



Sammanträdesprotokoll nr 7 2017

fört sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 8:e juni 2017.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Kristina Rydén, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Linda Lantz, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Hans Olausson, tf VD
Deltagare: Marcus Svensson, Transport
Cecilia Mårtensson, sekr
Conny Miketinac, verksamhetschef VA (till och med § 8)
Peter Berglin

§ 1 **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Närvaroregistrering**

Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3 **Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Kristina Rydén.

§ 4 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med tillägg av kommunstyrelsens begäran om återremiss för yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges beslut. Punkten tas upp under övriga frågor.

§ 5 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 **Förslag till VA-policy**

Conny Miketinac föredrar ärendet.

I kommunen finns ett antal VA-föreningar som önskar överlåta sitt ledningsnät till Miljötekniks VA-system. Det bör beslutas om vilka villkor som ska gälla vid ett övertagande av näten.

Inlägg av Thomas Svensson, Linda Lantz, Christer Leksell, Marcus Svensson och Kristina Rydén.

Presidiet föreslår styrelsen besluta att godkänna föreslagen policy.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen policy, se bilaga 1.

§ 7 **Förslag till ny utformning av VA-taxor**

Conny Miketinac föredrar ärendet.

En utredning har gjorts av bolagets VA-taxor. Utifrån resultatet av utredningen framtofs förslag på ny taxekonstruktion.

Inlägg av Linda Lantz, Kristina Rydén, Thomas Svensson och Christer Hallberg.

Det beslutas att styrelsens inriktning ska vara att taxekonstruktionen ändras till av VA-strategi framtaget förslag med målsättning att börja gälla från 20180501. VD får i uppdrag att anordna ett informationstillfälle för kommunstyrelsen där en genomgång av förslaget sker med om möjligt uppdaterat med senast aktuella siffror.

§ 8 **Investeringsmedel**

I 2017 års budget finns 90 Mkr upptagna för fiberutbyggnaden Fram till och med april har 16,4 Mkr nyttjats och det bedöms att max 70 Mkr kommer att investeras för helåret 2017.

Conny Miketinac föredrar investeringsläget för VA-verksamheten. Flera nödvändiga projekt måste genomföras under 2018, se bilaga 2.

Styrelsen bedömer att nödvändiga investeringsprojekt för VA-verksamheten genomförs inom den totala investeringsbudgeten för VA-verksamheten för år 2017.

Hans Olausson redovisar en ökad kostnad med 2 Mkr för fjärrvärmeverksamheten på grund av byte av ledningar i samband med pågående förläggning av fiber i N Hulsta.

Inlägg av Linda Lantz, Christer Hallberg, Christer Leksell, Bengt Holm, Kristina Rydén, Marcus Svensson och Börje Johansson.

§ 9 **Upphandling av sopbilar**

VD föredrar ärendet.

I samband med införandet av FNI (fastighetsnära insamling) har tre gasdrivna sopbilar beställts och levereras under hösten 2017. Det kommer att behövas ytterligare tre bilar under 2018 och på grund av långa leveranstider behöver upphandling påbörjas snarast. För att inte enbart förlita oss på gas som drivmedel bör de nya bilarna vara avsedda för HWO-diesel.

Inlägg av Linda Lantz, Nils-Erik Mattsson och Börje Johansson.

Presidiet föreslår styrelsen besluta godkänna att upphandling kan starta för tre sopbilar avsedda för HWO-diesel.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.



§ 10 **Komplettering av renhållningstaxor**

Nya renhållningstaxor kommer att gälla då FNI införs. Dessa taxor har godkänts av bolagets styrelse och kommunfullmäktige. Efter fortsatt arbete med projektet har det framkommit att det finns behov av vissa kompletterande taxor/avgifter, se bilaga 3.

Inlägg av Christer Leksell, Kristina Rydén, Marcus Svensson, Börje Johansson, Linda Lantz, och Christer Hallberg

Presidiet föreslår styrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om kompletterande taxor enligt bilaga 3.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 11 **Taxor och budget 2018 för fjärrvärme**

VD föredrar ärendet och presenterar driftsbudget för 2018.

Taxorna föreslås vara oförändrade.

I diskussion deltar Christer Hallberg och Bengt Holm.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna driftsbudget 2018 för fjärrvärmerna, se bilaga 4.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 12 **Godkännande av rapport till Energimarknadsinspektionen (EI) för Elnät 2016 och för Fjärrvärmerna 2016.**

EI

Rapporten inlämnas varje år och är ett utdrag ur årsredovisningen och avser redovisningen av Elnäts resultat och balans. Rapporten är granskad av externa revisorer och ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.

Styrelsen föreslås godkänna rapporten till Energimarknadsinspektionen för Elnät 2016.

Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

Fjärrvärmerna

Rapporten inlämnas varje år och är ett utdrag ur årsredovisningen och avser redovisningen av Fjärrvärmens resultat och balans. Fjärrkyla ingår inte i redovisningen. Rapporten är granskad av externa revisorer och ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.

Styrelsen föreslås godkänna rapporten till Energimarknadsinspektionen för Fjärrvärme 2016.

Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

Handwritten signatures: CR, m, BDL

§ 13

Rapporter

- Pågående och planerad fiberutbyggnad.

Hans Olausson informerar om fiberutbyggnaden.

Inlägg av Linda Lantz, Kristina Rydén, Christer Leksell, Marcus Svensson, Bengt Holm och Thomas Svensson.

Styrelsen vill att verksamhetschefen informerar mer i detalj om verksamheten vid nästa styrelsesammanträde.

Rapporten godkänns.

- Lån till Ronneby Miljöteknik Energi AB

VD informerar att inga nya lån behöver lämnas i dagsläget.

Rapporten godkänns.

- Tertialrapport 1

VD informerar om bolagets resultat för det första tertialet.

Inlägg av Christer Hallberg, Linda Lantz och Marcus Svensson

Styrelsen beslutar att mer detaljerad redovisning ska ske avseende fiberutbyggnaden och anslutningsgrad i enlighet med kraven i ägardirektivet,

- Vattenförsörjning i Ronneby - Kallinge

VD informerar.

Inlägg av Linda Lantz, Kristina Rydén, Thomas Svensson, Christer Hallberg, Marcus Svensson och Bengt Holm.

Bolaget har inte fått tillstånd att förlägga ledningar inom de fastigheter som är aktuella för den nya ledningen mellan Karlsnäs och Brantafors. Bolaget har därför ansökt om ledningsrätt för den planerade ledningssträckningen.

VD återkommer med mer information under juli månad.

Rapporten godkänns.

§ 14

Övriga frågor**a) Styrelsens yttrande till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutade 20170509 att remittera ärendet om återremiss till styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB för yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges beslut, 20170427 (§ 127). Remissvaret ska redovisas inför kommunstyrelsen. Bolaget har i protokoll från styrelsesammanträde redovisat svar på de tre frågeställningarna.

Kommunstyrelsen beslutade 20170607 att styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB ska inkomma med svar på och redovisa de olika synsätt och vilka som haft dessa synsätt, som medfört entledigande av företagets verkställande direktör. Frågan ansågs inte besvarad av styrelsen.

Inlägg av Linda Lantz, Nils-Erik Mattsson, Kristina Rydén, Thomas Svensson, Christer Leksell, Christer Hallberg, Bengt Holm och Börje Johansson

Styrelsen beslutar att informera kommunstyrelsen att beslutet att entlediga Hans Nilsson fattades enhälligt av styrelsen utan reservationer i enlighet med det avtal som upprättats. När det gäller koncernledningens synsätt förväntar sig styrelsen att KSAUs presidium själva svarar på den frågan.

b) Nils-Erik Mattson överlämnar skrivelse avseende eltaxor.

§ 15

Avslutning

Bengt Holm tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat med önskan om en lugn och skön sommar för alla.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2017-08-31 kl. 13.30.

		
Bengt Holm Ordf	Cecilia Mårtensson Sekr.	Kristina Rydén Justerande

2017-05-15

Policy vid övertagande av befintlig privat VA-anläggning

Formell gång:

Om det aktuella området är upptaget i utbyggnadsplanen Ronneby kommuns antagna VA-plan eller om det aktuella området kan klassas som större sammanhang enligt § 6 i vattentjänstlagen (VTL) så skall kommunen erbjuda VA-tjänst till samtliga ingående fastigheter.

Om ovanstående krav inte uppfylls skall verksamhetsområde inte bildas utan det aktuella området skall fortsatt driftas som enskild anläggning.

Om ovanstående krav uppfylls:

Verksamhetsområde skall bildas, kommunen erbjuder VA-tjänst till samtliga ingående fastigheter.

Ronneby Miljöteknik tar ett beslut om att överta den privata VA-anläggningen.

Den enskilda anläggningen skall bilda gemensamhetsanläggning i form av samfällighet där samtliga ingående fastigheter redovisas. I gemensamhetsanläggningen skall ledningsnät och alla pumpstationer ingå, en pumpstation till varje fastighet.

Ronneby Miljöteknik gör en slutbesiktning av anläggningen. Samfälligheten rättar till fel och brister enligt besiktningsprotokoll samt driftar och underhåller VA-anläggningen under garantitiden, två år.

Efter godkänd garantibesiktningen bildar Ronneby Miljöteknik ledningsrätt och gemensamhetsanläggningen upplöses. Ronneby Miljöteknik övertar VA-anläggningen. VA-anläggningen skall uppfylla samtliga Ronneby Miljötekniks krav avseende ledningsnät och pumpstationer.

Kostnadsregleringen genomförs endast med samfälligheten som motpart. Den VA-taxa som för tillfället råder skall användas vid införlivning av enskild anläggning till verksamhetsområde. Ingen ersättning eller anslutningsavgift utgår till införlivad enskild anläggning=nollsummespel.

Övriga krav på ledningsnät och pumpstation

Gemensamhetsanläggningen skall redovisa anläggningens befintliga status. (relationshandlingar med ledningars läge, ledningsdimensioner, läggningsdjup, normalsektion, andra förekommande ledningar i rörgrav, typ av villapumpstationer inklusive styrutrustning samt byggår på de olika delarna av anläggningen.

Vattenledningen skall vara blåstripad och avloppsledningen skall vara brunstripad.

Pumpstationernas styrutrustning skall utomhuskapslas i anslutning till pumpstationen, styrutrustningen skall vara av digital modell. El till pump skall vara kopplad med "Handske", gäller Xylem (flygt).

Pumpar skall vara 3-fas, gäller Xylem (flygt). Pumpstationer skall vara av märket Xylem (flygt) eller kommunalteknik

Alla fastigheter skall ha ventiler i tomtgränsen och det skall finnas skyltar för både vatten och avloppsservisen, med märkning V och A. Beteckningarna skall vara fyrkantiga för vatten och rund för avlopp.

Utdrag ur vattentjänstlagen (VTL)

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Inlösen av enskilda anläggningar m.m.

39 § Om det för en fastighet inom allmän va-anläggnings verksamhetsområde finns en enskild anläggning som kan användas i den allmänna anläggningen, är den som äger den enskilda anläggningen skyldig att, om huvudmannen begär det, mot skälig ersättning låta den enskilda anläggningen ingå i den allmänna va-anläggningen

40 § Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare.

Bilaga 1, Ronnebys VA-plan i korthet.

2017-05-15

Investeringskostnader för VA, omDispositionering av investeringsmedel

Södra Jöns Davidsgatan

S + D + V 450 000: -

Relining av avloppet, söndrigt och ras. Dagvatten lägger vi med och fångar upp fastigheter och inläckage. Vattenledningen slut, ligger och läcker.

Forshagevägen

S + D + V 800 000: -

Vattenledning slut, ligger och läcker. Dåligt vatten, ledningen ligger på rinn. Lägger om dagvatten och åtgärdar felkopplingar på spillvattennätet.

Hasselstad

S + V 3 000 000:-

Avloppsledningen slut, har rasat på flera ställen. Byte av eternitledningen då den orsakar högt pH på dricksvatten.

Relining Lindahlsvägen, diverse

S 1500 000:-

Avloppsledningen på Lindahlsvägen är slut, rotinträngning, igensättning och ras. Plus diverse akuta avloppsjobb i stadskärnan.

Omloppsvägen

S + V 500 000: -

Redan utbyggt av Tekniska förvaltningen. Faktureras oss.

Aspan

S + V 2 100 000:-

Redan utbyggt av Tekniska förvaltningen. Faktureras oss.

Lager

Rustorp 400 000:-

Vi behöver mer lagerutrymme på Rustorp sen vi organiserat om samtidigt som vi har ökat vår utbytestakt på ledningsnät och vattenmätare.

Totalt 8750 000:-

För kännedom:

Ökade investeringskostnader för Dönhult VV och Eringsboda VV.

Dönhult VV, från 20 000: - till 35 000: -

Eringsboda, från 18 000: - till 24 000: -

Förslag på nya taxor-avgifter

I samband med införandet med projektet fastighetsnära insamling (fyrpack) har vi fått in synpunkter från kommuninvånarna som fått oss att titta över taxorna och det har resulterat i detta underlag som innebär att vi önskar göra vissa tillägg och förändringar i redan tagna taxor.

Extra kärl brännbart 130 liter

tömning var 14 dag

800kr/år

(Servicen är riktad till de kunder där det finns oro för att facket för brännbart ej räcker till, exempelvis familjer med blöjbarn)

Delat kärl på två små hushåll

Ordinarie tagen Taxa: 2800 kr

Uträkning Rörlig avgift:

2800 kr – Grundavgift 690kr ger summan 2110 kr/2 hushåll =1055 kr/ per hushåll

Summa taxa: Rörlig avgift 1055kr + grundavgift 690kr = **1745kr/hushåll**

(delat kärl finns i dagens insamlingssystem)

Enligt Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun

22§ Två enfamiljsfastigheter som gränsar intill varandra och har liten total avfallsmängd kan begära att använda gemensam avfallsbehållare. För att sådan begäran ska beviljas gäller att bestämmelserna i föreskriften om fyllnadsgrad och vikt beaktas samt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

(små hushåll = 2 personer per hushåll)

Felsorteringsavgift

Enligt Renhållningsordningen § 16 äger RMT rätt att inte utföra ordinarie hämtning vid överfulla, tunga eller felsorterade avfallskärl. För att möjliggöra kvalitetssäkring av avfallet vill vi fastställa en avgift för att begränsa felsortering kärLEN.

Denna typ av avgift har flera kommuner t.ex. Kristianstad och Hässleholms kommun, detta för att kunna kontrollera kvalitén på materialet i kärLEN, och möjliggöra att sälja materialet vidare.

Avgift tas inte ut innan kund har fått chans att själv rätta till felsorteringen.(s.k. rättelseåtgärd)

Avgift för felsorterat.

400kr/kärl

Sommarabonnemang utökad service

Vi vill utöka antalet hämtningar för att följa sommarvattnets påkoppling. Sommarvatten kopplas på i mitten april och kopplas av i mitten av oktober.

Detta skulle innebära hämtningar under 6 månader (kärl 1 hämtas 12 gånger, kärl 2 hämtas 6 gånger)

istället för 5 månader som det är i dagsläget (kär 1 hämtas 10 gånger, kär 2 hämtas 5 gånger).
Denna ändring av hämtningsintervall skulle också underlätta när det gäller beviljande av uppehåll.

Tagen taxa fritidshus 5 månader	1350 kr
Förslag Ny Taxa för 6 månader	1545 kr

Dispens matavfall för Fritidshus

När de nya taxorna togs beslutades att dispens på matavfall skulle kvarstå.

Dispens på kompost för ett vanligt villa abonnemang beslutades, vid detta tillfälle missades taxan för dispens av matavfall för fritidshus.

Förslag på taxa dispens kompost fritidshus 6 månader	1240 kr/år
---	-------------------

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

Värme

inkl internt

Bilaga 1

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall	Prognos	Förslag	Plan	Plan
	2016	2017	Budget	2019	2020
			2018		
Nettoomsättning	79 880	75 300	79 600	79 800	80 000
Aktiverat arb egen räkning	462	500	500	500	500
Övriga intäkter	15		16	16	16
Bränsle	-27 216	-27 100	-27 375	-28 000	-28 500
Driftskostnader	-15 440	-13 990	-17 365	-17 500	-18 000
Personalkostnader	-7 521	-7 420	-7 790	-8 000	-8 500
Avskrivningar	-18 016	-18 270	-18 500	-18 500	-18 500
Finansnetto	-3 288	-4 520	-3 420	-3 420	-3 420
Res före disp	8 877	4 500	5 666	4 896	3 596
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidrag	8 877	4 500	5 666	4 896	3 596

Balanserad ställning

	Budget	Prognos			
	2018	2017	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillg.	229,9	229,9	229,9	237,3	236,1
Omsättningstillg.	37,1	31,4	26,9	20,2	23,5
S:a tillgångar	267,0	261,3	256,8	257,6	259,6
Eget kapital	18,2	12,5	8,0	3,8	3,8
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	-4,7	-10,5
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	235,6	235,6	235,6	249,2	254,2
Korta skulder	13,2	13,2	13,2	9,3	12,1
S:a e.k. och skulder	267,0	261,3	256,8	257,6	259,6

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget	Prognos			
	2018	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	79 600	75 300	79 880	70 884	67 758
Res före boksl disp	5 666	4 500	8 877	5 821	1 370
Balansomslutning	267,0	261,3	256,8	257,6	259,6
Tillförd energi (GWh)			143,4	129,9	119,0
Producerad värme (GWh)			136,9	123,5	114,7
Såld värme (GWh)			119,4	103,5	96,1
Nätförlust (%)			12,8	16,2	16,2

Investeringsbudget

	Utfall	Prognos	Förslag	Plan för	Plan för
	2016	2017	2018	2019	2020
	9 831	9 500		10 000	10 000