

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2022-04-20
Plats Scandic Väst, Gävle

Tid Kl 13.30-15.00

Sekreterare 
Anneli Westin

Ordförande 
Niklas Nygren

Justerare 
Henrik Sundberg

Närvarande

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare
Emil Myrberg, Avdelningschef Ekonomi,
Sara Larsson, enhetschef Kansli

Frånvarande

-

Mötet öppnades

§24

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg

§25

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§26

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§27

Verksamhetsinformation

Information lämnades om:

Beviljat bygglov för ny smådjursklinik inom vattenskyddsområde för Gävle-Valboåsen och i direkt närhet till infiltrationsområdet Marielund kommer att överklagas då stora risker för en hållbar vattenförsörjning ses.

Deltagande på Gävle kommuns finansutskott under april med fokus "investerings- och exploateringsbudget för 2023 med utblick 2024-2026". Den preliminära rambudgeten presenterades.

Anmälningens ärende

§28

Status skyfall augusti 2021

Ett omfattande arbete fortlöper till följd av det kraftiga skyfallet 17-18 augusti 2021.

Information gavs om status gällande skadestånd samt den redovisning som givits till Kommunstyrelsen i Gävle avseende den koncernövergripande utvärdering av skyfallet som pågår.

Beslutsärenden

§29

Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2023 samt plan för 2024-2026Delges
KS/KF

Änr 243422

Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär budgetram inklusive investeringar för i första hand år 2023 samt plan för perioden 2024–2026 samt utblick för investeringar till och med år 2029. Budgetramen utgör grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens verksamhetsplan och budget för år 2023.

I förslaget till den preliminära budgetramen har förutsatts en generell inflation på 4 % för verksamhetskostnader och räntan är beräknad enligt prognosen för Gävle kommuns gemensamma låneportfölj. Gemensamma kostnader från moderbolaget Gästrikvatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.

Under planperioden beräknas rörelsekostnaderna att öka, förutom den generella inflationen beror det på ökat resursbehov kopplat till de stora investeringsprojekten samt omfattande utbyggnad, ökade driftskostnader för el och slamhantering efter nya upphandlingar samt ökade finansiella kostnader. Kostnaderna kommer att påverkas av omvärldsläget som i nuläget är osäkert. Det innebär såväl att en ökad prisbild kan ge högre kostnader men även att brist på komponenter/material kan leda till försenade arbeten vilket skjuter kostnaderna framåt.

Planlagda investeringar med reinvesteringar, nyinvesteringar och exploateringar ökar något 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, Totra och Sätra vattenverk. Inom exploatering sker förtätning, omvandling och utbyggnad. Inom omvandling dvs utbyggnad till befintliga fastigheter sker i enlighet med beslutad plan där Åbyggeby ligger närmast i tid. Det finns en stor osäkerhet i omfattning och tid för planerade åtgärder som berör såväl kommunal som privat exploatering varför budget är osäker.

I bedömning av intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att öka något på grund av nya kunder samt föreslagen höjning av bruksavgiften för år 2023. För att få intäkter i balans med de ökade kostnaderna kommer en taxjustering att krävas i storleksordningen 5 – 10 % per år 2024 – 2030. En förändrad investeringsvolym eller försåld mängd vatten kan dock påverka behovet av intäktsnivå.

Behov av långfristig finansiering ökar under perioden. Prognos för helår 2023 är 910 mnkr och år 2026 är prognosen att behovet är ca 2 600 mnkr.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026
- att överlämna beslutad Preliminär budgetram inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år 2023 samt plan för 2024 – 2026 till Gävle kommun

§30

Förvärv av mark – syfte hållbar vattenförsörjning

Beslut
KS/KF

Änr 243680

Ärendebeskrivning

Möjlighet har givits att förvärva mark inom vattenskyddsområde för Gävle-Valboåsen i närheten av Rörberg. Fastighetsägaren har en önskan att sälja marken då verksamheten upphört. Syftet för Gävle Vatten AB som VA-huvudman att förvärva marken är att

säkerställa vattenförsörjningen långsiktigt genom att styra markanvändningen samt ha möjlighet att anlägga en vattenförsörjningsanläggning inom området. Värdering av extern part har utförts.

Tidigare markanvändning med grustäkt gör att marken är extra känslig vilket även det motiverar ägande och rådighet. Om marken förvärvas av annan part ger vattenskyddsområdets föreskrifter ett visst skydd och styr markanvändningen, dock inte i samma omfattning som med ett eget ägande. Dialog har förts med Gävle kommun som skulle kunna vara en alternativ ägare utifrån det övergripande ansvaret att bidra till att vattentäkten har ett gott skydd.

Då arbete med fastighetsförvärv inte är möjliga att budgetera för fullt ut läggs ingen budget för dessa förvärv utan information och godkännande sker löpande med Gävle Vatten AB:s styrelse.

Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge Vd i uppdrag att fortsätta förhandlingar om förvärv av och framtagande av fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare i nära dialog med styrelsen för åtkomst av mark med syfte hållbar vattenförsörjning
- att överlämna beslutet om uppdraget till Gävle kommun

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-06-09

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen, Gävle