



Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB:s protokoll torsdagen den 29 augusti 2024

Plats och tid

Styrelserummet, Virdings allé 32 B våning 7, klockan 16:00-18:05

Paragrafer

47-62

Justering

Rickard Malmström, ordförande

Stefan Trapp, justerare

Protokollförelse

Henrik Enskär, sekreterare



Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström, ordförande
Monica Östman, vice ordförande
Rolf Eriksson, ledamot
Moa Wikén, ledamot
Lars Harlin, ledamot
Sari Hedlund, ledamot
Peter Söderlund, suppleant
Peter Lövgren, suppleant
Johan Ulin, suppleant §§ 49-62
Stefan Trapp, suppleant

Övriga närvarande

Ida Hellrup, Tf. verkställande direktör
Veronika Gauffin, avdelningschef
Jenny Sävenhed, avdelningschef §§ 51-52
Björn Gullefors § 54
Henrik Held § 61
Mikael Ekhamen § 62
Henrik Enskär, sekreterare

§ 47

Val av justerare

Beslut

Stefan Trapp väljs att justera dagens protokoll.

§ 48

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 49

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning UVA-2024-00110

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning och uppföljningen av indikatorer för juli och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Som en del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Uppsala Vatten och Avfall AB tar bolaget fram en månadsrapport över den ekonomiska utveckling som anmäls till Uppsala Stadshus AB samt indikatorsuppföljning.

Bolagets styrelse ska också fortlöpande ta del av denna rapportering och i samband med styrelsens sammanträde presenteras den senaste månads rapport.

Handling

- Tjänsteskrivelse: Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-08-29
- Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning för styrelsen 2024-08-29
- Uppföljning av indikatorer

§ 50

Rapport från VD UVA-2024-00037

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna rapport från VD och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Till styrelsens möte tar styrelsen del av en skriftlig rapport från Tf. verkställande direktör Ida Hellrup och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD för styrelsens sammanträde 2024-08-29

§ 51

Information om digitala vattenavläsare

Jenny Sävenhed (avdelningschef för VA-nät) informerade styrelsen om det pågående arbetet med att upphandla och implementera digitala vattenavläsare.

§ 52

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2025 UVA-2024-00274

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändrad taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun att gälla från och med den 1 januari 2025 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

- Anläggningsavgifterna föreslås höjas med 8% enligt bilaga 1
- Brukningsavgifterna föreslås höjas med 12% enligt bilaga 1
- En mindre konstruktionsändring i form av en omfördelning av avgifterna mellan de olika tjänsterna vatten, spill och dagvatten föreslås
- Föreskrifterna föreslås ändrade i form av rättelser i §20

Samtliga ändringar förutsätter fastställande av Uppsala Kommunfullmäktige.

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen säkerställa att VA-försörjningen ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Avgifter för att tillhandahålla allmänna vattentjänster (VA-taxan) får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

En anläggningsavgift är enligt LAV en engångsavgift för täckande av kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. En brukningsavgift är en periodisk avgift för att täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

Av 30 § LAV framgår att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen. Avgift-erna skall enligt 31 § LAV bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

VA-verksamheten i Uppsala kommun bedrivs av Uppsala Vatten och Avfall AB som huvudman för den allmänna VA anläggningen och finansieras genom VA-avgifter. Enligt ägardirektivet ska Uppsala Vatten och Avfall AB för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget får besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2024-08-29

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2025
- Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun

Expedieras till

Kommunfullmäktige

§ 53

Revidering av Avfall- och slamtaxa år 2025 UVA-2024-00278

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny avfallstaxa för Uppsala kommun år 2025 enligt bilaga 1, samt

att taxan börjar gälla från och med den 1 mars år 2025.

Sammanfattning

2024-06-13 informerades bolagsstyrelsen om förslag till avfallstaxa för år 2025.

Under hösten hanteras ärendet i kommunstyrelsen. Avfallstaxan för år 2025 fastställs slutligen av kommunfullmäktige.

I enlighet med miljöbalken ska avgifterna i avfallstaxan bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållning. Avgifter får tas ut på ett sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av Avfall- och slamtaxa år 2025
- Bilaga 1 – Uppsala kommuns avfallstaxa – Allmänna bestämmelser och tillämpningar
- Bilaga 2 – Grundläggande principer för avfallstaxekonstruktion
- Bilaga 3 - Omvärldsbevakning och riskbedömning

Expedieras till

Kommunfullmäktige



§ 54

Markavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB UVA-2024-01058

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna Markavtal, Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB i enlighet med bilaga 1, samt

att delegera till tillförordnad VD att göra justeringar av mindre betydelse för slutversionen av avtalet.

Sammanfattning

Avtalet reglerar upplåtelse av kommunalt ägd mark till Uppsala Vatten och Avfall AB för bolagets behov av teknisk infrastruktur. Avtalet sätter också ramarna för ledningsflyttar, servitut och ledningsrätter. Genom avtalet skapas tydliga förutsättningar för båda parter att i samverkan arbeta effektivt med utbyggnad av kommunens tekniska infrastruktur. Avtalet ersätter motsvarande avtal från 1996.

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Vatten och Avfall AB.

Den allmänna VA-anläggningen i Uppsala kommun ägs och förvaltas av Uppsala Vatten och avfall AB (nedan UVAB). Anläggningen är omfattande och består av ledningar för vatten, avlopp och dagvatten med tillhörande anordningar som till exempel dammar, magasin, pump- och tryckstegringsstationer. För utbyggnad, reparationer och renoveringar av VA-anläggningen behöver UVAB tillgång till mark som i huvudsak ägs av någon annan än UVAB själva. Den största markägaren i det sammanhanget är Uppsala kommun då ledningar i så stor utsträckning som möjligt förläggs i allmän platsmark som kommunen äger.

Varje planerat arbete på VA-anläggningen föregås av ingående samråd, förhandlingar, myndighetskontakter och leder fram till avtal eller andra överenskommelser. Genom ett övergripande avtal skapas tydliga förutsättningar för en mängd frågor som förenklar processen. I många fall kan det övergripande avtalet helt ersätta behovet av specifika avtal. På så sätt effektiviseras arbetet att förvalta och bygga ut den allmänna VA-anläggningen liksom hantering hos kommunen som markägare och som ansvarig för den fysiska planeringen i kommunen.

Innehållet i avtalet skapar en gemensam nomenklatur för gemensamma frågor, en grund för ansvarsfördelning av olika frågor och förutsättningar för hur fördelningen av olika kostnader ska ske. Kostnadsfördelningen utgår från principen om att varje part ska bära sina egna kostnader och nyttor. En skillnad mot det tidigare avtalet från 1996 är att det endast omfattade allmän platsmark som ägdes av kommunen, förslaget till nytt avtal omfattar all mark som ägs av kommunen.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2024-08-29

Förslaget till avtal behandlas parallellt i kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden och i UVAB:s styrelse. Inför undertecknande kan vissa justeringar bli nödvändiga och därför föreslås en delegation till tillförordnad VD att godkänna sådana mindre justeringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Markavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB
- Bilaga 1, Förslag Markavtal, Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Gatu- och samhällsmiljönämnden
Uppsala Stadshus AB

§ 55

Genomförande av ledningsflyttar i samband med spårvägsutbyggnad UVA-2024-00689

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut på 100 MSEK för att genomföra flytt av allmän VA-anläggning för att möjliggöra utbyggnad av spårvägstrafik i Uppsala, samt

att föreslå Uppsala Stadshus AB att bevilja igångsättningstillstånd.

Sammanfattning

Uppsala kommun har beslutat att anlägga ett nytt trafikslag i staden i form av spårväg. Spårvägen kommer förvaltas av Uppsala Kommun tillsammans med Regionen. Spåret anläggs i allmän platsmark intill och ovanpå Uppsala Vattens och Avfalls (UVAB) allmänna VA-anläggning.

I egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen ansvarar UVAB för drift och underhåll. Den allmänna VA-anläggningen behöver flyttas eller förnyas. Utöver detta behöver parterna tillsammans hitta samarbetsformer för hur drift och underhåll ska genomföras på både ledningar och spårväg utan att äventyra arbetsmiljö eller bli onödigt kostsamt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Genomförande av ledningsflyttar i samband med spårvägsutbyggnad

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 56

Utbyggnad av allmänt VA till Bälinge- Nyvla 11:3 UVA-2021-01339

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta investeringsbeslut på 51 miljoner kronor för att genomföra utbyggnad av detaljplan Bälinge-Nyvla 11:3 och 16 omkringliggande fastigheter

att föreslå Uppsala Stadshus AB att bevilja igångsättningstillstånd

Sammanfattning

Detaljplan Bälinge-Nyvla 11:3 vann laga kraft våren 2024. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 75 bostäder, en lekpark, tekniska anläggningar och en ny vägdragning av Nyvlavägen. Behov finns av att bygga ut ledningsnätet för spillvatten, dricksvatten och dagvatten till detaljplanen för anslutning till allmänt VA. Ny pumpstation behövs för avledning av spillvatten från detaljplanen. Vid utbyggnad av detaljplanen finns också behov av att bygga ut ledningsnätet för spillvatten och dricksvatten till omkringliggande 16 befintliga fastigheter och ansluta dessa till allmänt VA för spillvatten och dricksvatten enligt vattentjänstplanen för Uppsala 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Utbyggnad av allmänt VA till Bälinge- Nyvla 11:3

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

§ 57

Markbyte runt Hovgårdens avfallsanläggning UVA-2024-00693

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

Att godkänna markbyte mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ansökan om fastighetsreglering för de berörda fastigheterna Grän 1:2, 1:4, 2:2 och 6:5.

Sammanfattning

Markbytet innebär att Uppsala Vatten erhåller fastigheten Grän 1:2. Uppsala kommun erhåller två delar av fastigheten Grän 6:5. Ingen ersättning utgår. Objektbeskrivning framgår av bilaga 2. Markbytet beräknas inte medföra några negativa konsekvenser för Uppsala Vattens möjligheter att bedriva nuvarande eller framtida verksamheten vid Hovgårdens avfallsanläggning.

Den övertagna fastigheten Grän 1:2 beräknas införlivas i Uppsala Vattens fastighet Grän 2:2. Ytan kan användas för exempelvis återvinningscentral, vätgasproduktion eller utgöra ett strategiskt förvärv för att förhindra annan icke önskvärd verksamhet och byggnation av som förvärrar Hovgårdens verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Markbyte runt Hovgårdens avfallsanläggning
- Bilaga 1: Ansökan om överenskommelse om fastighetsreglering inklusive kartbilaga.
- Bilaga 2: Objektbeskrivning över områden som är aktuella för ägarbyten

Expedieras till

Uppsala kommun mark och exploatering

§ 58

Klimatutmaningar inom Uppsala Klimatprotokoll, Avtalsperiod 2024–2027 UVA-2024-00665

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att anta följande tre klimatutmaningar inom Uppsala Klimatprotokolls avtalsperiod 2024-2027

4. Återanvändning av spillvärme och kyla
6. Mindre plast till energiåtervinning
9. Fossilfria arbetsmaskiner i entreprenader

Sammanfattning

Uppsala Klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att öka takten i klimatomställningen. Syftet med Uppsala klimatprotokoll är att genom samverkan sänka Uppsalas utsläpp av växthusgaser och öka takten i klimatomställningen.

Klimatprotokollet arbetar i protokollsperioder om tre år. Programperiod Period VI inleddes våren 2024 och pågår till våren 2027. I samband med årsmötet som ägde rum den 23 maj 2024 skrev bolaget under avtalet för nästkommande period. Undertecknade av avtalet innebär att Uppsala Vatten godtar medlemskapet och de villkor som innefattas av avtalet. I detta ligger den årliga medlemsavgiften om 35 000 kronor samt att Uppsala Vatten ska anta utmaningar inom Uppsala Klimatprotokoll.

Klimatprotokollet arbetar med klimatutmaningar som verktyg för att påskynda klimatomställningen. Klimatutmaningar finns inom fyra områden: Energi, Transporter, Byggnation och Arbetsplats. Det är ett medlemskrav i Klimatprotokollet att varje medlem antar olika utmaningar.

Som medlem ska man anta de klimatutmaningar som är mest relevanta för att minska organisationens, eller Klimatprotokollets samlade, klimatutsläpp. Något krav på specifikt antal finns inte, utan det är upp till varje medlem att själv avgöra.

Uppsala Vatten har varit medlem i Klimatprotokollet sedan 2014. Uppsala Vattens huvudfokus i sitt medlemskap hittills har varit inom områden som energi- och transporter och arbetsmaskiner, samt deltagit i diverse arbetsgrupper. Bolagets deltagande samordnas av avdelningen för Samhällsutveckling.

Ärendebereidningen har skett av energi- och klimatstrateg samt diskuteras på en bredare nivå inom bolagets ledningsgrupp.

Tre utmaningar av de totalt 17 tillgängliga utmaningarna har valts ut och föreslås för bolaget att anta. Särskild motivering till de utvalda framgår nedan för respektive utmaning.

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum:
2024-08-29

Generellt har ansatsen varit att de utmaningar som antas ska överensstämma med områden som för bolaget är mest relevanta att arbeta med för att minska utsläppen av växthusgaser i bolagets värdekedja. Med utgångspunkt från den kartläggning (LCA) av utsläppen som gjorts. Klimatutmaningar som bolaget historiskt har arbetat med och i stor grad redan uppnått och där arbetet framförallt handlar om att bibehålla och inte göra nya förflyttningar har inte valts ut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Klimatutmaningar inom Uppsala Klimatprotokoll, Avtalsperiod 2024-2027
- Undertecknat avtal för klimatprotokollet period VI
- Samtliga klimatutmaningar för period VI

Expedieras till

Uppsala Klimatprotokoll

§ 59

Remiss - landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024-2030 samt handlingsplan 2024-2028 (UVA-2024-00609)

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att avge yttrande på Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024–2030 samt tillhörande handlingsplan enligt bilaga 1

Sammanfattning

Uppsala Vatten har getts möjlighet att yttra sig över Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024 - 2030 samt handlingsplan 2024 - 2028.

Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024 - 2030 innefattar utvecklingsområden som behöver särskild styrning och samarbete inom kommunkoncernen på grund av landsbygdernas specifika förutsättningar.

Uppsala Vatten har ansvar i ett antal åtgärder i handlingsplanen, både som sammankallande och som delansvarig. I yttrande (bilaga 1) ges förslag på ändringar och tillägg till dessa. Synpunkterna bolaget har handlar främst om att det behöver tydliggöras vad åtgärderna syftar på, så att inte förväntningarna på bolaget ser olika ut i olika delar av kommunkoncernen och att åtgärderna ligger inom bolagets uppdrag och inom gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Remiss - landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024-2030 samt handlingsplan 2024-2028
- Remissvar på Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024–2030 samt tillhörande handlingsplan

Expedieras till

Kommunledningskontoret (Uppsala kommun)

§ 60

Upphävande av riktlinje för Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet UVA-2024-00271

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att upphäva Riktlinje för Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet.

Sammanfattning

Uppsala kommun har en riktlinje för styrdokument (KSN-2020-03156) vars syfte är att det ska vara tydligt vad som är ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem. Uppsala Vatten och Avfall AB följer även denna riktlinje när det gäller hantering av bolagets styrdokument. Som en del av detta ser bolaget över sina styrdokument för att främja en aktuell och ändamålsenlig styrning i enlighet med den kommunövergripande riktlinjen.

Vid översynen av detta styrdokument, vilket är en riktlinje för en kommungemensam riktlinje, har det konstaterats det skulle vara lämpligare att bolagets riktlinje i stället blir en vägledning för den kommungemensamma riktlinjen. Dokumentet kommer att finnas kvar men i en mer passande typ av styrdokument.

Granskningen av dokumentet visar att en stor del av den information som ligger i riktlinjen är på en så pass detaljerad nivå att den inte hör hemma i en riktlinje. Informationen är snarare en rutin eller en vägledning. Framtida hantering med uppdateringar i styrdokumentet skulle på detta sätt förenklas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Upphävande av riktlinje för Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet
- Riktlinje: Riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet Inom områden med hög och extremt känslig mark

§ 61

Information om utbyggnad av Kungsängsverket UVA-2024-00635

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning

Henrik Held (avdelningschef för spillvatten) informerade styrelsen om utbyggnad av Kungsängsverket som planeras pågå under perioden 2025–2034. Beslut om programdirektiv och igångsättningstillstånd för delar av projektet planeras att läggas fram för styrelsen 2024-09-26.

Handling

- Information om utbyggnad av Kungsängsverket

§ 62

Information om Uppdrag 19 - Utredda ett nytt resursverk och andra alternativ UVA-2024-01102

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att notera informationen och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Mikael Ekhagen (avdelningschef för samhällsutveckling) gick tillsammans med styrelsen igenom om förutsättningar och förväntningar på Uppdrag 19 - Utredda ett nytt resursverk och andra alternativ utifrån den bifogade sammanställningen av det pågåendearbetet.

Utöver bifogat förslag ville styrelsen även lägga till aspekterna säkerhet och redundans som något som bör studeras i vidare arbete

Handling

- Information om Uppdrag 19 - Utredda ett nytt resursverk och andra alternativ

Elektroniska underskrifter

Detta dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer.

Dokumentet med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling. Det uppfyller kraven på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på **sign.uppsalavatten.se**. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.