

Plats och tid Beten, Kommunhuset, Oxelösunds kommun, den 19 oktober 2023 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

Ledamöter	Ersättare
Carl-Åke Andersson (S) ordf.	Hassan Almaghout (S)
Tapio Helminen (M) v. ordf. §§ 52–55	Erik Häggblom (KD)
Tommy Jonsson (M)	Bengt Björkhage (M) §§ 52–55
Gustav Åqvist (SD)	
Inge Ståhlgren (S), tj ers	
Bengt Björkhage (M), tj ers §§ 56–58	

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 52–58
Hannes Holmberg

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Ordförande
Carl-Åke Andersson

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Justerande
Inge Ståhlgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2023-10-19

Anslag uppsatt den **2023-10-20** Datum för anslags nedtagande **2023-11-13**

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift **JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**

.....
Hannes Holmberg

NOVF § 52

Mötets öppnande

Inge Ståhlgren (S) utses att justera dagens protokoll.

Ordförande redogör för tillägg av dukat ärende Upptagande av lån Q4 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 53

Dnr NOV2023-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för september 2023 har tagits fram.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad och förbundscontroller Hannes Holmberg, vilka även svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M).

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 54

Dnr NOV2023-5

Uppföljning av internkontrollplan, oktober 2023

Ingen internkontroll aktuell för uppföljning vid mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 55

Dnr NOV2021-12

Ansökan om tvångsrätt, Husbymalmen

NOVF har i över 20 år letat efter möjliga reservvattentäkter som ska kunna försörja Nyköping och Oxelösunds kommuner. En kartläggning av samtliga sjöar och vattendrag i närområdet har genomförts, och olika alternativ har undersökts och utslutits. Sedan 2014 har NOV20 primärt undersökt Husbymalmens lämplighet och kapacitet såsom grundvattentäkt och infiltrationsyta, för att utgöra grunden som en reservvattenförsörjning för NOV20:s försörjningsområde.

Då NOV20 inte har något annat alternativ och medlemskommunerna inte meddelat annat avseende utredning av möjlig reservvattenlösning är det av stor vikt att en utredning kan färdigställas gällande Husbymalmens värde för vattenförsörjningen.

NOVF har genom åren försökt tillmötesgå fastighetsägarna på många olika sätt och ser att en ansökan om tvångsrätt är det sätt som är möjligt för att få framdrift i frågan just nu.

NOVF föreslår även att under framtagande av ansökningshandlingarna göra ytterligare ett försök till att komma överens med fastighetsägaren genom att återigen skicka bifogade bilagor för underskrift samt åter be fastighetsägaren att återkomma med ett ersättningskrav, i de fall de anser att det ligger utanför avtalet. I skrivning till fastighetsägarna föreslås bilägga:

- bilaga 3 Placering Trafo och siktlinje från gäststuga
- bilaga 4 översikt väg och höjdkurvor
- bilaga 5 överenskommelse pumpbyggnadsplacering och siktlinje från gäststuga
- bilaga 6 överenskommelse sprinkleranläggning och etableringsytor

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som även svarar på direktionens frågor. Förbundscontroller Hannes Holmberg svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Inge Ståhlgren (S), Carl-Åke Andersson (S), Eric Häggblom (KD). Tommy Jonsson (M), Tapio Helminen (M),

Direktionen enas om att justera att-sats 3, så att förbundsdirektör ska återrapporera till direktionen vid nästa sammanträde för beslut om ansökan om tvångsrätt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 55

Dnr NOV2021-12

Direktionen beslutar att

att uppdra åt förbundsdirektör att fortsätta utreda Husbymalmen för att få den information som behövs för bedömning av reservvattenlösning för medlemskommunerna,

att uppdra åt förbundsdirektör att skicka ytterligare en skrivelse till fastighetsägare om försök till undertecknande av ritningsunderlag, samt

att uppdra åt förbundsdirektör att, i det fall underlagen enligt att-sats 2 inte undertecknas av fastighetsägaren, återkomma till direktionen för beslut om ansökan om tvångsrätt för att genomföra hydrogeologiska undersökningar på fastigheten Husbygård 1:3.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 55

Dnr NOV2023-18

Budget 2024 samt flerårsplan 2025–2026

Förbundets budgetprocess börjar under våren med att direktionen upprättar ett förslag till budgetram samt förslag till vattentaxa. Förslaget fastställs därefter av förbundsmedlemmarna, varefter direktionen har att fastställa förbundets faktiska budget under hösten.

Ett förslag till budget för 2024 har upprättats och ligger för beslut hos direktionen. Budgeten bygger på den vattentaxa som förbundsmedlemmarna fastslaget.

Budgeten 2024 samt flerårsplanen 2025–2026 består av en fortsatt intensiv period för förbundets investeringar. En ny lågreservoar och infiltrationsdamm budgeteras färdigställs under 2024. Förbundets investering i anläggning för ny reningsprocess kommer också att ske under perioden, och väntas vara färdig i december 2025. Sammanlagt budgeteras förbundet för investeringar om 272 mnkr inom planperioden. För att finansiera detta budgeteras förbundet behöva utöka sin belåning från 80 mnkr vid periodens start till 105 mnkr 2024 och sedan 309 mnkr 2024. Efter att investeringsperioden är avklarad kan förbundet inleda en amortering av sin belåning från och med år 2026.

Budgeten visar ett överskott från verksamheten år 2024 och 2025, vilket föreslås avsättas till den investeringsfond som förbundet inrättat i och med årsredovisningen 2021. Investeringsfonden planeras aktiveras från och med 2026. År 2026 budgeteras ett positivt resultat om 764 tkr.

Bilagat till budgeten finns en tioårig budgetprognos åren 2022–2031. Siffrorna för 2022 är faktiskt utfall, och siffrorna för 2023 är prognostiserade. Siffrorna för 2027 och framåt är mycket osäkra och bör tolkas med försiktighet. Prognosen utgår från den förstudie för taxehöjningar som direktionen behandlat vid sammanträde 2023-04-27, med vissa justeringar.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Erik Häggblom (KD), Carl-Åke Andersson (S) och Inge Ståhlgren (S).

Direktionen beslutar

att anta Budget för 2024 samt flerårsplan 2025–2026.

Beslut till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 55

Dnr NOV2023-16

Upptagande av lån kvartal 4 2023

Enligt förbundsordningen har NOV2 rätt att uppta lån för att kunna fullgöra sina uppgifter. För lån när totalbelåningen understiger 800 prisbasbelopp har direktionen fritt mandat, och för lån när totalbelåningen överstiger 800 prisbasbelopp behöver direktionen anhålla om tillåtelse från respektive medlems kommunstyrelse för att få uppta lån. 800 prisbasbelopp med 2023 års nivåer motsvarar 42,5 miljoner kronor, vilket är mindre än förbundets totalbelåning vid skrivande stund.

Direktionen har i samband med budgetramen 2023 fått tillåtelse från förbundsmedlemmarnas kommunstyrelsen att utöka sin belåning med 30 miljoner kronor till en total belåning om 80 miljoner kronor (dnr NOV2021-26).

Förbundet har idag hela sin låneskuld hos Nyköpings kommun. Räntesatsen för förbundets lån är Nyköpings kommuns snittränta plus ett påslag om 0,8 procentenheter. År 2022 var förbundets ränta för helåret 1,12 %, men den spås bli högre för år 2023.

För att finansiera den pågående anläggningen av en ny lågreservoar upptog förbundet lån om 20 miljoner kronor under 2023 års andra kvartal. Investeringen kräver nu ytterligare upplåning om 10 miljoner kronor under årets sista kvartal. Lånet samt kommande räntekostnader är budgeterat för i direktionsens budget för år 2023.

Direktionen beslutar

att uppta lån om 10 miljoner kronor från Nyköpings kommun från och med den 1 november 2023.

Beslut till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 56

Dnr NOV2023-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2023-10-12 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anmälda delegationsbeslut

Nedan följer en förteckning över delegationsbeslut som anmälts till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Delegat	Delpt
2023-09-19	NOVF2023-23-5	Delegationsbeslut, direktupphandling anläggning av solceller	Förbunds- direktör	2.1.1
2023-10-04	NOVF2023-30-1 till -3	Beslut om löneutrymme för löneredigering 2024	Ordförande och vice ordförande	Arbetsgivar- policy

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 57

Dnr NOV2023-1

Inkomna anmälningsärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2023-10-12 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tommy Jonsson (M) och Erik Häggblom (KD).

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningsärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2023-09-21	NOVF2023-18-10	Beslut Kommunfullmäktige Nyköping 2023-09-12 p 125, antagande av budgetram 2024 samt 2025-2026	Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun
2023-09-25	NOVF2023-1-11	Återkallelse av ansökan om ändring i servitut, Fjellskär 3:10	Lantmäteriet

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 58

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande