

Plats och tid

KS-salen, Rådhuset

Onsdag den 7 oktober 2020 kl. 14.30 - 1600

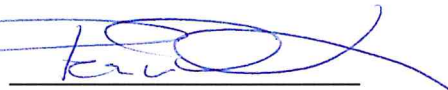
Närvarande

Carl-Erik Almskoug, Ordförande
Christina Johansson, Vice ordförande
Börje Blomkvist
Ove Janse
Tommy Andersson
Lars Löfgren
Mikael von Melsted
Ulf Zackrisson, VD
Christina Skantz, Ekonomichef
Pernilla Larsson, Sekreterare

Paragraf § 44-54

Underskrifter

Sekreterare



Pernilla Larsson

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



Christina Johansson

Innehåll

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Mötets öppnande | 3 |
| Fastställande av dagordning | 4 |
| Föregående protokoll | 5 |
| Information från ledningen | 6 |
| Delårsrapport | 8 |
| Styrdokument | 10 |
| Revidering av VA-taxa | 11 |
| Utökad investeringsram 2021 | 13 |
| Sammanträdestider 2021 | 14 |
| Nästa styrelsemöte | 15 |
| Mötetes avslutande | 16 |

AVAAB § 44

Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Carl-Erik Almskoug, som hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde med Arboga Vatten och avlopp AB.

Justerandes sign:



AVAAB § 45

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs med att ett ärende på beslutsärenden - avtal flyttas till information från VD

Justerandes sign:



AVAAB § 46

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign:



AVAAB § 47

Information från ledningen

Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerade om att de gamla telefonnummer som fungerat under en övergångsperiod har nu upphört.

Målet på en renoveringstakt på 0,7 % av dricksvattenledningsnätet kommer inte uppnås. Under 2020 kommer cirka 0,4 % av dricksvattenledningsnätet renoveras.

Investeringar som gjorts under 2020 och är klara, tätskikt reservoaren, arbete med renovering av ledningar i Kungsörsvägen är klart, där återstår bara återställning av vägen som kommer ske 2021 så marken hinner sätta sig. Råvattenledningen Etapp två är klar.

Förändringar inom tryckzonsområdena pågår, ytterligare tre pumpar har installerats, och delar av ledningsnätet har byggts om. Det innebär att de nya tryckzonerna snart är i drift.

Arbetet med säkerhetshöjande åtgärder vid vattenverket pågår.

Projektering gällande ombyggnation av rötkammare 2 som är avställd pågår. Rötkammare 1 som för närvarande används är i ett så pass undermåligt skick att den inom en snar framtid måste tas ur drift.

Planering för att gräva ur Långsamfilter 1 pågår därför behöver filtersand tvättas, detta ska bolaget göra i egen regi.

Dokument som är under framtagande inom bolaget är, egenkontrollprogram, QMRA (Quantitative Microbiological Risk Assessment), HACCP (Hazard Analyzis Critical Control Point), säkerhetsanalys, kontinuitetsplaner, och arbetsmetoder mot AKTAB.

Avtal mellan AVVAB och AKTAB har upprättats, avtalet ska årligen revideras och följa kommunens tidplan avseende budgetprocessen. Avtalet för det första verksamhetsåret är på en övergripande nivå och reglerar inte till exempel uppgifternas frekvens, mängd och a-pris på en detaljerad nivå. Avtalsbilagor kan komma att revideras vid behov.

Avtalet avser uppdrag från AVAAB för VA-anläggningar och VA- ledningar.
AVAAB avropar uppdragen i sin helhet, alternativt avropas enstaka resurs/resurser
som då ska ingå i AKTAB:s utförande.

Justerandes sign:



AVAAB § 48

Delårsrapport

Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen, och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

De kommunala bolagen och kommunalförbunden har till uppgift att;

- Lämna resultatet per den 31 augusti (för bolagen på koncernnivå)
- Upprätta en ekonomisk årsprognos (för bolagen på koncernnivå)
- Beskriva väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Väsentliga händelser under året

699 337 m³ dricksvatten har producerats under första halvåret 2020.

Sju läckor har upptäckts och åtgärdats.

Driften vid vattenverken har skötts enligt gällande egenkontrollprogram och justeringar har skett fortlöpande för att kunna leverera ett godkänt och bra vatten.

För att säkerställa kvalitén på utgående dricksvatten har en renovering av tätskiktet på reservoaren utförts.

Råvattenledning har kopplats in och är nu i drift.

Arbetet med Hjälmarens vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter pågår med målsättning att ha ett färdigt förslag till beslut 2020.

Exploatering av Södra Brattberget är klart. För att de nya abonnenterna ska få ett acceptabelt dricksvattentryck pågår ett arbete där befintlig tryckzon delas i två zoner.

Renovering av ledningsnätet pågår, Svenskt Vatten rekommenderar en renoveringstakt av dricksvattenledningsnätet på 0,7 procent. Under första halvåret har cirka 500 meter VA ledningar renoverats vilket motsvarar en renoveringstakt på cirka 0,3 procent.

Ekonomiskt resultat och investeringar delåret 2020

Drift

Arboga Vatten och Avlopp AB visar ett resultat per 2020-08-31 på -3 523 tkr. Bolaget lämnar en helårsprognos på -5 000 tkr.

Investeringar

Utförda och pågående investeringar under 2020 är byte av dricks- och avloppsvattenledningar, tryckzonsindelning, renovering av tätskikt på reservoaren samt ett fortsatt arbete med vattenskyddsområde Hjälmarens.

Investeringsramen om 20,1 miljoner beräknas upparbetas.

Justerandes sign:



AVAAB § 49

Styrdokument

Styrelsens beslutar

1. Tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerade att styrdokumenterna delegationsordning, dokumenthanteringsplan, internkontrollplan och mål och mått är under uppförande. Målet är att till styrelsemötet i december ha ett förslag till internkontrollplan och mål och mått.

Justerandes sign:



AVVAB § 50

Revidering av VA-taxa

Styrelsens beslut

Arboga Vatten och Avlopp AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Höja brukningstaxans fasta avgifter med 10 %
2. Redaktionella förändringar i bifogat förslag till VA taxa godkänns
3. Förslag till att Arboga Vatten och Avlopp AB har rätt att besluta om årlig avgiftshöjning enligt index i §10 och §22 godkänns.

Sammanfattning

Brukningstaxans fasta del har inte ökat sedan 2014, det genomfördes däremot en sänkning av brukningstaxans fasta del 2019 med 15 procent. Sänkningen genomfördes för att kostnaderna hade minskat i ett antal år främst på grund av lägre räntor. Arboga vatten och avlopp AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu att brukningstaxans fasta del behöver öka för att täcka framtida investeringar. Arboga vatten och avlopp AB föreslår att brukningstaxans fasta del höjs med 10 procent enligt nedan:

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningstaxa betalas.

| | Avgift utgår per fastighet med | Utan moms | Med moms |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------|
| a) | en fast avgift per år och mätställe | 2 200 kr 2 420 kr | 2 750 kr 3 025 kr |
| b) | en avgift per m ³ levererat vatten | 13,60 kr | 17 kr |
| c) | en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämförbar fastighet | 720 kr 792 kr | 900 kr 990 kr |
| d) | en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m ² tomtyta för industrifastighet | 72 kr 79,2 kr | 90 kr 99 kr |

§ 14 i bifogat förslag. Denna höjning innebär att årskostnaderna för Typhus A ökar från 6 200 kr år 2020 till 6 565 kr år 2021 (365 kr/år). Det motsvarar en höjning på 6,2 procent för ett typhus A.

Motivet till höjningen av den fasta avgiften är att taxan bättre ska spegla kostnaderna för att producera, distribuera, använda vatten samt avleda och rena avloppsvatten.

I gällande VA-taxa antagen 2017-11-28 § 141 reviderad 2019-11-28 § 144 står det under § 3 definition av bostadsfastighet en svensk standard SS021053 som är uppdaterad till SS 21054:2009. Definition av allmän platsmark enligt § 3 (1987:10) uppdaterad till (2010:900). Enligt § 5.1e och § 6.1e så är summan en beräkning av § 5.1 a-b och § 6.1 a-b.

Enligt § 10 och § 22 har Tekniska nämnden rätt att besluta om årlig avgiftsändring enligt index, Tekniska nämnden har upphört.

Justerandes sign:



AVAAB § 51

Utökad investeringsram 2021

Styrelsens beslut

1. Utöka investeringsramen för 2021 med 8,6 miljoner kronor till 28 miljoner kronor
2. Upplåning av 28 miljoner kronor

Sammanfattning

Arboga vatten och avlopp AB är i behov av en större investeringsram än den redovisade i strategisk ekonomisk ram för 2021. Planerade investeringar har i många år skjutits fram, men behoven av underhåll av befintliga anläggningar är stora och 2021 planeras bland annat renovering av rötkammare 2 som är en beräknad investering på 8 miljoner kronor. Storgatan etapp 1 är ett stort projekt som kommunen har beslutat genomföra under 2021 där renovering av VA-ledningar måste genomföras samtidigt.

Bolaget har en skuld till Kommuninvest som uppgår till 179,3 miljoner kronor. Samtidigt har bolaget ytterligare behov av kapital om 28 miljoner kronor för att klara investeringsbehovet 2021.

Justerandes sign:



AVAAB § 52

Sammanträdestider 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

1. Styrelsen antar sammanträdesplanen för år 2021

Sammanfattning

Förslag på sammanträdestider för år 2021.

| | |
|-------|-------------------------------|
| 24/2 | klockan 14:30-17:00 |
| 16/3 | klockan 13,15-15,00 Årsstämma |
| 21/4 | klockan 14:30-17:00 |
| 2/6 | klockan 14:30-17:00 |
| 15/9 | klockan 14:30-17:00 |
| 15/12 | klockan 14:30-17:00 |

Justerandes sign:



AVAAB § 53

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 4 november klockan 14.30 i kommunstyrelsesalen.

Justerandes sign:



AVVAB § 54

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justerandes sign: