

Tertialrapport 2

2020-01-01—2020-08-31

VD information

Utredningsarbetet fortsätter enligt plan. Med samrådsredogörelsen som underlag har vi jobbat vidare med MKB:n. Vi tar in Motala ström som en viktig del i MKB:n att beskriva då de flesta synpunkterna berörde Motala ström.

Överenskommelsen med reglerintressena är under förhandling. Möten kommer att hållas under hösten där målet är att en överenskommelse ska vara i hamn till ansökan.

Under arbetets gång finns en rad områden som vi utreder utifrån olika perspektiv. En frågeställning kan således leda till en rad nya frågor som vi måste hantera. Vi utreder nu bland annat olika tekniska lösningar för att kunna gå under Vätterns botten ut till intagsplatserna. Vi har också påbörjat reservvattenutredningen med ett antal olika alternativ som ska jämföras framförallt säkerhetsmässigt men också i hållbar teknik och ekonomi.

I bergutredningen så har vi studerat vissa områden mer och detta behöver fortsätta och utökas för att kunna göra rätt val av metod och masshantering till exempel passagen av Vena gruvfält. Arbetstunnlarnas lägen blir också viktiga ur påverkansaspekten på omgivningen. Bergdelen utgör också den största kostnadsmassan.

Organisation och bemanning i bolaget utvecklas utifrån två grundpelare. Dessa är kompetens och kostnadseffektivitet. Trots att vi utvecklar ett av de större infrastrukturprojekten i vår region så har vi en slimmad organisation vilket är möjligt då kompetensen och drivkraften hos våra medarbetare för att nå i mål med Fas 1 är hög. Då vårt projekt är unikt i sitt slag ligger ett stort fokus på att jobba systematiskt med de olika delprojekten (intagsstation, tunnel, vattenverk och ledningsnät). Systematik i arbetet, kritisk granskning av underlag som tas fram av konsulter, riskanalyser av olika alternativ mm ska ta oss mot det överordnade målet att kunna presentera ett system för en framtidssäker och kostnadseffektiv försörjning av dricksvatten för delägarkommunerna.

Fokus under året när det gäller vår organisation ligger på:

- ny upphandling av bergkonsult för de vidare bergutredningarna, breddar aspekterna på utformning och systemval.
- startat arbete kring säkerhetsfrågorna och framtida organisation.

- säkerhetsfrågorna ska utredas systematik och klassning behandlas och beslutas så snart som möjligt. Vi kommer vinna mycket på att säkerhetsupplägget är på plats innan vi är för långt fram med slutliga förslag/handlingar.
- rekrytera bergkompetens i bolaget i närtid, arbete har inletts för att hitta rätt kompetens.
- arbetet med att ta fram organisationsplan har påbörjats då behovet av resurser växer ju längre vi kommer i vårt arbete.

Förutom det ovannämnda så är det följande som varit aktuellt under 2020:

- Vättern: En kompletterande utredning om riskerna för kemisk påverkan på Vättern.
- Intag: Nytt läge för AT1 (arbetstunnel 1) framförhandlat på grund av markåtkomst.
- Berg-/arbetstunnlar: Planering för ev. fler tunnlar i framtiden.
Framtagande av kontrollprogram med inventering av brunnar.
- Vattenverksprocessen: Piloten flyttas nu i september till Jönköping från Gränna. Vi utvärderar resultaten från Gränna nu för att ytterligare förbättra piloten för driften i Jönköping.
- Ledningsstråk: Påbörjas under 2020 med ledningsrättsutredning.
- Samråd: Samrådsredogörelsen framtagen.
- Kostnadsberäkning: Uppdatering pågår i 2019 års kostnadsläge. Med anledning av de olika alternativen har vi lagt vikt vid att få en jämförbar kostnadsbedömning vilket visat sig kräva ytterligare utredning framförallt för bergtekniken.

Under 2020 kommer VD och projektchef att besöka kommunernas kommunstyrelser, fullmäktige, stadsbyggnadsnämnder med flera. Vi kommer även att fortsätta med våra tjänstemannamöten som sker i dels det ekonomiska rådet dels i det tekniska rådet.

Vi har sökt bidrag från Länsstyrelsen för utveckling på dricksvattensidan och fått bidrag till en internationell litteraturstudie och till våra pilotförsök då det är lite ny teknik om sammanlagt 337 500 kr.

För att bolaget ska kunna ta fram ett fullödigt beslutsunderlag så är det av yttersta vikt att delägarna via sin tjänstemannaorganisation säkerställer att resurser/kompetens avsätts för att vid behov jobba tillsammans med Vätternvatten. Detta arbete kommer initieras av Vätternvatten vid behov men det är av yttersta vikt att det även initieras av kommunerna vid behov då övergången från att processa dricksvatten i egen regi till att köpa dricksvatten från Vätternvatten kommer påverka den egna organisationen.

Resultat jan-augusti

Utfallet per 2020-08-31 ligger helt i nivå med beslutad budget. Beslutad utdebitering till ägarkommunerna beräknas inte förändras under året.

Prognos 2020-12-31

Prognosen avviker inte mot beslutad driftbudget.

Investeringar jan-augusti samt prognos 2020-12-31

Investeringarna Jan-augusti uppgår till 10 956 431 kr. Prognosen för året visar av utfallet kommer att bli något högre än beslutad investeringsbudget (beräknad differens -1,5 mkr).

Finansiering (likviditet, lån, räntor etc)

Investeringarna finansieras av insatt aktiekapital. Om likviditetsbrist skulle uppstå i slutet av året, finns en checkräkningskredit att utnyttja, och bolaget beräknas inte genomföra någon upplåning förrän tidigast 2021/2022.