

Protokoll från styrelsemöte


Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2023-04-17
Tid 09:00 – 10:00
Plats Digitalt, Per Teams

Sekreterare



Anneli Westin

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Ola Nilsson

Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande
Henrik Sundberg, Vice ordförande
Ola Nilsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare

Frånvarande

-

Mötet öppnades

§10

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§11

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§12

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärende

Verksamhetsinformation

§13

Information lämnades om pågående projekt för ett Nytt reningsverk i Gävle

- En ny detaljplan är antagen och har vunnit laga kraft. Denna detaljplan påverkar även nuvarande Duvbackens reningsverk inklusive lokaler.
- Tilldelning av entreprenör för fas 1 av entreprenaden för byggande av nytt reningsverk har skett och vunnit laga kraft. ByggDialog AB har fått uppdraget.

§14

Status skyfall mars 2023

Delges
KS/KF

Änr 263773

Ett omfattande arbete fortlöper till följd av det kraftiga skyfallet 17-18 augusti 2021 med efterföljande översvämningar som orsakade stora skador på fastigheter inom Gävle kommuns verksamhetsområde för VA.

Information gavs om status gällande skadekrav.

Beslutsärenden

§15

Höjning av VA-taxans brukningsavgift 2024, Gävle kommun

Beslut
KS/KF

Änr 267621

Ärendebeskrivning

I Gävle Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå. Kommunfullmäktige i Gävle beslutar om nivån för VA-taxan. Detta ärende omfattar enbart brukningsavgiften och inte förändring av Gävle kommuns nivå för anläggningsavgift. Med ett mycket osäkert omvärldsläge föreslås beslut enbart fattas för år 2024.

VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad och föreslagen höjning av taxan är nödvändig för att täcka kostnadsökningar för att inte behöva sänka kvaliteten på nuvarande

dricksvatten- och avloppsrening. Översyn har gjorts för att dämpa kostnader och därmed behovet av intäkter. Ändå är det svårt att påverka kostnaderna under 2023-2024, främst är det kostnader föranlett av omvärldsläget med ökad inflation, räntenivåer och elpriser som ökar. Kostnaderna påverkas även av ökade lagkrav och indexökningar i befintliga leverantörsavtal samt kostnadsökningar i nya upphandlingar.

Föreslagen intäktshöjning i Gävle kommun på 15 procent innebär en höjning av taxan med 83 kr per månad, eller 991 kr per år, för genomsnittsvillan i Gävle med 60 kr per månad, eller 720 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus (typhus B*)

Förslaget innebär att fasta och rörliga parametrar i taxan i princip ökar procentuellt lika.

En liter vatten för den genomsnittliga villan i Gävle ligger efter höjningen på cirka 7 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 0,9 öre. Genomsnittsvillan i Gävle förbrukar ca 110 kubikmeter vatten per år medan den nationella jämförelsen via Svenskt Vatten använder en högre vattenförbrukning på 150 kubikmeter för villor (typhus A). Typhus A innebär en ökning på 90 kr per månad eller 1 085 kr per år.

*Enligt den nationella jämförelsen via Svenskt Vatten. För flerfamiljshus är det svårare att definiera ett relevant genomsnittligt flerfamiljshus i Gävle. Typhus B motsvarar 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att föreslå Gävle kommunfullmäktige att besluta att från 1 januari 2024 höja VA-taxans brukningsavgift enligt bilaga 2.

§16

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB 2024 samt plan för 2025-2027

Delges
KS/KF

Änr 267605

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand år 2024 samt plan för perioden 2025–2027 samt utblick för investeringar till och med år 2030. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och Gästrikvatten-koncernens verksamhetsplan och budget för år 2024.

VA-branschen är under starkt förändringstryck samtidigt som våra anläggningar behöver uppdateras och förnyas. Bland nya krav kan särskilt lyftas förändringar i Lag om allmänna vattentjänster (LAV), införandet av nya dricksvattenföreskrifter/direktiv, ökat fokus på

klimat/skyfall och säkerhet samt revidering av avloppsdirektivet. Detta kommer leda till ökade kostnader, omfattning och takt är dock osäker, likväl om de kommer att påverka det löpande resultatet eller de finansiella kostnaderna efter utökade investeringar varför de inte är beaktade fullt ut i ramen.

Under 2023 och 2024 utvecklas den kommunala samverkan inom framtagande av kommunala Nödvattenplaner, Vattentjänstplaner och utvecklad skyfall- och dagvattenhantering. Kostnader för detta belastar såväl VA-kollektiv som skattekollektiv.

Under planperioden beräknas rörelsekostnaderna att öka, förutom den generella inflationen beror det på ökade driftskostnader för el, bränsle, kemikalier och material samt ökade finansiella kostnader. Kostnaderna kommer att påverkas av omvärldsläget som är fortsatt osäkert, och de nya regelverken som kommer att införas. I rambudgeten har inte höjd tagits fullt ut för högre kostnader. Det finns även en stor sannolikhet för att brist på komponenter/material leder både till ökade kostnader och till försenade arbeten vilket skjuter fram kostnaderna.

De stora investeringar som ska genomföras inom Gävle Vatten AB samt Östhammar Vatten AB under kommande 10–15 år ökar resursbehovet av medarbetare och tillhörande kostnader för lokaler, IT, fordon etc. Investeringarna innebär även behov av utökat stöd inom systemförvaltning/IT samt kommunikation. Delar av dessa utgifter hanteras inom investeringsramen och delar av dem påverkar rörelsekostnaderna. Kostnader kopplade till de stora investeringsprojekten belastar respektive bolag direkt och fördelas inte genom fördelningsnyckel från Gästrikе Vatten.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader för år 2024 och sedan 2 % för kommande år. El/energikostnader är beräknade utifrån prognos från leverantör. Räntan är beräknad enligt prognos för gällande marknadsränta enligt Kommuninvest för de lån som löper ut under perioden. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrikе Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.

Planlagda investeringar ökar över senare delen av planperioden jämfört med tidigare års budgetram. Tyngdpunkten ligger på nyinvestering genom Nytt reningsverk för Gävle samt Mer vatten genom samverkan med Älvkarleby i ny vattenförsörjningsanläggning i Mon samt ökad beredning i Valbo och Sättra vattenverk. Inom exploatering sker förtätning, omvandling och utbyggnad. Omvandling dvs utbyggnad till befintliga fastigheter sker i enlighet med beslutad plan där utbyggnad för anslutning till kommunalt VA pågår för området Åbyggeby. Det finns en stor osäkerhet i omfattning och tid för planerade åtgärder som berör såväl kommunal som privat exploatering varför budget är osäker och har sänkts i förhållande till tidigare ramar.

I bedömning av intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att öka något på grund av nya kunder samt föreslagen höjning av bruksavgiften med 15 % för år 2024. För att få intäkter i balans med de ökade kostnaderna kommer en taxjustering att krävas i

storleksordningen 10 % per år 2025 – 2030. En förändrad kostnadsnivå eller försåld mängd vatten kan dock påverka behovet av intäktsnivå.

Behov av långfristig finansiering ökar under perioden. Prognos för helår 2024 är ca 1 300 mnkr och år 2027 är prognosen att behovet är ca 3 400 mnkr.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2024 samt plan för 2025 – 2027
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2024 samt plan för 2025 – 2027 till Gävle kommun

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-04-20

Plats: Scandic Väst, Gävle

