

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 15 juni 2023 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

| | |
|--|---|
| Ledamöter Carl-Åke Andersson (S) ordf. Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox) Tommy Jonsson (M) Gustav Åqvist (SD) Tommy Karlsson (S) (Ox) | Ersättare Erik Häggblom (KD) Bengt Björkhage (M) (Ox) Inge Ståhlgren (S) (Ox) |
|--|---|

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, Processingenjör Kristina Holmstedt

Underskrifter

| | | |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| Sekreterare | Hannes Holmberg | Paragrafer 32–43 |
| Ordförande | Carl-Åke Andersson | |
| Justerande | Tommy Karlsson | |

PROTOKOLL JUSTERAT
Original förvaras på Högåsens Vattenverk

PROTOKOLL JUSTERAT
Original förvaras på Högåsens Vattenverk

PROTOKOLL JUSTERAT
Original förvaras på Högåsens Vattenverk

ANSLAG/BEVIS

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

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| Organ | Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund | |
| Sammanträdesdatum | 2023-06-15 | |
| Anslag uppsatt den | 2023-06-15 | Datum för anslags nedtagande |
| Protokollet förvaras hos | Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund | |
| Underskrift | PROTOKOLL JUSTERAT Original förvaras på Högåsens Vattenverk Hannes Holmberg | |

NOVF § 32

Mötets öppnande

Ordförande redogör för dukat ärende Investering i takreovering samt solcellsanläggning på vattenverksbyggnad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 33

Dnr NOVF2023-3

Informationsärenden

Processingenjör Kristina Holmstedt föredrar informationsärende om Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter inför direktionen.

Processingenjör Kristina Holmstedt föredrar informationsärende om Nytt reningssteg med ozon/kol inför direktionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 34

Dnr NOV2023-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av investeringar och driftsprojekt för maj 2023 har tagits fram.

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

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för fel i underlag, avseende att redovisning av driftsprojekten avsåg mars istället för maj. Direktionen får ta del av korrekt redovisning av driftsprojekt på sammanträdet.

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M), Carl-Åke Andersson(S), Eric Häggblom (KD), Tapio Helminen (M), Tommy Karlsson (S), Gustaf Åqvist (SD)

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 35

Dnr NOV2023-5

Uppföljning av internkontrollplan, juni

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2023. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

Direktionen beslutar

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 36

Dnr NOVF2021-28

Investering i ytskikt till lågreservoar

Vid Direktionsmöte 23-04-27 gav Direktionen Förbundsdirektören i uppdrag att titta vidare på nyttan med att klä in lågreservoaren med ett ytskikt, för att förlänga hållbarheten på betongen. I de vidare utredningarna och fortsatt dialog med kollegor i vattenbranschen samt med leverantörer har ett förslag till beslut tagits fram.

Hos flertalet kommuner så har stora renoveringsprojekt eller nyinvesteringsprojekt startat för att vattenanläggningarna är uttjänta eller i stort behov av renovering. I många fall är anläggningarna så dåliga så att det knappt går att lägga ytskikt utan nya anläggningar behöver till för att säkra vattenleveranserna. Det finns ett fåtal som i nyproduktion väljer ytskikt men vi har inte hittat någon bra referens med liknande förutsättningar som de NOVF ser finns i den kommande lågreservoaren.

Det utredningarna pekar på är att det lämpligaste är att avvakta den här typen av investering från början men att noggrant undersöka betongen och göra ett ytskikt innan betongen blir dålig efter ca 20 år, beroende på hur vattnet påverkar betongytan. Rengöring av reservoaren kommer att ske med egen personal i de flesta fallen och observationer och bedömningar kommer att göras varje år.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad.

Direktionen beslutar

att avsluta ärendet om investering i ett ytskikt på ny lågreservoar utan åtgärd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 37

Dnr NOV2023-20

Investering i ny infiltrationsdamm

I anslutning till att förbundet investerar i en ny lågreservoar (NOVF2021-28) kommer stora volymer av schaktmassor bli över. Eftersom marken där lågreservoaren är finkornig sand som kan användas för att anlägga en ny infiltrationsdamm, har projekten under lång tid planerats att utföras samtidigt. Då kan sanden från schaktningen för lågreservoaren användas till att anlägga den nya infiltrationsdammen.

I samband med att direktionen beslutade om budget för lågreservoaren den 16 februari 2023 fick förbundsdirektör i uppdrag att upphandla en entreprenör för anläggning av infiltrationsdammen.

Inför direktionen föreligger nu förslag att anta budget för anläggande av infiltrationsdamm med tillhörande anläggningar. Förslaget är att arbetet leds av förbundets egen personal, samt att enskilda insatser kan direktupphandlas av lämpliga entreprenörer. Förbundet har anställt en drifttekniker under våren 2023 som har erfarenhet och kompetens inom anläggning som kan användas för projektet.

Projektet uppskattas kosta fem miljoner kronor, som fördelar sig med två miljoner år 2023, två miljoner 2024 och slutligen en miljon år 2025.

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

Inlägg i ärendet görs av Eric Häggblom (KD).

Direktionen beslutar

att godkänna investering för anläggande av infiltrationsdamm med en budget om fem miljoner kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 38

Dnr NOV2023-18

Direktionens förslag till budgetram för 2024 samt flerårsplan 2025–2026

Enligt förbundsordningens 14 § har direktionen att årligen besluta om ett förslag på budgetram som ska översändas till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelsen för antagande. Budgetramen ska innehålla förslag till vattentaxa till medlemmarna samt till enskilda vattenkunder som får sitt vatten från förbundet. Ett förslag till budgetram för 2024 samt planperiod 2025–2026 har upprättats och ligger hos direktionen för beslut.

År 2024 budgeteras ett resultat om 0 tkr, då överskottet från verksamheten föreslås avsättas i den investeringsfond som direktionen tidigare upprättat. År 2025 budgeteras ett resultat om 0 tkr av samma anledning. År 2026 budgeteras investeringsfonden att aktiveras då investeringsprojektet med en anläggning för rening genom Ozon/kol budgeteras färdigställas, och därför budgeteras ett litet överskott om 210 tkr.

Mycket stora investeringar planeras under planperioden. Framför allt planeras en stor anläggning för rening med Ozon/kol att anläggas år 2025 och driftsättas år 2026. Andra stora projekt under perioden är den påbörjade lågreservoaren som blir färdig år 2024, samt nydragning av ledning från Minninge till Källstugan i Oxelösund som planeras bli färdig år 2026.

Under perioden har förbundet ökande produktionskostnader. Detta beror på indexökning av kostnader i budgeten som följd av en högre inflation än tidigare. En markant ökning i energiförbrukningen väntas även år 2026 när anläggningen för rening med Ozon/kol tas i drift. Större påverkan på resultatbudgeten har kraftigt ökande avskrivningskostnader i takt med att förbundets stora investeringsprojekt färdigställs, samt kraftigt ökande räntekostnader till följd av stor nyupplåning samt stigande räntor.

Budgeten för förbundets driftsprojekt kvarstår på 3 miljoner kronor år 2024, för att minska till 1,7 miljoner år 2025 och 1 miljon år 2026.

Som följd av de kraftigt ökande kostnaderna, som till stor del beror på nödvändiga investeringar och lån för att finansiera dessa, föreslås en gradvis taxehöjning från den befintliga taxan på 5 kr/m³. I budgetramen föreslås förbundsmedlemmarna fastställa en vattentaxa till 6,5 kr/m³ för år 2024. I budgetramen planeras även för direktionen att föreslå medlemmarna en taxa om 7,5 kr/m³ år 2025 samt 8,8 kr/m³ år 2026. Endast taxan för 2024 ska behandlas i år, och taxan för 2025 och 2026 antas vid respektive budgetram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 38

Dnr NOV2023-18

Bifogat till budgetramen för 2024 finns förbundets arvodesstat som reglerar arvoden och ersättningar till direktionen, vilka förbundsmedlemmarna ska föreslås fastställa. Som underlag medföljer även en tioårig budgetprognos år 2022–2031. Budgetprognosen är relativt osäker och ska läsas med försiktighet.

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

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

Direktionen beslutar

att anta förslag till budgetram 2024 samt planperiod 2025–2026 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-06-08, samt

att översända det till förbundsmedlemmarnas styrelser för antagande.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommunstyrelse
Oxelösunds kommunstyrelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 39

Dnr NOVFNNOVF2021-32

Revidering av arbetsgivarpolicy

Direktionen har sedan tidigare antagit en arbetsgivarpolicy, med syfte att styra hur förbundet är som arbetsplats. Dokumentet reglerar lönebildningsförfarande och förmåner för personal.

När direktionen antog arbetsgivarpolicy utgjordes hela personalen av anställda som arbetade inom kollektivavtalsområdet som brukar benämnas "tjänstepersoner". Driftspersonalen hyrdes vid tidpunkten in från Nyköpings Vatten, och var inte anställd på förbundet. Nu har förbundet anställt fyra personer som arbetar med roller som ryms inom kollektivavtalsområdet som brukar benämnas "arbetare", och omfattas av kollektivavtal med Kommunal.

Kollektivavtalen för tjänstepersoner tenderar att skilja sig en del från kollektivavtalet med Kommunal (och Transport), inte minst när det kommer till lönervidering. Tjänstepersonsavtalen är s k "sifferlösa", och det finns inga fastslagna krav på lägsta lönervidering. I kollektivavtalet med kommunal för år 2023 och 2024 finns krav på löneökning om minst 4,1 % respektive 3,3 %. För att kunna säkerställa att kraven uppfylls inom respektive kollektivavtalsområde föreslås direktionen revidera arbetsgivarpolicy så att ordförande och vice ordförande får i uppdrag att fastställa ett löneutrymme för tjänstepersonerna och ett löneutrymme för arbetarna.

Utöver uppdelningen av två löneutrymmen så föreslås även en ny mening införas i policy om att lönesamtal ska dokumenteras skriftligen av chef samt godkännas genom signatur av såväl chef som löntagare. Detta är ett krav ur kollektivavtalet.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

Direktionen beslutar

att anta förslag till Arbetsgivarpolicy enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-05-26.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 40

Dnr NOV2023-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2023-06-09 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 |
|------------|----------------|---|-----------------------|-------|
| 2023-05-09 | NOVF2021-28-24 | Direktupphandling, projektstödshjälp för projekt ny lågreservoar, Miljö & Vattenkonsulterna | Förbunds- direktör | 2.1.1 |
| 2023-06-07 | NOVF2023-4-8 | Beslut att utse tjänsteförrättande förbundsdirektör, sommarsesemester | Förbunds- direktör | 3.1.5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 41

Dnr NOVF2023-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2023-06-09 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

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 |
|------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| 2023-04-14 | NOVF2022-23-6 | Revisionsrapport, Granskning av bokslut 2022 | Revisorerna |
| 2023-05-31 | Utkast, ej diariefört | Omförhandling, GA La Kungsladugården | TRV |
| 2023-04-28 | NOVF2023-17-3 | Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområdet, Marsäng-Hjermesta | Miljöenheten Nyköpings kommun |
| | | | |

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 42

Dnr NOVFNNOVF2023-23

Investering i solcellsanläggning samt takrenovering

I budgeten för 2023 har direktionen fastslagit målsättningen att förbundet år 2028 ska vara klimatneutralt. Detta mål härstammar i Svenskt Vattens branschinitiativ att hela VA-sektorn ska klimatneutralt år 2030. Eftersom förbundet i dagsläget har en reningsprocess som har ett mycket litet tillskott av kemikalier, och i stort sett endast är beroende av energi, så innebär det att det framför allt är klimatneutral energi som behöver åstadkommas för att också förbundet ska bli klimatneutralt.

Som en följd av detta har förbundet undersökt möjligheter till solcellsanläggningar i anslutning till vattenverket. Sannolikt kommer solcellsanläggning inte kunna driva hela vattenverket, framför allt inte hela dygnet, men de kan avlasta förbundet med klimatneutral energi så att det totala koldioxidavtrycket minskar. Förbundets personal har påbörjat undersökning av både takpaneler samt markbyggda solcellsanläggningar.

Ett första steg i anläggning av solceller har varit taket på vattenverksbyggnaden. Taket på byggnaden är relativt stort och lämpar sig för solceller. En solcellsleverantör har i en simulering uppskattat att ytan skulle kunna generera knappt 80 000 kWh per år.

Taket på vattenverksbyggnaden är dock gammalt och har inte bytts sedan vattenverket byggdes år 1960. Innan solceller installeras på taket behöver taket genomgå en renovering.

I budgeten för 2023 har direktionen allokerat 3 miljoner kronor för renovering av tak samt anläggning av solceller. Investeringen planerades då till år 2024, och avsåg även solceller på kontorsbyggnaden. Det har konstaterats att taket på kontorsbyggnaden inte har en lämplig form för solceller, och därför ingår inte den byggnaden i investeringen som föreslås nu. Den föreslagna budgeten för detta projekt blir därför lägre än den allokerade summan i direktionens investeringsplan.

Direktionen föreslås nu att starta investeringen i takrenovering och solceller på vattenverksbyggnaden redan nu, genom att besluta om en budget för projektet.

Förslag till budget är för takrenoveringen 850 tkr, och för solcellsanläggning 1 150 tkr

Direktionen beslutar

att anta en budget om 850 tkr för renovering av tak på vattenverksbyggnaden samt

att anta en budget om 1 150 tkr för anläggning av solcellspaneler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 43

Övrigt

Ordförande Carl-Åke Andersson tackar förbundsdirektör Karolina Wetterblad och övrig personal för gott utfört arbete. Ordförande tackar även direktionens ledamöter för sitt arbete under våren. Tommy Jonsson (M) tackar ordförande för detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande