledningsnätet kommer att ske då Långsand kommer att utföras före Sand.
- Underhållsarbete med reningsverket med portar och fasad.
- Inom projektet samverkan för vattenförsörjningen i Gävle och Älvkarleby fortsätter utredningsarbeten med pilotförsök för såväl vattentäkt som vattenverk.

Östhammar Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Östhammar Vatten AB	augusti 2021	augusti 2 021	augusti 2021	2021	augusti 2 021	2 021
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	695	533	162	800	800	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	36 542	37 436	-894	56 154	55 154	-1 000
Verksamhetskostnader	-23 748	-26 414	2 666	-39 621	-39 083	538
Verksamhetsprojekt	-2 310	-4 133	1 823	-6 200	-6 150	50
Avskrivningar	-4 567	-5 353	786	-8 030	-8 030	0
Rörelseresultat före fin.	6 612	2 069	4 544	3 103	2 691	-412
Finansiella intäkter	2	0	2	0	0	0
Finansiella kostnader	-639	-2 133	1 494	-3 200	-1 500	1 700
Resultat efter finansiella poster	5 975	-65	6 040	-97	1 191	1 288
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	5 975	-65	6 040	-97	1 191	1 288
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	5 975	-65	6 040	-97	1 191	1 288

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Investeringar	49 564	57 513	-7 949	86 270	78 178	-8 092
Exploateringar	799	2 200	-1 401	3 300	4 900	1 600
Totalt investeringar	50 363	59 713	-9 350	89 570	83 078	-6 492

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

Tkr (Prognos)	2020	2021
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	4 134	6 325

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar precis som vid tertial 1 ett bättre resultat än budget med ca 6 mnkr. Bedömningen för helåret är trots osäkerheter ett bättre resultat än budget. Detta beror främst på lägre verksamhetskostnader och lägre räntekostnader. Ingen avsättning för skadeanspråk har lagts, en viss osäkerhet finns efter den stora nederbörden i augusti.

För investeringar är prognosen för helår ett utfall ca 6,5 mnkr under budget som till största delen förklaras av att investeringar har försenats med ca 8 mnkr samt att exploatering i Film förväntas bli ca 1,5 mnkr över budget.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Fortsatt arbete inför samråd för utbyggt reningsverk i Alunda pågår. Underlag till avtal för berörda markavvattningsföretag har tagits fram.
- Utredning på grund av förhöjda kopparhalter i dricksvattnet vid provtagning hos användare.
- Ett reviderat förslag till vattenskyddsområde har tagits fram för Börstil. Förankring ska ske med Östhammar kommun innan inlämnande till Länsstyrelsen i Uppsala
- Bevattningsförbud i några orter i Östhammars kommun.
- Styrelsen har fattat beslut om utökning av investeringsbudget för utbyggnad av Prästgårdshöjden i Alunda.
- Styrelsen har fattat beslut om utökning av verksamhetsområde för VA rörande Film i Österbybruk.
- Styrelsen har fattat beslut om uppdaterat läge för möjlig anslutning till vatten och avlopp i Östhammars kommun.
- Förberedelse för driftsättning av vatten från Örbyhus, Tierp till Österbybruk vattenverk har skett samt arbete med vattenledning till Alunda vattenverk.

För verksamheten viktig statistik

Gävle Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T2
Mottagen mängd (m3)	14 147 369	13 193 548	15 812 644	13 724 447	11 105 378
Producerad mängd (m3)	9 436 914	9 511 806	9 687 916	9 309 725	6 362 745
Försåld mängd VA i (m3)	6 421 846	6 644 047	6 469 763	6 629 727	4 371 901
Antal vattenläckor	55	74	81	76	35
Antal avloppsstoppar	103	110	104	101	75

Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T2
Mottagen mängd (m3)	1 438 712	1 650 185	1 800 910	1 538 358	1 178 923
Producerad mängd (m3)	1 223 240	1 239 104	1 266 569	1 160 188	850 179
Försåld mängd VA i (m3)	676 005	746 551	658 188	680 916	501 759
Antal vattenläckor	16	11	17	9	12
Antal avloppsstoppar	21	38	9	15	10

Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T2
Mottagen mängd (m3)	676 933	774 480	753 792	652 131	535 134
Producerad mängd (m3)	400 994	435 589	433 271	441 798	250 652
Försåld mängd VA i (m3)	277 735	269 594	276 196	269 212	182 893
Antal vattenläckor	7	6	11	7	1
Antal avloppsstoppar	18	20	9	28	14

Älvkarleby Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T2
Mottagen mängd (m3)	1 385 116	1 347 090	1 681 616	1 512 066	1 247 444
Producerad mängd (m3)	1 190 651	1 264 128	1 254 386	1 274 141	975 699
Försåld mängd VA i (m3)	912 663	839 741	800 274	851 511	629 718
Antal vattenläckor	29	23	33	25	28
Antal avloppsstoppar	47	65	48	45	42

Östhammar Vatten AB

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 T2
Mottagen mängd (m3)	2 113 959	1 895 162	2 704 011	1 890 658	1 559 328
Producerad mängd (m3)	1 245 530	1 139 791	1 075 447	1 236 191	688 449
Försåld mängd VA i (m3)	536 096	994 506	976 730	1 102 549	555 947
Antal vattenläckor	25	41	40	28	19
Antal avloppsstoppar	13	48	59	34	43

T2 2017 var bolaget inte verksamt

Definitioner:

- Med mottagen mängd avses den mängd spillvatten som kommer till reningsverken.
- Med producerad mängd avses den mängd dricksvatten som produceras i vattenverken.
- Med försåld mängd VA avses den mängd dricksvatten och/eller spillvatten som kunderna betalar för.