

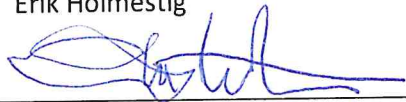


## Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser                      Gävle Vatten AB  
Sammanträdesdatum                2023-10-05  
Tid                                        16:15 – 17:00  
Plats                                      Atlasgatan 15, Gävle

Sekreterare                               
Anneli Westin  
Ordförande                                
Erik Holmestig  
Justerare                                   
Ola Nilsson

### Närvarande

Erik Holmestig, Ordförande  
Niklas Nygren, Vice ordförande  
Ola Nilsson, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

§34

### Val av justerare

Till justerare Ola Nilsson

§35

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§36

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärende

§37

### Verksamhetsuppföljning

- Information om tertial 2 per 30 augusti 2023 för samtliga bolag inom Gästrikvatten koncernen
- Information om arbete med kontrollpunkterna i Internkontrollplanen

### Verksamhetsinformation

§38

- Information om status till och med augusti 2023 i uppdraget för Gästrikvatten gällande Vattentjänstplan för kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar
- Information om status till och med augusti 2023 i uppdraget för Gästrikvatten gällande Nödvattenplan för kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar
- Information om lämnade yttrande avseende Trafikverkets samrådsremisser för Ostkustbanan nytt dubbelspår Gävle C-Tolvforssskogen, Samrådsremiss Trafikplats 200 Gävle Norra och Samrådsremiss Kringlan-Ljusne. För de två remisserna som rör Gävle C-Tolvforssskogen respektive Trafikplats Gävle Norra saknas helt underlag för att kunna bedöma påverkan på Gävle kommuns dricksvattenförsörjning. För val av lokalisering Kringlan-Ljusne saknas underlag för att bedöma åtgärdernas påverkan på dricksvattenförsörjningen i Axmar.
- Information om att Gävle kommun påbörjat arbete med exploateringsområdena Tolvfors samt Gävle Västra. Denna tidigareläggning påverkar såväl ekonomi för Gävle Vatten som Verksamhetsplan och resursfördelning för Gästrikvatten koncernen.
- Information om komplettering av avtal med en av fastighetsägarna efter förrättning av fastighetsreglering rörande en av fastigheterna för nytt reningsverk för Gävle.
- Information om att samråd planeras för nytt tillstånd för Duvbackens reningsverk under hösten 2023 inför ansökan 2024 till Mark- och miljödomstolen. Det nya tillståndet ska ersätta det nuvarande tillfälliga tillståndet som gäller till och med 31 december 2027 till att det nya reningsverket är i full drift och ianspråktagit sitt tillstånd. Det nya tillståndet skapar bättre möjlighet till att göra lösningar i det nya reningsverket som är anpassade till EU:s nya avloppsdirektiv.

## Anmälningens ärende

§39

### Status skyfall augusti 2023

Delges  
KS/KF

Änr 263773

Per 31 augusti har totalt ca 2 500 skadeärenden (regresskrav och regressaviseringar samt krav på ersättning av självrisker) inkommit med ett totalt belopp på ersättning på ca 1,1 miljarder kr.

Under perioden har inkomna ärenden och krav kategoriserats. Prognosen är att antalet ärenden i kategorin regressärenden från försäkringsbolag kommer att uppgå till ca 2 500 st. Baserat på sammanställda uppgifter från inkomna ärenden är den genomsnittliga summan per regresskrav ca 700 tkr per kravärende. Vår bedömning är att den extrema mängden ytvatten påverkat omfattningen av skadorna på fastigheterna och därmed är kostnaden per skadeärende hög.

Till detta kommer krav från fastighetsägare som t.ex. självrisker.

Arbete med att tekniskt utreda juridiskt ansvar där krav på skada inkommit är till stor del färdigställd. Analysen av skadeärendena baserat på rättspraxis och juridiska principer visar som förväntat att stora delar av ledningsnätet har rätt funktion samt att i en stor del av ärendena där ledningsnätet inte har full funktion har skadans omfattning även påverkan av ytvatten vilket gör att ansvaret för skadan är delat.

Under tertial 3 kommer dialog med försäkringbolagen påbörjas. Advokatfirman Åberg & Co kommer att företräda Gävle Vatten AB. Prognosen på 250 miljoner kronor kvarstår.

## Beslutsärenden

§40

### Delårsrapport tertial 2 per 31 augusti 2023 Gävle Vatten AB

Delges  
KS/KF

Änr 273136

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj - augusti 2023. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrik Vatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.



Utfallet till och med augusti visar ett resultat som är ca 4 mnkr lägre än budget. Perioden präglas av förhöjda verksamhetskostnader, såväl för löpande kostnader som för verksamhetsprojekt, vilka avviker mot budget med totalt ca 12 mnkr. Höga elpriser, men även snöröjning, felavhjälpande åtgärder på ledningsnätet, höjda priser på kemikalier samt en ökad omfattning av ej aktiverbara utgifter kopplade till de stora investeringar som pågår är faktorer som har bidragit till detta, samtidigt som lägre fördelade kostnader från Gästrik Vatten samt en större andel av eget arbete än beräknat som har aktiverats i investeringsprojekt har medfört en viss "dämpning". Kapitalkostnaderna är ca 6 mnkr lägre än budget, och periodens totala intäkter är 1,3 mnkr högre än budget.

Prognosen för helåret är ett resultat på -8 mnkr, vilket är ca 13 mnkr under budget, men 6 mnkr högre än den prognos som lämnades efter tertial 1. Höga elkostnader utgör fortsatt den främsta avvikelseposten mot budget, men prognosen har under tertial 2 justerats ner med ca 3 mnkr och elkostnaden beräknas nu bli ca 11 mnkr högre än budget (ev. elstöd är fortfarande ej beaktat i vare sig utfall eller prognos då beslut om beviljande av stöd ej erhållits ännu. Ansökt belopp uppgår till ca 6 mnkr och kommer således om det faller ut kunna ge viss kostnadsdämpning). Dessutom har prognosen för fördelade kostnader från Gästrik Vatten justerats ner med totalt 7 mnkr (inklusive den resultatförbättring som blir en följd av att utgifter aktiveras i investeringsprojekt i högre grad än budgeterat).

I övrigt kvarstår de avvikelseposter som beaktades redan i föregående prognos vad gäller höjda kemikaliepriser, fördyring av entreprenadkostnader efter läckor på ledningsnätet samt ej aktiverbara utgifter kopplade till de stora investeringar som pågår. Kapitalkostnaderna beräknas på helårsbasis underskrida budget med ca 5 mnkr, medan de totala intäkterna även fortsatt bedöms bli ungefär i nivå med budget.

Helårsprognosen för investeringar är nedjusterad med drygt 60 mnkr i förhållande till såväl budget som tidigare avlämnad prognos. Justeringen förklaras av förskjutna tidplaner i flera av de större projekt som pågår (bland annat Vattenförsörjning Älvkarleby och Gävle och Utökad beredning vid Valbo vattenverk), liksom av senarelagda exploateringsprojekt hos Gävle kommun.

## Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till Gävle kommun

§41

## Vattenverk vid Mon Älvkarleby kommun - tillägg av fastighet

Delges  
KS/KF

Änr 279160

### Ärendebeskrivning

Flera förutsättningar och principer finns i beslutet för Samverkan om dricksvattenförsörjning för Älvkarleby och Gävle kommuner som respektive kommuns fullmäktige beslutat om 2018.

I arbetet med genomförandet är säkerställandet av mark för vattenverk med tillhörande anläggningar viktigt. I beslutet har pekats ut att fastigheterna Tallmon 4:2 och 4:6, Älvkarleby kommun ska fastighetsregleras med ändamålet vattenverk. I processen att ta fram en detaljplan för att möjliggöra byggande av ett vattenverk med kringanläggning har ny kunskap visat att vattenverkets placering bör flyttas något söderut, bilaga 1. Skäl är bland annat tillgänglighet, markförhållanden, grannpåverkan, natur- och kulturvärden och möjlighet till långsiktig anläggningsutveckling. Det innebär att del av fastigheten Älvboda 1:113 bör ingå i planområdet vilket kommunstyrelsen i Älvkarleby fattat beslut om, bilaga 2, samt förvärvas av Gävle Vatten i enlighet med beslutade principer.

### Bakgrund

Gävle Vatten AB (Gävle Vatten) och Älvkarleby Vatten AB (Älvkarleby Vatten) ansvarar för den allmänna dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle kommuner. Genom att gemensamt anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun ökar mängden dricksvatten och leveranssäkerheten av dricksvatten i både Gävle och Älvkarleby kommuner i enlighet med beslut av kommunfullmäktige i Gävle respektive Älvkarleby 2018.

Både grundvatten från Uppsalaåsen och ytvatten från Dalälven kommer att skapa dricksvatten i vattenverket. Parallellt kommer vatten från Dalälven också att nyttjas för att skapa mer grundvatten i Gävle-Valboåsen som komplement till ytvatten från Gavleån för konstgjord grundvattenbildning genom infiltration.

Genom en ökad mängd ytvatten och grundvatten av god kvalitet skapas bättre förutsättningar för en robust och hållbar dricksvattenförsörjning. Uttaget från Dalälven möjliggör även en samhällsutveckling där ytvatten till stor del obehandlat kan användas där vatten av dricksvattenkvalitet inte är nödvändigt i Skutskär och Gävle.

### Ärendets beredning

Dialog har förts med Bert-Ola Dahlgren, Samhällsbyggnadschef Älvkarleby kommun samt Ida Johansson, Bygg- och miljöchef Älvkarleby kommun.

## Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att till de två fastigheterna Tallmon 4:2 och 4:6, Älvkarleby kommun lägga till del av fastigheten Älvboda 1:113 för ändamålet vattenverk
- att överlämna beslutet om uppdraget till Gävle kommun, Älvkarleby kommun och Älvkarleby Vatten AB

§42

## Efter skyfallet 2021 - uppdrag om hantering av skadekrav

Delges  
KS/KF

Änr 279069

### Ärendebeskrivning

Arbete med att tekniskt utreda juridiskt ansvar där krav på skada inkommit är till stor del färdigställd. Analysen av skadeärendena baserat på rättspraxis och juridiska principer visar som förväntat att stora delar av ledningsnätet har rätt funktion samt att i en stor del av ärendena där ledningsnätet inte har full funktion har skadans omfattning även påverkan av ytvatten vilket gör att ansvaret för skadan är delat.

I dialog med försäkringsbolag kommer advokatfirman Åberg & Co att företräda Gävle Vatten AB.

### Bakgrund

Det omfattande skyfallet den 17-18 augusti 2021 med efterföljande översvämningar orsakade stora skador på många fastigheter inom Gävle kommun. Enligt uppskattningar ca 4 500 – 5 000 fastigheter.

### Skadekrav

Stöd och ersättning till fastighetsägare görs via respektive fastighetsägares försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kan sedan rikta regresskrav för sina kostnader till i första VA-huvudmannen, i detta fall Gävle Vatten AB om försäkringsbolaget anse att denne inte har fullgjort sina skyldigheter. Fastighetsägaren kan göra en skadeanmälan och begära ersättning för sin självrisk hos VA-huvudmannen (Gävle Vatten AB). Nya skadeanmälningar beräknas komma in löpande under 2021-2023 och eventuellt längre.

### Bedömning av omfattning och ansvar 2021

Ansvaret och VA-huvudmannens fullföljande av sitt ansvar behöver utredas. Erfarenheter från andra kommuner vid liknande händelser visar att VA-huvudmannen bär del av ansvaret.



Baserat på kända förutsättningar september 2021 gjordes antagandet

- att Gävle Vatten AB inte fullgjort sitt ansvar i 1/5 av ärendena
- att 5 000 ärenden skulle inkomma
- att snittkostnad för varje ärende skulle vara 200 tkr.

Detta motsvarar en kostnad på 250 mnkr. För denna kostnad har Gävle Vatten AB av Gävle kommunfullmäktige 2021 beviljats ett rörelsebidrag. Uppföljning ska ske årligen under 2023-2026.

## Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att ge Vd i uppdrag att utifrån principer i enlighet med bilaga 1 gå vidare med dialog och hantering av regresskrav och skadeärenden kopplade till skyfallet 2021
- att informera Gävle kommun om uppdraget

§43

## Investerings för utbyggnad av exploateringsområde Ersbo etapp 4

Delges  
KS/KF

Änr 279684

### Ärendebeskrivning

Gävle kommun utvecklar området Ersbo etappvis för verksamheter. Inriktningen i beslutad detaljplan är verksamhetsområde för vatten-, spill- och dagvattentjänster. Utförande av teknisk infrastruktur sker i samarbete mellan Gävle kommun, Gävle Energi och Gävle Vatten via en samordnad upphandling och ett gemensamt entreprenadkontrakt. I nästa skede kommer beslut om verksamhetsområde för VA-tjänster lyftas inför anslutning och upprättande av förbindelsepunkter.

#### *Dagvatten- och skyfallsåtgärder*

Gävle Vatten kommer att äga dagvattendammarna i området. Då dammarna är multifunktionella kommer Gävle kommun att stå för 40% av anläggandet. Multifunktionaliteten består av att Gävle vatten som VA-huvudman har ansvar för att hantera 30-års regn i detta område inklusive rening och att Gävle kommun har ansvar för skyfallsåtgärder och utsmyckning.

Ett projektavtal har upprättats mellan Gävle Kommun och Gävle Vatten gällande Finansiering och ansvar för entreprenad.

Övergripande tidplan  
Hösten 2023

Upphandling och byggstart

Utförande och start anslutning. Beslut om utökning av verksamhetsområde för VA-tjänster

## Beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna investeringsbeslut avseende entreprenader för VA-utbyggnad för att kunna ansluta fastigheter i området Ersbo etapp 4 med 30 – 45 mnkr
- att ge Vd i uppdrag att upphandla och genomföra utbyggnad och anslutning av VA-tjänster i Ersbo etapp 4

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-11-23

Tid 16:25 – 17:10

Plats: Gävle