

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
torsdag den 15 oktober 2015, kl. 08:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
Akko Karlsson
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, Sekreterare
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme
Pär Dunge, ao-chef Avfall & Återvinning
Patrik Thörnblom, Ledarna

Utses att justera Olof Nimhed

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Schmidt

Paragrafer 81 - 89

Ordförande

Bo Jonsson

Justerande

Olof Nimhed

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 81

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 82

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed. Justeringstid sätts till torsdag 22 oktober klockan 08:00.

§ 83

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 84

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



§ 85

Beslut om budget 2016

Bakgrund

Bolagets controller föredrar tillsammans med respektive affärsområdeschef förslag till budget 2016.

Resultatbudget 2016

VMEAB TOTALT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Resultatbudget tkr	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	380 767	397 780	396 634	387 291	397 126	403 189
Aktiverat arbete för egen räkning	2 231	853	853	2 932	2 989	3 047
Ovriga rörelseintäkter	2 033	910	4 699	929	943	949
Summa intäkter	385 031	399 543	402 186	391 152	401 058	407 185
Rörelsens kostnader						
Råvaror och fornodenheter	83 969	83 849	85 349	62 741	63 582	65 027
Ovriga externa kostnader	97 053	99 050	98 157	102 419	103 211	104 591
Personalkostnader	84 430	88 016	88 016	98 247	100 618	103 182
Avskrivningar	52 802	61 531	62 731	62 404	64 030	66 417
Ovriga rörelsekostnader	1 214	0	0	600	0	0
Summa rörelsekostnader	-319 468	-332 446	-334 253	-326 411	-331 441	-339 217
Rörelseresultat	65 563	67 097	67 933	64 741	69 617	67 968
Resultat från finansiella						
Ränterintäkter	615	440	440	440	440	440
Räntekostnader	21 955	25 852	25 352	20 844	20 042	18 406
Summa finansiella	-21 340	-25 412	-24 912	-20 404	-19 602	-17 966
Resultat efter finansiella poster	44 223	41 685	43 021	44 337	50 015	50 002
Bokslutsdispositioner	43 385	0	11 798	13 474	17 639	17 582
Skatt på årets resultat	652	0	0	0	0	0
Årets resultat	186	41 685	31 223	30 863	32 376	32 420

Balansbudget 2016

VMEAB TOTALT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Balansbudget tkr	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Tillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Materiella anläggningstillgångar	987 000	1 054 000	1 019 000	1 046 000	1 049 000	1 029 000
Omsättningstillgångar	<u>104 000</u>	<u>85 000</u>	<u>67 000</u>	<u>72 000</u>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>
	1 094 000	1 142 000	1 088 000	1 120 000	1 126 000	1 106 000
Eget kapital, skulder och avsättningar						
Eget kapital	55 000	125 000	87 000	118 000	150 000	182 000
Obeskattade reserver	205 000	159 000	217 000	230 000	248 000	266 000
Avsättningar	1 000	0	1 000	0	0	0
Koncernvalutakonto	731 000	746 000	688 000	674 000	627 000	555 000
Ovriga långfristiga skulder	56 000	62 000	54 000	56 000	58 000	59 000
Kortfristiga skulder	<u>46 000</u>	<u>50 000</u>	<u>41 000</u>	<u>42 000</u>	<u>43 000</u>	<u>44 000</u>
	1 094 000	1 142 000	1 088 000	1 120 000	1 126 000	1 106 000

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Likviditetsbudget 2016

LIKVIDITET 2016	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
UB tkr	-686 949	-686 506	-686 289	-686 382	-685 751	-685 387	-684 475	-683 764	-684 086	-684 408	-682 355	-680 302

LIKVIDITET	2016	2017	2018
UB tkr	-680 302	-626 541	-555 303

Avkastning på totalt kapital

VMEAB TOTALT	BUDGET
Avkastning på totalt kapital	2016
Rörelseresultat exklusive Vatten och Hushållsavfall	42 197
Balansomslutning exklusive Vatten och Hushållsavfall	720 910

Avkastning på totalt kapital enligt budget

5,9%

Avkastning på totalt kapital enligt ägardirektiv

5,8%

Kommentar till budget

Fjärrvärme

Taxor/intäkter

Fjärrvärmeleveranser	200 GWh
Elleveranser	30 GWh
Avfallsvolymer	70 000 ton
Bränslemix	
Avfall	75,2 %
Flis	23,1 %
Olja	1,6 %

Från den 1.a januari införs en ny prismodell för samtliga kunder. Vid införandet är prismodellen intäktsneutral vilket innebär vi totalt inte planerar att öka våra försäljningsintäkter under 2016.

Avfallsbränslevolymer minskas till 70 000 ton, detta beror på den nya kraftvärmepannans verkningsgrad är högre än väntat samt att det importerade avfallsbränslets energiinnehåll är väsentligt högre än vår tidigare bränslemix.

Intäkter för producerad el minskade kraftigt under 2015. För 2016 har därför intäkterna satts till 25 öre/kWh.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Organisation

Bränsleberedningen överförs från Avfall & Återvinning. Verksamheten omfattar fyra bränslatekniker samt arbetsledning.

Övriga förändringar

- Affärsområdeschef
Från 70 % till 100 % på grund av ny organisation på Avfall & Återvinning
- Verksamhetschef
Från 50 % till 100 % på grund av ny organisation på Avfall & Återvinning
- En ny servicetekniker.
Räknas hem med minskade externa kostnader samt utökade intäkter för service och underhåll på större anläggningar.
- En ny kulverttekniker
Utveckla och komma i kapp med kulvertunderhåll samt att ta höjd för framtida pensionsavgång. Minskning av inköpta tjänster för kulvertunderhåll.
- Beredskapstjänstgöring
Införa en beredskapsgrupp för fjärrvärmekunder.

Utveckling/Förändring 2016-2017

Faktorer som elpriset på Nordpool samt mottagningsavgifter för brännbart avfall har tydlig påverkan på verksamhetens totala ekonomi. Tillgången på avfall har under 2015 ökat vilket har haft positiv påverkan mottagningsavgifterna detta samtidigt som det förs diskussioner runt införande av en ny förbränningskatt. Elpriset spås ligga runt 25-26 öre/kWh de närmaste två åren

Investeringsbudget

FJÄRRVÄRME	BUDGET	PLAN	PLAN
Investeringsbudget tkr	2016	2017	2018
Biofilter ventilation kross	4 000		
Utbyggnad av fjärrvärmenät (nya kunder)	1 000		
Rökgasrecirkulationsfläkt P3 P4	700		
Reservkraftaggregat Gamleby (inre)	500		
Ånga till mavatank, exp käril sommartid	500		
Container till centraldammsugare	400		
Energimätare enligt utbytesplan	150		
Verkstad/förråd kross (överflyttat från 2015)	100		
Summa	7 350	11 850	5 450

Elnät

Taxor/Intäkter

Huvudsakliga intäktskällor för de tjänster som utförs inom elnätsentreprenaden samt ersättning för avtalet "Färdigt ljus". Nyss nämnda avtal löper ut 2015-12-31 och förhandling om ett nytt avtal har inletts. Parterna är överrens om att teckna ett nytt femårsavtal från och

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



med 2016-01-01. Intäkterna för en femårsperiod uppgår till ungefär 45 000 tkr varav 8 000 tkr är budgeterade för 2016. För elnätsentreprenaden budgeteras en intäkt som uppgår till cirka 32 000 tkr.

Kostnader

Såväl *Råvaror och Förnödenheter* som *Övriga externa kostnader* budgeteras med ökade kostnader, vilket är kopplat till att en utökad organisation nu förväntas utföra tidigare uppskjutna arbeten åt Västerviks Kraft Elnät (VKEN). Av de totalt 32 000 tkr som bedöms kunna debiteras VKEN ut görs 16 000 tkr av arbetade timmar och 10 000 tkr av material och köpta tjänster. Resterande 6000 tkr utgörs av vidare fakturerad overheadkostnad.

Organisation

Rekrytering av en elkraftsingenjör och en elmontör har skett under sommaren 2015 och en provanställning har dessutom inletts efter en lyckad ferieanställning. Den provanställda montören och elmontören är återbesättning av personer som har avslutat sina anställningar under våren. Elkraftsingenjören är en tjänst som under en tid har varit vakant och som tidigare annonserats ut utan större framgång. Bemanning anses med dessa rekryteringar vara fylld med den nuvarande arbetsbördan.

Utveckling/Förändring 2017-2018

I och med nyrekryteringar och den ständigt pågående teknik- och branschutveckling så kommer utbildningsinsatser av personalen att ske både som punktinsatser och på bredare front. Ett antal ansvarsområden och arbetsuppgifter som tidigare skjutits upp eller legat i malpåse kommer också att kunna utföras efter de senaste rekryteringarna som gjorts. Det har varit ett medvetet val att skjuta detta på framtiden då en så mogen och långsiktig verksamhet som elnätsdistribution utgör klarar sådana svängningar.

Avfall & Återvinning

Hushållsavfall

Taxor/avgifter

Vi har en trend mot minskade avfallsmängder både vad gäller insamlat hushållsavfall och mottaget grovavfall. För 2016 uppskattas mängden insamlat brännbart restavfall från hushållen till 9 200 ton samt 600 ton källsorterat matavfall. Mottagna mängder grovavfall som lämnas till återvinningscentralerna beräknas till 3 800 ton.

Vissa av målen har påverkat budget och renhållningstaxans utformning och prissättning, här nedan redovisas målen i den nyligen antagna avfallsplanen.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Mål i avfallsplanen

De lokala målen för Västerviks kommun är

1. År 2020 har den totala mängden hushållsavfall minskat i jämförelse med 2014.
2. År 2020 är det enklare för kommuninvånare att återanvända/återbruka begagnade varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.
3. År 2020 har andelen hushåll och verksamheter som källsorterar ökat.
 - a. Alla verksamheter inom kommunkoncernen källsorterar - 2018 ska det vara 80 % och 2020 ska det vara 100 %.
 - b. Andel hushåll i villa och flerfamiljshus som källsorterar har ökat till 90 %
 - c. Andel verksamheter (företag) som källsorterar har ökat till 50 %
 - d. Ökad källsortering på allmän platsmark (gator, torg parker) samt i områden för friluftsliv t.ex. skärgården
 - e. Textilier ska samlas in och det som inte kan återanvändas ska gå till materialåtervinning
 - f. Tillgängligheten till kommunens återvinningscentraler har förbättrats (kundnöjdhet minst 80 %)
4. År 2020 har återvinningen av energi- och näring från avfall ökat
 - a. Den lokala produktionen av biogas från matavfall och avloppsslam har ökat
 - b. Allt utsorterat brännbart avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt ska användas som bränsle i fjärrvärme och/eller kraftvärme produktion
5. År 2020 har samtliga nedlagda deponier där det finns stora risker att föroreningar sprids undersökts och åtgärder ska ha påbörjats
6. År 2020 har nedskräpningen i kommunen minskat.

Bedömningen är att det behövs ett tydligare incitament för att motivera verksamhetsutövare och fastighetsägare att sortera sitt avfall. Syftet med 2016 års renhållningstaxa är att styra mer mot sortering med en höjning av kärllavgiften för avfall som inte sorterats.

Förslag till beslut om ny renhållningstaxa:

- Grundavgiften höjs med cirka 1 % för samtliga kunder.
- Kärllavgiften för höjs med cirka 5 % för kunder som inte sorterar (avser ej de abonnemang där sorteringsalternativ inte finns).
- Kärllavgiften höjs med cirka 1 % för kunder som sorterar.
- Under 2015 har en effektivare hantering av slamtömning införts vilket gör att taxa för slamtömning kan hållas oförändrad.
- Att hämta latrin är inte försvarbart, varken ur miljö- eller arbetsmiljöperspektiv. På sikt skall hanteringen av latrin minska markant. Det behövs då flera incitament för att minska på omfattningen. Dels att priset för hanteringen höjs och dels en bidragsdel för övergång till torr toalettlösning. Kunder med latrinhantering kommer därför

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



under 2016 och 2017 få ett erbjudande om bidrag för övergång till torr toalettlösning. Avgiften för hantering av latrin höjs med 10 %.

Kostnader

Avsättningen till sluttäckningsfonden är 3 Mkr/år, avsättningen är en del i grundavgiften.

Organisation

Ny ledningsorganisation från 2015-10-01:

Nuvarande AO – chef	- 30 %	(Till fjärrvärme)
Verksamhetschef	- 50 %	(Till fjärrvärme)
Verksamhetschef	- 100 %	(utgår)
Ny AO chef	+ 100 %	

Övriga organisationsförändringar:

Ny hämtningspersonal	+ 100 %	
Ny avfallsrådgivare/ingenjör	+ 100 %	(enligt avfallsplanen)

Hämtning av avfall från fritidsboende i Loftahammar har hittills utförts av en entreprenör till en kostnad omkring 400 000 kr/år. I den kostnaden ingår entreprenörskostnad, säckar samt transport av det insamlade avfallet från ÅVC:en i Loftahammar till Målserum.

Inom verksamheten för avfallshämtning har under de senaste två åren ca 125 % personalförstärkning krävts i form av visstidsanställningar. Vid en utökning av hämtningsgruppen kommer behovet av personalförstärkning minska samtidigt som det möjliggör att hämtningen av avfallet för Loftahammars fritidsboende utförs i egen regi. Lösningen kommer då innebära att avfallet hämtas i kärl med eget hämtningsfordon vilket också innebär att vi får bort kostnaderna för säckar och extra transporter.

Tjänsten som avfallsrådgivare/ingenjör är fastställd i avfallsplanen under följande mål:

- Mål 2 – Informationsinsatser om hållbara konsumtionsmönster
- Mål 7 – ökad källsortering inom kommunkoncernens verksamheter
- Mål 15 – Åtgärder för minskad nedskräpning

Investeringsbudget

HUSHÅLLSAVFALL	BUDGET	PLAN	PLAN
Investeringsbudget tkr	2016	2017	2018
Sopbil lag 1	2 600		
Sopbil lag 2	2 000		
Kärl	200		
Säckställ i skärgården och Loftahammar	200		
Miljöcontainer farligt avfall	100		
Summa	5 100	3 550	2 250

Justerandes sign |

| UTDRAGSBESTYRKANDE

Utveckling/Förändring

Målen i avfallsplanen samt de för verksamheten fastställda målen.

Verksamhetsavfall – drift av Måserums avfallsanläggning

Taxor/Intäkter

Vi har en tydlig trend mot vikande deponivolymer vilket är positivt eftersom vårt miljöarbete är kopplat till avfallshierarkin med nationella mål och åtgärder som syftar till att minska deponering. Men med minskade deponivolymer innebär också minskade intäkter.

De totala intäkterna för deponering och omhändertagande av avfall beräknas till 4,9 mkr.

Kostnader

Avsättningen till sluttäckningsfonden är 100 kr/ton.

Organisation

Verksamheten har 2,1 anställda, 2 lastmaskinförare och del av arbetsledning.

Bränsleberedningen flyttas över till affärsområde Fjärrvärme från och med 1:a januari 2016. Verksamheten omfattas av 4 drifttekniker samt arbetsledning.

Investeringsbudget

VERKSAMHETSAVFALL	BUDGET	PLAN	PLAN
Investeringsbudget tkr	2016	2017	2018
<i>Inga planerade investeringar</i>			
Summa	0	0	2 500

Utveckling/Förändring 2017-2018

Fortsatt arbete med att anpassa och utveckla verksamheten efter minskade deponiintäkter.

Stadsnät

Taxor/intäkter

Intäkterna består av anslutningsavgifter 3 700 (4 100) tkr varav drygt 3 500 (4 000) tkr från VillaFiber-kunder och hyror 4 600 (3 500) tkr varav knappt 1 000 (200) tkr från VillaFiber-kunder. Fiberanslutning av cirka 400 villor, varav 100 i Västervik och 300 i Gamleby och Loftahammar, är budgeterade.

Kostnader

Gällande kostnadsökningen av övriga externa kostnader kan nämnas en högre andel av bolagets overheadkostnader samt omkostnader till följd av rekryteringar. Av personalkostnaderna redovisas cirka 1 800 tkr som

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Aktiverat arbete för egen räkning, d v s nedlagt arbete som räknas till investeringsprojekt. Investeringarna för VillaFiber bedöms uppgå till 8 400 tkr inklusive kommunens bidrag på 1 000 tkr avseende projektledning och 5 000 tkr från Jordbruksverket för fiberanslutning på landsbygden. Avskrivningar och räntekostnader ökar i takt med investeringarna.

Organisation

Personalstyrkan utökas från en person i 2015 års budget till fem personer 2016 och framåt. Två fiberprojektledare, en fibertekniker och en projektanställd för dokumentation budgeteras utöver affärsområdeschef.

Investeringsbudget

STADSNÄT	BUDGET	PLAN	PLAN
Investeringsbudget tkr	2016	2017	2018
Anslutningar Stadsnät	1 000	1 000	1 000
Anslutningar VillaFiber	14 400	14 400	14 400
Bidrag från kommunen	-1 000	-1 000	-1 000
Eventuellt bidrag från Jordbruksverket	-5 000	-10 000	
Summa	9 400	4 400	14 400

Utveckling/förändring 2017–2018

Beställning på nya fiberanslutningar från operatörer beräknas vara oförändrad med ca 10 st. beställningar per år under 2017–2018. Villaanslutningar under samma period inom tätorter är budgeterat oförändrat medan större investeringar väntas i landsbygden beroende på utfallet av inlämnade medfinansieringsansökningar hos Jordbruksverket.

Entreprenad

Taxor/Intäkter

Intäkter från Västerviks Kommun för entreprenaden baseras på ett avtal som sträcker sig under perioden 2012-2017. Intäkterna utgör ungefär 65 % av affärsområdets totala omsättning och uppgår till cirka 28 300 tkr 2016. Avtalet justeras årligen med konsumentprisindex (KPI). När denna budget fastställs är KPI-utvecklingen okänd men eftersom den under de två senaste åren har varit svagt negativ har man av försiktighetsprincip valt att utgå ifrån att avtalet inte räknas upp alls under 2016. Intäkterna för entreprenadservice budgeteras till ca 7 000 tkr och i åkeriet bedöms intäkterna uppgå till cirka 7 400 tkr.

Kostnader

Kostnaderna beräknas öka i normal takt med hänsyn till inflation och löneutveckling.

Organisation

En ny tjänst som avdelningschef inrättas i organisationen. Tjänsten är tänkt att till 50 % utgöras av chaufförsuppdrag för att stärka upp befintlig chaufförsstyrka. Resterande 50 % avser dels ett bolagsövergripande

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

samordningsuppdrag gällande trafikavstängningsmaterial, dels en avlastning för verksamhetschefen för transport/tillstånd. Avdelningschefen rekryteras internt och istället rekryteras en ny chaufför externt. Totalt budgeteras för 26 personer plus två säsongsanställda.

Investeringsbudget

ENTREPRENAD	BUDGET	PLAN	PLAN
Investeringsbudget tkr	2016	2017	2018
Kranbil	2 600		
Traktor	800		
Bilsläpkärror	75		
Summa	3 475	2 700	2 075

Utveckling/förändring 2017-2018

Det nuvarande entreprenadavtalet med Västerviks kommun löper ut av 2017. Diskussioner om ett nytt avtal har inletts under 2015 och arbetet kommer att fortlöpa under kommande år. En springande punkt i eventuell omförhandling i befintligt avtal och i kommande avtal införandet av ett rättvisande index för uppräknig av de avtalade beloppen.

Vatten

Taxor/Intäkter

Vattentjänsterna är finansierade av VA-kollektivet via Va-taxan och intäkterna består främst av bruksavgifter och anläggningsavgifter. Den del av inbetalda anläggningsavgifter som motsvarar direkta kostnader för anslutningen intäktsförs årligen med 15 %, resterande 85 % periodiseras och intäktsförs över anläggningarnas genomsnittliga nyttjandeperiod (33 år).

Taxeförändring 2016

Bakgrund

VA-taxan ska fastställas av kommunfullmäktige enligt 34 § lagen om allmänna vattentjänster. Uppbyggnaden av taxan är baserad på Svenskt Vattens basförslag enligt deras publikation P96. Ändringar av taxan som inte är av principiell vikt kan göras av huvudmannen. De nu föreslagna ändringarna bedöms inte vara av principiell vikt och kan därför beslutas av VMEAB.

Föreslagna ändringar med motivering

Både den fasta och den rörliga delen av bruksavgiften höjs med 5 % jämfört med nuvarande taxa.

Höjningen är beräknad till 5 % med anledning av:

- *höjda omvärldskostnader, t ex kostnader för råvaror och entreprenader,*
- *växande underhållsbehov av anläggningar och rörmät,*

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

- ökade investeringar under senare år medför ökad årlig avskrivningstakt,
- behovet av ökad ekonomisk styrka i förhållande till kommande stora investeringar där medel planeras avsättas för specifika ändamål.

Nya avgifter

Nya avgifter i VA-taxa 2016. För jämförelse har avgifterna i VA-taxa 2015 tagits med. Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 Brukningsavgift för bebyggd fastighet

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

	Taxa 2016	Taxa 2015
a) en fast avgift per år	3 189 kr	3 037 kr
b) en avgift per m ³ levererat vatten	34,57 kr	32,92 kr
c) en avgift per år och varje påbörjat 1 000-tal m ² tomtyta (gäller inte en- och tvåfamiljshus)	3 220 kr	3 067 kr
d) en tomtbyteavgift per år för en- och tvåfamiljshus	1 521 kr	1 449 kr

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås anta följande förändringar i VA-taxan att gälla från 1 januari 2016:

att höja brukningsavgifterna (§ 14) med 5 % enligt långsiktig plan.

Försäljning

Försäljningen ökar marginellt enligt prognos. Avgifter för tillkommande VA-anslutningar beräknas till 1 500 tkr. Anläggningsavgifter höjs enligt KPI.

Kostnader

Generellt budgeteras normala kostnadsökningar och en något utökad budget för underhåll och åtgärder på ledningsnätet. Utredningskostnader och köp av konsulttjänster beräknas öka då verksamheten påförs nya myndighetskrav och projekt.

Personalkostnader ökar något mer än normalt. En anledning är åtgärd av skevheter i lönenivåer som har identifierats i samband med bolagets lönekartläggning. Två pensionsavgångar förväntas under 2016. För att kompensera för den kompetens som då går förlorad kommer nyrekryterad personal att gå parallellt med avgående personal under ett antal månader. Utöver det budgeteras för en förstärkning av utredningsgruppen, vilken i

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

allt högre grad belastas med diverse uppdrag till följd av komplexa projekt och ökade myndighetskrav. Det kan noteras att verksamheten under 2013 tvingades dra ner på personal i utredningsgruppen av besparingsskäl. För att klara utredningsgruppens arbetsbelastning har arbetsuppgifter skjutits på framtiden och konsulttjänster köpts.

Organisation

Antalet anställda inom affärsområde Vatten beräknas till 28 stycken, varav 0,5 tjänst utgörs av personal från bolagets KMA-enhet. Två personer förväntas gå i pension under året och en överlappning av nyrekryterad personal planeras då kunskapsöverföring är viktig och nödvändig. Utredningsgruppen utökas med en person (se information under kostnader ovan).

Investeringsbudget

VATTEN	BUDGET	PLAN	PLAN
Investeringsbudget tkr	2016	2017	2018
Styrssystem	2 925		
Vatten /reningsverk	3 850		
Reservvattentäkt	8 900		
Pumpstationer	1 000		
Ledningsnät	11 100		
Horn	38 000		
Summa	65 775	42 900	17 650

Utveckling/förändring 2017-2018

Under hösten 2015 startade den återstående utbyggnadsetappen för allmänt VA på Hornslandet. Projektet beräknas vara klart hösten 2017.

Som ett led i att säkra tillgången på dricksvatten för Västervik stad kommer under 2016 reservvattenförsörjningen till Hjortens vattenverk att förstärkas med en sammanhängande överföringsledning mellan sjön Vångaren och Hortens vattenverk.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att:

- godkänna budgeten i sin helhet enligt föredraget förslag och översända den till moderbolaget för vidare hantering

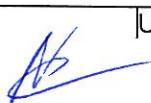
Samt att:

- höja bruksavgifterna i VA-taxan (§ 14) med 5 % enligt långsiktig plan samt att informera kommunstyrelsen om förändringarna.
- Föreslå Kommunfullmäktige att höja Renhållningstaxan enligt följande:
 - Grundavgiften höjs med cirka 1 % för samtliga kunder.
 - Kärilavgiften för höjs med cirka 5 % för kunder som inte sorterar (avser ej de abonnemang där sorteringsalternativ inte finns).

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



- Käravgiften höjs med cirka 1 % för övriga kunder.
- Avgiften för hantering av latrin höjs med 10 %.

- Fastställa fjärrvärmesaxen enligt den nya prismodellen

§ 86

Beslut om internkontrollplan 2016

Bolagets controller föredrar förslag till plan för internkontroll 2016.

Områden att kontrollera:

- Kompetens i organisationen
- Körjournaler
- Säkerhetsdatablad och skyddsblad

Styrelsen genomför risk- och väsentlighetsanalys på föreslagna områden.

Kompetens i organisationen

Internkontrollplan	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2016, moment nr	1
Rutin/process	Kompetens i organisationen
Rutinbeskrivning/mål	Kontroll av att det inom organisationen finns sådan kompetens som motsvarar krav fastställda i bolagets befättnings- och rollbeskrivningar samt kompetensutvecklingsmatriser.
Metod	Fastställd kompetens i bolagets befättnings- och rollbeskrivningar och kompetensutvecklingsmatriser jämförs med resultat från intervjuer med bolagets chefer med personalansvar. Metod: stickprov.
Resultat	
Åtgärder	
Kontrollansvarig	HR-specialist
Rapportering senast	2016-12-31
Rapportering till	VD

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Risk- och väsentlighetsanalys kompetens i organisationen

Väsentlighet (konsekvens)	Poäng					Risk (sannolikhet)
	4	5	6	7	8	
Mycket allvarlig	4	5	6	7	8	
Allvarlig	3	4	5	6	7	
Kännbar	2	3	4	5	6	
Lindrig	1	2	3	4	5	
Försumbar	0	1	2	3	4	
	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	Mycket sannolik	

Körjournaler

Internkontrollplan	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2016, moment nr	2
Rutin/process	Körjournaler
Rutinbeskrivning/mål	Kontroll av att traditionella eller digitala körjournaler fyllts i enligt instruktion.
Metod	Körjournaler ska föras för bolagets samtliga bilar och inlämnas månatligen till kundservice. Kontroll av journalerna genomförs löpande under året och utfallet för perioden januari-oktober redovisas. Metod: stickprov
Resultat	
Åtgärder	
Kontrollansvarig	Administrativ assistent
Rapportering senast	2016-12-31
Rapportering till	VD

Risk- och väsentlighetsanalys körjournaler

Väsentlighet (konsekvens)	Poäng					Risk (sannolikhet)
	4	5	6	7	8	
Mycket allvarlig	4	5	6	7	8	
Allvarlig	3	4	5	6	7	
Kännbar	2	3	4	5	6	
Lindrig	1	2	3	4	5	
Försumbar	0	1	2	3	4	
	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	Mycket sannolik	

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Skydds- och säkerhetsdatablad

Internkontrollplan	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2016, moment nr	3
Rutin/process	Säkerhetsdatablad och skyddsblad
Rutinbeskrivning/mål	Säkerhetsdatablad och skyddsblad ska finnas tillgängliga i de anläggningar där kemikalier används. Kontroll genomförs för att säkerställa att sådana blad finns för samtliga kemikalier i bolaget.
Metod	Kontroll av samtliga kemikalier vid ett tillfälle vid en av bolagets anläggningar under 2016.
Resultat	
Åtgärder	
Kontrollansvarig	Miljö- och utvecklingsingenjör
Rapportering senast	2016-12-31
Rapportering till	VD

Risk- och väsentlighetsanalys skydds- och säkerhetsanalys

Väsentlighet (konsekvens)	Poäng					Risk (sannolikhet)
	4	5	6	7	8	
Mycket allvarlig	4	5	6	7	8	
Allvarlig	3	4	5	6	7	
Kännbar	2	3	4	5	6	
Lindrig	1	2	3	4	5	
Försumbar	0	1	2	3	4	
	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	Mycket sannolik	

Styrelsen beslutar att fastställa föredraget förslag på internkontrollplan 2016 med genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 87

VD-rapport

Styrelsens utvecklingsdagar

Datum: 28-29 oktober
Plats: Rimforsa strand
Avfärd: ca 10:00
Hemkomst: ca 15:00
Inriktning: Framtid och utveckling

Agenda kommer att skickas ut i kommande vecka.

Elförsäljningsprocessen

Flera intressenter har varit i kontakt med bolaget eftersom de fått information om att vi utreder att starta upp elförsäljning i bolaget.

Flera bolag vill inleda samarbete gällande elförsäljning. Det är cirka ett 40-tal bolag i Sverige som tittar på elförsäljning och utreder frågan.

Ny prismodell Fjärrvärme

I Möten med kunder har den nya prismodellen fått både ris och ros. VD och affärsområdeschefen för Fjärrvärme genomför företagsbesök som varit mycket givande.

Fastighetsägarförening har i dagsläget en negativinställning till prismodellen men när vi möter den enskilde fastighetsägaren får vi mer tid att förklara och berätta hur man kan arbeta med sin uppvärmning på ett bättre sätt.

Strategin i informationskampanjen är att prata med så många enskilda kunder som möjligt. Målet är att kontakta samtliga företagskunder först på telefon och sedan erbjuda besök.

§ 88

Övriga frågor

Pär Dunge ny affärsområdeschef Avfall & Återvinning

Sedan den 1 oktober har Pär Dunge tagit över rollen som affärsområdeschef på Avfall & Återvinning. Pär kommer senast från Akzo Nobel där han arbetat som Kundservice och logistikansvarig.

Framtida vattenförsörjning

Akko Karlsson vill ta upp framtida vattenförsörjning. Akko vill att styrelsen uppdrar åt VA-verksamheten att ta fram underlag till Kommunstyrelsen/

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Kommunfullmäktige med begäran om att få uppdraget att genomföra en förstudie/tidsplan för att säkra vattenförsörjning till Västerviks stad och Gunnebo på förekommen orsak gällande klimateffekter och sårbarhet i sjön Hjorten - Förstudien bör finansieras genom äskande via nationella klimatmedel.

Beslut

Styrelsen beslutar att hänskjuta frågan till styrelsens utvecklingsdagar där den framtida vattenförsörjningen redan finns på agendan.

§ 89

Avslut

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE