

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 13 juni 2024 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

**Ledamöter**

Carl-Åke Andersson (S) ordf.  
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)  
Tommy Jonsson (M)  
Tommy Karlsson (S) (Ox)  
Gustav Åqvist (SD)

**Ersättare**

Hassan Almaghout (S)  
Erik Häggblom (KD)  
Inge Ståhlgren (S)

Övriga deltagare

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, Processingenjör Kristina Holmstedt § 29, projektledare Elin Lavonen (BioCell Analytica) § 29

**JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer 20–30  
Hannes Holmberg

**JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**

Ordförande .....  
Carl-Åke Andersson

**JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**

Justerande .....  
Tapio Helminen

**ANSLAG/BEVIS**

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2024-06-13

Anslag uppsatt den **2024-06-14** Datum för anslags nedtagande

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

**JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**

Underskrift .....  
Hannes Holmberg



---

NOVF § 20

## Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.

---

Justerandes signatur

|

|

Utdragsbestyrkande

|

NOVF § 21

Dnr NOVF2021-2

## Verksamhetsuppföljning juni 2024

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för juni 2024 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), Tommy Jonsson (M), Tapio Helminen (M), Erik Häggblom (KD), Gustav Åqvist (SD)

### Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **Uppföljning av internkontrollplan, juni 2024**

Enligt förbundsledningens plan för internkontroll ska ett flertal områden följas upp med skriftlig rapport till ledningens sammanträde i juni. Bifogat till denna tjänsteskrivelse följer rapport över följande kontrollområden:

- Delegationsanmälningar
- Implementering av dokumentledningssystem
- Uppföljning av olyckor och tillbud
- Plan för arbetsfördelning och prioritering vid större driftsstörning
- Provtagning
- Systematiskt säkerhetsarbete

Samtliga kontrollområden bedöms ligga inom ramen för vad ledningen meddelat i internkontrollplanen, och ledningen föreslås godkänna genomförd internkontroll för juni 2024.

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

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M).

### **Direktionen beslutar**

**att** godkänna uppföljning av genomförd internkontroll för juni 2024.

NOVF § 23

Dnr NOV2023-18

## Ändring av budget 2024

Direktionen antog den 19 oktober 2023 en budget för 2024. Budgetdokumentet består bland annat av en ekonomisk ram för verksamheten, som utgår ifrån den budgetram och vattenavgift som fastställts av förbundets medlemmar.

Under början av år 2024 kunde förbundet efter lång försening påbörja byggandet av en undersökningsanläggning på Husbymalmen, för att utreda områdets lämplighet som en infiltrationsyta. Arbetet har varit planerat och budgeterat i flera år men har skjutits upp på grund av tvist med fastighetsägare. När arbetet väl kunde starta i januari 2024 upparbetades snabbt mer kostnader än som var budgeterat för 2024 (eftersom arbetet var planerat till 2023 då 2024 års budget antogs). Arbetet har även blivit något dyrare än budgeterat, på grund av högre kostnader för grävmaskin och massahantering än förväntat samt en ökad prisnivå från beräkningstillfället till följd av inflation.

Vid direktionens möte 2024-03-14 informerades direktionen om att driftsprojektet Reservvattentäkt skulle överskrida förväntad nivå, och att förbundets budget för driftsprojekt på 3 miljoner kronor skulle vara förbrukad redan under våren 2024. Samtidigt finns flera andra viktiga driftsprojekt som behöver utföras under året för att förbundet ska kunna påbörja kommande investeringar i tid. Direktionen medgav vid mötet att förbundsdirektör fick övertrassera budgeten med 2 miljoner kronor (till sammanlagt 5 miljoner kronor) till nästkommande sammanträde, samt gav förbundscontroller i uppdrag att föreslå en ändringsbudget för 2024 som rymde de totala kostnaderna för driftsprojekt under 2024.

Med anledning av uppskattningen i tjänsteskrivelse daterad 2024-05-21 föreslås direktionen besluta om ändringsbudget, där 4 miljoner kronor fördelas från posten "Avsättning investeringsfond" till "Driftsprojekt". Föreslagen reviderad budget finns bilagd tjänsteskrivelsen, där ändringar är gulmarkerade

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

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S).

### Direktionen beslutar

**att** anta reviderad budget för 2024 samt flerårsplan 2025–2026.

### Beslutet expedieras till

Nyköpings kommuns kommunstyrelse (FK)  
Oxelösunds kommuns kommunstyrelse (FK)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 24

Dnr NOV2024-15

## Förslag till Budgetram 2025 samt planperiod 2026–2027

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 2025 samt planperiod 2026–2027 har upprättats och ligger hos direktionen för beslut.

År 2025 budgeteras ett resultat om 0 tkr, då överskottet från verksamheten föreslås avsättas i den investeringsfond som direktionen tidigare upprättat. År 2026 budgeteras investeringsfonden att aktiveras då investeringsprojektet med en anläggning för rening genom ozon/kol planeras färdigställas, och därför budgeteras ett litet överskott om 796 tkr. År 2027 budgeteras resultatet till 1 963 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. Förbundet budgeterar även för en nydragning av ledning från Minninge till Källstugan i Oxelösund som planeras genomföras år 2025, samt vidare mellan Källstugan och Stavstubacken år 2026.

Under perioden har förbundet ökande produktionskostnader. En markant ökning i energiförbrukningen väntas 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 2025, för att minska till 1,7 miljoner år 2026 och 1 miljon år 2027.

Som följd av de kraftigt ökande kostnaderna, som till stor del beror på nödvändiga investeringar och lån för att finansiera dessa, föreslås en fortsatt gradvis taxehöjning. I budgetramen föreslås förbundsmedlemmarna fastställa en vattentaxa till 7,5 kr/m<sup>3</sup> för år 2025. I budgetramen planeras även för direktionen att föreslå medlemmarna en taxa om 9 kr/m<sup>3</sup> år 2026 och 2027. Endast taxan för 2025 ska behandlas av medlemmarna i år, och taxan för 2026 och 2027 antas vid respektive budgetram.

Bifogat till budgetramen för 2025 finns förbundets arvodesstat som reglerar arvoden och ersättningar till direktionen, vilka förbundsmedlemmarna ska föreslås fastställa. Som underlag medföljer även en tioårig budgetprognos år 2024–2032. Budgetprognosen är relativt osäker och ska läsas med försiktighet.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor. Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionell ändring på sidan 8.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

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

**Direktionen beslutar**

**att** anta förslag till budgetram 2025 samt planperiod 2026–2027 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2024-06-05, samt

**att** översända det till förbundsmedlemmarna för antagande.

**Beslutet expedieras till**

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



NOVF § 25

Dnr NOV2024-16

## Upphandling av elleverantör

Förbundet har för år 2023 och 2024 ett rörligt elavtal med Sala-Heby Energi (SHE AB). Avtalet upphör sista december 2024, och en ny upphandling behöver genomföras.

Vid den förra upphandlingsprocessen genomfördes upphandling genom upphandlingscentralen Adda, (ett företag inom SKR). Det bedöms av förbundet vara ett ändamålsenligt tillvägagångssätt, och det föreslås även användas för den kommande upphandlingen.

Sammanfattningsvis så har Adda genomfört en ramupphandling där ett stort antal elleverantörer uppfyller en stor rad krav som ställs. Organisationer som NOV2024-16 kan därefter utgå från den standardiserade kravuppställning som Adda har upprättat för att göra en upphandling där samtliga kvalificerade elleverantörer får lämna anbud. Upphandlingsförfarandet sköts av Adda, och NOV2024-16 förbinder sig att ingå avtal med vinnande leverantör.

Förbundscontroller har varit i dialog med en inköpare på Adda, som har tillhandahållit underlag som ifylles av NOV2024-16. I underlaget finns en del ställningstaganden som förbundscontroller lämnar förslag på, men som direktionen får ta ställning till.

Det finns även en fullmakt som ska undertecknas av part som är behörig att fatta tilldelningsbeslut. Enligt delegationspunkt 2.1.3 har förbundsdirektör mandat att besluta om att ingå avtal som understiger 1 miljon kronor, men att avtal över 1 miljon kronor ska avgöras av direktionen.

Förslaget är att direktionen beslutar att mandat att genomföra upphandlingen ska överlåtas till Adda genom undertecknande av fullmakt i bilaga 2, och att upphandlingen ska ske enligt specifikationerna som anges i bilaga 1. Önskar direktionen på sammanträdet ändra kravställning i någon kategori så är det lätt åtgärdat.

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

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Tommy Jonsson (M), Erik Häggblom (KD)

### Direktionen beslutar

**att** godkänna kravspecifikation enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2024-05-21, samt

**att** ge Adda i uppdrag att i förbundets namn annonsera, utvärdera och tilldela en specifik upphandling avseende elenergi.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 26

Dnr NOVF2024-13

## Remiss av ändring av Översiktsplan 2024, Nyköpings kommun

En remiss av ett ändringsförslag avseende Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun har inkommit, och ska behandlas av direktionen. Ändringsförslaget finns att läsa i sin helhet genom länken <https://www.nykoping.se/andringOP2040>.

Sammanfattningsvis finns det ganska lite som direkt berör förbundet i det remitterade förslaget. Inom vattenskyddsområdet, samt på annat sätt i anslutning till förbundets anläggningar, finns det andra skyddsåtgärder än den prioritering av landskapsvärden som berörs ovan som gäller.

Förbundet är i stor utsträckning beroende av en stabil eltillgång, och är positiv till energiproduktion i Nyköpings kommun. Förbundet har som målsättning att vara klimatneutral år 2028, som en del av svenskt vattens branschinitiativ klimatneutral VA, och ser positivt på en ökad produktion av energi som genererar små eller inga utsläpp.

Hur landskapens värden förändras av siktlinjer påverkar inte förbundets verksamhet direkt, och därför har förbundet inga särskilda synpunkter på kategoriseringen eller kartläggningen.

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

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2024-05-03.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 27

Dnr NOVF2024-4

### Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2024-06-05 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

### Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 28

Dnr NOVF2024-1

**Inkomna anmälningsärenden**

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2024-06-05 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

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

**Direktionen beslutar**

**att** lägg förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 29

Dnr NOVF2024-3

**Informationsärenden**

Projektledare Elin Lavonen (BioCell Analytica) presenterar resultatet från MiKe-projektet och redogör för förbundets resultat i provtagningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 30

**Övrigt**

Ordförande önskar förbundets personal och direktionen en avkopplande sommar.

Direktionen önskar ordförande detsamma.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande