

Tekniska och ekonomiska delegationen. Möte nr 3, 2020.

Närvarande:

Karin van der Salm	Gryaab
Jan Karlsson	Gryaab
Malin Olsson	Gryaab
Martin Hollertz	Kungälv
Göran Werner	Mölndal
Mattias Mossberg	Ale
Åsa Andersson	Göteborg
Anna Lanne Davidsson	Göteborg
Jessica Stenhoff	Härryda
David Sparredal	Härryda
Annika Andersson	Lerum
Mats Bough	Göteborgs Stadshus AB
Per Söderquist	Partille
Jesper Pernheden	Bollebygd
Karin Sundh	Mölndal
Marianne Erlandsson	Göteborg
Mats Benkel	Gryaab
David Ións	Gryaab
Sven-Ove Pettersson	Gryaab

Tid: 2020-10-16 kl. 09.00-11.30

Plats: Ryaverket, Göta älv

Nästa möte: 2020-01-29 kl. 08.30 Plats: Ryaverket

Kontaktperson grindöppning: Kristina Augustsson 031-64 74 80, 0707-314303

1. Sammanträdets öppnande

Karin van der Salm hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

2. Val av ordförande och justeringsperson

Göran Werner utses till ordförande för sammanträdet.

Mattias Mossberg utses till justeringsperson.

3. Protokoll från Tekniska och ekonomiska delegationens sammanträde 2020-05-29

Det antecknas att deltagarna har fått protokollet från föregående möte som information. Protokollet läggs till handlingarna.

4. Protokoll från styrelsens sammanträde 2020-06-12 och 2020-09-25

Det antecknas att deltagarna har fått protokollen från styrelsens sammanträden som information. Protokollen lades till handlingarna.

5. Gryaabs ekonomiska rapporter

a) Gryaabs lånesituation 2020-09-30.

Karin van der Salm redogör för Gryaabs lånesituation vilken sammanfattas enligt följande. Den totala upplåningen uppgår till 1 200 mkr. Upplåningen har en nedåtgående trend som beräknas att hålla i sig även under 2021. Aktuell medelränta är 1,12 %. Gryaab hade tidigare ytterligare ett lån men det föll ut i juni 2020. Gryaab har nu allt samlat i Göteborgs koncernbank.

b) Månadsbokslut september 2020

Karin van der Salm redogör för Gryaabs månadsbokslut vilket sammanfattas enligt följande. Utfallet för september 2020 är 23,5 miljoner kr högre än vad som är budgeterat. Gryaab har lagt en prognos på ett positivt resultat på 13 miljoner kr för 2020. Avvikelser i förhållande till budget är främst sänkt ränta, låga verksamhetskostnader på grund av corona där underhåll i tunnlar inte kunnat genomföras och färre konsulter anlåtats samt en uppskjuten lönerörelse. Det positiva resultatet är bra eftersom bolaget kan lägga undan till kommande nyinvesteringar.

c) Delårsrapport augusti 2020

Det antecknas att deltagarna har fått delårsrapporten som information.

6. Gryaabs budget 2021

a) Gryaabs rambudget

Karin van der Salm redogör för Gryaabs budget för 2021 vilken sammanfattas enligt följande. Gryaab kommer fatta beslut om budget först i november 2020. Ägarkommunerna måste dock få information om avgifterna inför sin budgetprocess. Gryaab kommer därför fatta ett rambeslut angående avgifterna. Beslutet innebär att avgifterna ökar från 328 till 333 mkr vilket innebär en ökning med 1,5 %. Avgiftshöjningen innebär att Gryaab kan fondera ett överskott till nyinvesteringar med Nya Rya. TED har inga invändningar mot förslaget om rambudget och avgifter för 2021.

b) Gryaabs avgiftsfördelning 2021 (preliminär)

Det antecknas att deltagarna fått avgiftsfördelningen som information.

7. Drift och verksamhet

a) Månadsrapport vattenrening

Karin van der Salm går igenom reningsresultatet för augusti 2020 vilket sammanfattas enligt följande.

Halter

Fosfor 0,17 mg/l augusti, 0,2 mg/l året (riktvärde för året 0,3 mg/l)

Kväve 2,6 mg/l augusti, 6,4 mg/l året (riktvärde för året 10 mg/l)

BOD 3 mg/l augusti, 5,9 mg/l (gränsvärde för året 10 mg/l)

Mängder till och med v 42

Fosfor 19,7 ton (gräns per år för att klara kraven för tre årsmedel: 40 ton)

Kväve: 587 ton (gräns per år för att klara kraven för tre årsmedel 1 000 ton)

BOD: 518 ton (gräns per år för att klara kraven för tre årsmedel mot 1300)

Mängdkraven aktualiseras först år 2021 när Gryaab tar det nya miljötillståndet i anspråk. Karin går igenom hur mängderna sett under tidigare år. Prognosen är att Gryaab kommer att klara mängdkraven.

b. Mätning av avloppsvatten och nederbörd augusti 2020

Det antecknas att deltagarna har fått mätningen som information.

c) Korrigeringar och avvikelser under augusti 2020

Det antecknas att deltagarna har fått korrigeringar och avvikelser som information.

d) Omvärldsbevakning juni-september 2020

Det antecknas att deltagarna har fått omvärldsbevakningen som information.

e) Preliminär slutavräkning oktober 2020

Åsa Andersson föreslår att den preliminära slutavräkningen ska mätas för perioden november till och med sista oktober istället för september till och med sista augusti som det görs idag. Åsa Andersson har stämt av frågan med revisionsbolaget PWC som inte hade några invändningar mer än att det måste upplysas om varför förändringen sker.

Karin van der Salm informerar om att Gryaab ändå måste få uppgifter per kalenderår eftersom det är nödvändigt för vissa rapporter. Försålt dricksvatten måste t.ex. rapporteras in per kalenderår.

TED beslutar att genomföra förändringen från och med november 2021. Gryaab och Kretslopp och vattennämnden i Göteborg ska samverka och ta fram ett PM om genomförandet.

8. Utredningar och projekt

a) Lägesrapport nytt miljötillstånd

Karin redogör för Gryaab planerar att ta det nya miljötillståndet i anspråk från och med 1 januari 2021. Gryaab ska lämna in anmälningar till Länsstyrelsen för Kungälv och Bollebygd som väntar på besked för att kunna fatta investeringsbeslut om anslutning. Gryaab utformar anmälningarna i samråd med aktuella delägarkommuner. Det är viktigt att visa att Gryaab arbetar med åtgärder för att minska belastningen, särskilt vid punkter som bräddas ofta såsom vid Hedins bil. Gryaab bedömer även fortsättningsvis att Länsstyrelsen kommer att godkänna anmälningarna. Martin Hollertz och Jesper Pernheden bekräftar att arbetet rullar på enligt plan.

b) Återrapportering till ägarrådet: Nytt miljötillstånd och konsekvenser för Gryaab

Det antecknas att deltagarna har fått återrapporteringen angående miljötillståndet som information.

c), d) och e). Nya Rya och förutsättningar för programmet

Malin Olsson går igenom förutsättningarna för programmet Nya Rya vilket sammanfattas enligt följande. Gryaab har tagit fram en rapport för förutsättningarna för Nya Rya. Jan Karlsson, som anställts som programledare för projektet, ska driva igenom förutsättningarna. Styrelsen kommer att fatta beslut utifrån vissa ramförutsättningar såsom flöden, antal anslutna personer och reningsgrad.

Det pågår ett arbete med att ta fram prognoser för flödena. Belastningen kommer att påverka kostnaderna för projektet och val av processer. Ägarkommunerna ska ange vilka behov som finns. Konsulter kommer genomföra arbetet för att säkerställa att delägarkommunerna gör bedömningen på samma sätt.

Gryaab arrenderar en tomt från Göteborgs Hamn som ska köpas när det står klart att Gryaab ska bygga på tomten. En lokaliseringsutredning kommer att ske eftersom det är en förutsättning för ett nytt miljötillstånd. Gryaab har lämnat en ansökan om en ny detaljplan som är godkänd. Den nya anläggningen kommer synas utifrån vilket ställer krav på utformning och lokalisering.

Gryaab arbetar utifrån olika scenarion vad gäller antalet anslutna. Bolaget utgår ifrån de siffror som togs fram 2016. De kommer att revideras så fort som möjligt, troligtvis under första kvartalet 2021.

Utsläppsvillkoren, både vad gäller halter och mängder, kommer att sänkas. Det är viktigt att ha en balans mellan reningen och andra miljöaspekter. Gryaab skapar möjlighet till rening av läkemedel men inte av mikroplaster. Planen är dock att minimera utnyttjandet av plast i komponenter i den nya anläggningen.

Den nya anläggningen ska komplettera den befintliga anläggningen. När den nya anläggningen är på plats kommer underhåll kunna utföras utan att stänga inflödet.

Den nya anläggningen ska egenfinansieras till 15 procent. Det måste troligen ske genom tillskott från aktieägarna men möjligheter till annan finansiering utreds. Storleken på tillskottet är alltså direkt kopplat till storleken på finansieringen. Ägarna måste sätta ambitionsnivån för anläggningen och få tillräckligt mycket information för att kunna göra bedömningen. Eftersom finansieringen innebär en förändring av aktiekapitalet måste bolagsordning och ägardirektiv ses över. Under 2021 ska en modell för tillskottsbetalningen tas fram. Gryaab ska ta fram dokumentation på hur finansieringen ska ske och prognoser på räntan och lämna på ett kommande möte med TED.

Programmet tillsätter organisationen och ombesörjer god introduktion och att rollerna tydliggörs. Gryaab betraktar förändringen som en organisationsförändring. Organisationens kommer bestå både av konsulter och befintlig personal. HR och inköp kommer vara både i projekt och i linjearbetet. Nyckelfunktionerna kommer arbeta heltid i projektet.

Se även bildspel som läggs upp på Netpublicator.

f) Diskussion kring flödesprognoser och arbetet i kommuner

David Ións går igenom projektorganisation och tidsplan, se bildspel som läggs upp på Netpublicator. Prognoserna ska vara klara under första kvartalet 2021.

g) Dubblering vid Mölndalsån

Mats Benkel informerar om arbetet med att lägga ytterligare en förbindelseledning vid Mölndalsån. Nuvarande förbindelseledning går mellan två tunnlar och har varit i drift i cirka 50 år. Genom att lägga ned ytterligare en förbindelseledning skapas redundans och eventuellt ytterligare kapacitet. Gryaab arbetar med tre möjliga sätt att lägga den nya förbindelseledningen. Förprojekteringen påbörjas sommaren 2021, detaljprojekteringen 2023-2025 och därefter ska arbetet genomföras. Det är ett komplext område att bygga en ledning på.

h) Diskussion kring åtgärdsplan tunnlar

Sven-Ove Pettersson informerar om tunnelsystemen och avtal kring dessa. Under hösten 2019 genomfördes övningar rörande tunnelsystemet. Man upptäckte då brister i rutinerna kring tunnarna. Gryaab la fram ett förslag på rutin med bilagor som TED ska fatta beslut om på ett kommande möte.

Gryaab har dessutom avtal med varje delägarkommun. Avtalen ser inte likadana ut. Gryaab ska ta fram ett förslag på avtal som är likalydande för alla delägarkommuner. Gryaab måste ha en samordnande roll eftersom verksamheten har bäst koll på helheten. Förslaget ska samverkas i tunnelgruppen och TED.

Det finns en åtta-timmars regel som innebär att delägarkommunen ska kunna upphöra med avledning av avloppsvatten till tunnelsystemet inom åtta timmar. Härryda är undantaget från regeln. TED diskuterar om även andra delägarkommuner bör undantas från regeln.

TED diskuterar möjligheten att ha en dold hemsida för det fall något inträffar.

i) Övriga projekt

Malin Olsson går igenom kommande investeringsprojekt.

9) Övriga frågor

a) Status kring Lilla Edets ansökan om delägarskap

Gryaabs styrelse ska fatta beslut om rekommendation angående delägarskap i oktober eller november 2020. Lilla Edet har börjat se sig om efter andra lösningar men vill eventuellt ansluta från 2036.

TED: s inställning i frågan kvarstår.

b) Återrapportering till ägarrådet: Utredning potentiella delägare i Gryaab

Utredningen ligger delvis till grund för underlaget av omfattningen av den nya anläggningen.

c. Återrapportering till ägarrådet: Incitamentsmodell för önskad flöden till Ryaverket

Karin går igenom rapporten översiktligt.

d.) Tillskottsvattenmängder inom ägarkommunerna och rapportering till Länsstyrelsen

Karin går igenom TED: s tidigare beslut att rapportera förändringar inom delägarkommunerna till Länsstyrelsen så att myndigheten får en samlad bild av den totala belastningen. Rapporteringen ska ske i maj 2021. Jessica Stenhoff pekar på att informationen redan finns idag i de miljörapporter som görs och att det vore bra om den kunde återanvändas.

Gryaab tar fram ett formulär för ändamålet till mötet i januari 2021.

e.) Reviderade ägardirektiv

Göteborgs Stad har påbörjat ett arbete med att förändra Gryaabs ägardirektiv. Det finns idag ett generellt ägardirektiv och ett specifikt. Göteborgs Stads ägardirektiv för de helägda bolagen är uppbyggda på så sätt att kapitel 1 och 3 är gemensamma för alla bolag och kapitel 2 är specifikt för det enskilda bolaget. Gryaabs nya ägardirektiv kommer troligen vara uppbyggt på samma sätt. De förändrade ägardirektiven ska upp i kommunfullmäktige i alla delägarkommuner. Det kommer att ske under nästa år.

f. Förslag till mötestider TED 2021

Ted beslutar att Gryaab ska kalla till de föreslagna mötestiderna enligt nedan. Tiderna får justeras om det skulle uppstå problem. Ted beslutar att ett stående förmöte utan Gryaab ska läggas in från 8.30 och framgå av kallelserna.

Mötestider för 2020

TED 2021-01-29 kl. 08.30-11.30

AO 2021-01-20 kl. 8:00, Teams

TED 2021-05-21 kl. 08.30-14.00

AO 2021-05-11 kl. 8:00, Teams

TED 2021-10-15 kl. 08.30-11.30

AO 2021-10-05 kl. 8:00, Teams

Vid protokollet

Justeringsperson

Kristina Augustsson

Mattias Mossberg