

Plats och tid Beten, Kommunhuset, Oxelösunds kommun, den 7 november 2024 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare **Ledamöter**
Carl-Åke Andersson (S) ordf.
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)
Tommy Karlsson (S) (Ox)
Erik Häggblom (KD) **Ersättare**
Inge Ståhlgren (S) (Ox)

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg

Underskrifter Sekreterare Justerat, signerat original på Högåsen Paragrafer 39–46
Hannes Holmberg
Ordförande Justerat, signerat original på Högåsen
Carl-Åke Andersson
Justerande Justerat, signerat original på Högåsen
Tapio Helminen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2024-11-07

Anslag uppsatt den **2024-11-08** Datum för anslags nedtagande **2024-12-10**

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift Justerat, signerat original på Högåsen
Hannes Holmberg

NOVF § 39

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

|

|

Utdragsbestyrkande

|

NOVF § 40

Dnr NOV2023-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för oktober 2024 har tagits fram.

Enligt direktionens Policy för investeringar och driftsprojekt (NOVF2023-11-4) måste direktionen godkänna om underhållsarbeten ska genomföras för ett värde överstigande 1 miljon kronor. Framskrivet finns ett underlag som föreslår underhållsarbeten för cirka 1,4 miljoner kronor. Direktionen föreslås att godkänna underhållsarbeten enligt presenterat underlag.

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), Tapio Helminen (M), Tommy Karlsson (S) och Erik Häggblom (KD)

Direktionen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna, samt
- att godkänna att underhållsarbeten 2024 får utföras enligt presenterat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 41

Dnr NOV2023-5

Uppföljning av internkontrollplan, november 2024

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2024. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

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

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

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll enligt tjänsteskrivelser samt lägga den till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 42

Dnr NOV2024-15

Budget 2025 samt flerårsperiod 2026–2027

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

Ett förslag till budget 2025 har upprättats och ligger för beslut hos direktionen. Budgeten bygger på den vattentaxa som förbundsmedlemmarna fastslaget.

Vissa av förutsättningarna har ändrats sedan förslag budgettram 2025 skrevs fram till direktionen. Den pågående investeringen i Ny lågreservoar har blivit klart försenad och är inte färdig ännu. Den skulle ursprungligen ha färdigställts i maj 2024, men väntas nu bli färdig under början av 2025. Detta har inneburit att investering i Anläggning för rening med ozon/kol har blivit uppskjuten, eftersom arbetet med den inte kan inledas förrän lågreservoaren är idrifttagen och färdigställd. Förbundets stora investeringar som var planerade för 2025 har därmed försenats och väntas inträffa 2026–2027. Detta leder till att förbundets aviserade upplåning senareläggs, vilket i sin tur leder till lägre räntekostnader och ett högre överskott från verksamheten. Detta innebär att resultat- och balansbudgeten i Budget 2025 till viss del skiljer sig från underlaget i Budgettram 2025.

I och med kostnadsminskningen har direktionens budget 2025 utgått från en något lägre taxehöjning för år 2026–2027 än vad som tidigare framgått i förstudie för taxehöjningar som direktionen behandlat 2023-04-27.

Bilagt till budgeten finns en tioårig budgetprognos för åren 2023–2032. Siffrorna för 2023 är faktiskt utfall, och siffrorna för 2024 är prognostiserade. Siffrorna för 2028 och framåt är mycket osäkra och bör tolkas med försiktighet. Vattentaxan som används i beräkningen av den tioåriga budgetprognosen toppar på 8,5 kr/m³, vilket är lägre än de 9 kr/ m³ som ingick i förstudien beskriven ovan.

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

Inlägg i ärendet görs av Erik Hägglund (KD), Carl-Åke Andersson (S), Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att anta Budget 2025 samt flerårsplan 2026–2027 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2024-10-30.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun (FK)
Kommunstyrelsen i Oxelösunds kommun (FK)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 43

Dnr NOV2024-23

Investering i stålhall för förvaring av sandtvätt

Varje år behöver det allra översta lagret av sand i infiltrationsdammarna rengöras för att höja infiltrationskapaciteten. Sedan år 2020 äger förbundet en egen maskin för att genomföra arbetet. När maskinen inte används står den parkerad i det fria på Högåsen, vilket leder till ett ökad slitage. De senaste åren har förvaltningen försökt att täcka den med presenning, men det har inte varit ändamålsenligt och förslaget är att bygga en garagebyggnad där den kan stå i stället.

Eftersom sandtvätten är en stor, och framför allt hög maskin så behövs en stor byggnad uppföras. Preliminärt uppskattas 10*20 meter, samt 8 meter hög. En marknadsundersökning har visat att mest lämpligt blir en stålkonstruktion med plåtväggar och en öppen vägg på ena kortsidan.

Investeringen uppskattas uppgå till 1 650 tkr, och väntas inträffa under 2024 och 2025.

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

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

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att fastställa investeringsbudget om 1 650 tkr avseende projektet stålhall för sandtvätten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 44

Dnr NOVF2023-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2024-10-31 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

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

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M).

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
2024-09-26	NOVF2024-4-15	Beslut om avtal om anställnings upphörande	Förbunds- direktör	1.6.1
2024-09-26	NOVF2024-22-1	Beslut om ny lön för förbundsdirektör 2025	Direktionens ordförande	3.2.5
2024-09-26	NOVF2024-22-2 och -3	Fastställande av löneutrymme för 2025, arbetare resp. tjänstepersoner	Direktionens ordförande och vice ordförande	Arbets- givar- policy
2024-10-03	NOVF2024-16-8	Beslut att ingå fastprisförsäkring för elpris för 2025 och 2026	Förbunds- direktör	1.6.1
2024-10-28	NOVF2024-4-17 och -18	Delegationsbeslut, direktupphandling ombyggnation av serverrum, samt underlag	Förbunds- direktör	2.1.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 45

Dnr NOVF2023-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2024-10-31 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

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

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

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningsärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2024-10-10	NOVF2024-1-9	Uppföljning av Avfallsplan	Förbundscontroller
2024-10-11	NOVF2024-11-4	Rapport efter livsmedelstillsyn, Inga avvikelser	Livsmedelsenheten i Nyköpings kommun
2024-10-28	NOVF2024-19-5 och 6	Revisionens utlåtande i samband med delårsrapport 2024-08-31, samt KPMG:s <i>Översiktlig Granskning</i>	Revisionen

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 46

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande