

Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Hofors Vatten AB

Sammanträdesdatum 2023-04-14

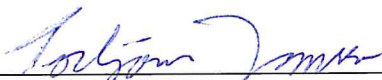
Plats Digitalt, via Teams

Sekreterare



Anneli Westin

Ordförande



Torbjörn Jansson

Justerare



Bo Wadström

Närvarande

Torbjörn Jansson, Ordförande
Börje Lindgren, Vice ordförande
Anne Persson, Ledamot
Bo Wadström, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Mari Rasjö, Ledamot

Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare
Fanny Spennare, Kommunikatör

Frånvarande

Mötet öppnades

§8

Val av justerare

Till justerare valdes Bo Wadström.

§9

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§10

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsärenden

§11

Höjning av VA-taxans bruksavgift 2024, Hofors kommunBeslut
KS/KF

Änr 267624

Ärendebeskrivning

I Hofors Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå. Kommunfullmäktige i Hofors beslutar om nivån för VA-taxan. Detta ärende omfattar enbart bruksavgiften och inte förändring av Hofors 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 intäktsminskning på grund av lägre vattenförbrukning samt 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 Hofors kommun på 10 procent innebär en höjning av taxan

- med 68 kr per månad, eller 816 kr per år, för genomsnittsvillan i Hofors
- med 54 kr per månad, eller 643 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 Hofors ligger efter höjningen på cirka 9 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 0,7 öre. Genomsnittsvillan i Hofors förbrukar 100 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 77 kr per månad eller 924 kr per år.

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

Beslut

Hofors Vatten AB:s styrelse beslutade

- att föreslå Hofors kommunfullmäktige att besluta att från 1 januari 2024 höja VA-taxans bruksavgift för Hofors kommun enligt bilaga 2.

§12

Preliminär budgettram inklusive investeringar för Hofors Vatten AB år 2024 samt plan för 2025–2027

Delges
KS/KF

Änr 267606

Ärendebeskrivning

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

VA-branschen är under starkt förändringstryck samtidigt som våra anläggningar behöver uppgraderas 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.

I förslaget till den preliminära budgettramen 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 Gästrike Vatten fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.

Planlagda investeringar med reinvesteringar, nyinvesteringar och exploateringar ökar något jämfört med tidigare års budgetram. Det är främst relaterat till utbyggnad av VA-nätet samt förnyelse av ledningsnätet.

I bedömning av intäkter har förutsatts att förbrukningen kommer att ligga i paritet med nuvarande mängd det vill säga något lägre än tidigare år. Föreslagen höjning av bruksavgiften för år 2024 på 10 % samt en taxjustering i storleksordningen 5 % per år under år 2025 - 2027 har lagts in som förslag för att skapa balans med kostnaderna. En ökad kostnadsnivå eller minskad försåld mängd vatten kan dock påverka behovet av intäktsnivå.

Behov av långfristig finansiering ökar under perioden. Prognos för helår 2024 är 105 mnkr och år 2027 är prognosen att behovet är ca 115 mnkr.

Beslut

Hofors Vatten AB:s styrelse beslutade

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

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-04-20

Plats: Scandic Väst, Gävle

