

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-10-04

**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2013-10-04**

Tid: kl. 13.00- 14.10

Plats: Sammanträdesrum Magistern

Omfattning: § 15- § 19

Beslutande:

Ann-Marie Engström (S)	Kalmar
Dzenita Abaza (S)	Kalmar
Jimmy Svensson (MP)	Kalmar
Steve Sjögren (S) (t.o.m. § 18)	Kalmar
Anna-Britt Wejdsten (FP)	Kalmar
Ove Karlesand (M)	Mörbylånga
Bertil Johansson (S)	Mörbylånga
Mikael Svanström (S)	Nybro
Agneta Algotsson (M)	Nybro
Eva-Kristina Berg (C)	Torsås
Roland Swedestam (S)	Torsås

Övriga närvarande:

Jan Nilsson (FP)	Mörbylånga
Brith-Louise Fagerstrand (S)	Nybro
Boo Malm (KD)	Revisor
Karl-Georg Ekwall (M)	Revisor
Jan Fors	
Peter Mellbo	
Maria Schade	

Sekreterare




Maria Schade


Justeras



Ann-Marie Engström
ordförande



Anna-Britt Wejdsten

Just sign	Utdragsbestyrkande
	



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-10-04

§ 15 Val av protokollsjusterare

Anna-Britt Wejdsten valdes att justera protokollet

§ 16 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Beslutsområde: Förbundsledning

Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska organisationen ha en god ekonomisk hushållning och i bilaga 1 finns riktlinjer för detta.

Från 2013 är det möjligt enligt kommunallagen att under vissa angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv.

Ärendeframställning

Från 2013 är det möjligt enligt kommunallagen att under vissa angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv. En förutsättning är att det finns riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Syftet med reserveringen är att på ett enkelt sätt kunna reglera ett underskott i verksamheten utan att behöva återställa det enligt reglerna för balanskrav.

Detta stämmer också bra med tidigare beslut om att finansiera vår nya avfallsbehandlingsanläggning MOSA inom befintlig budgetram, samt att inte höja taxorna under ett antal år.

Med denna resultatutjämningsreserv kommer KSRR kunna behålla oförändrade taxor även efter planperioden (till 2015) under ett antal år.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen kap 8 §§ 1 och 3d

Ekonomiska konsekvenser


Reserveringen är en delpost av det egna kapitalet och påverkar därför inte KSRR:s resultat.

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-10-04

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

Att anta riktlinjer enligt bilaga om god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Därmed fastställs den ingående balansen på resultatutjämningsreserven för räkenskapsåren 2010 till 2012 till 17 337 536 kr.

Överläggning

Under överläggningen yrkade Ove Karlesand och Steve Sjögren bifall till styrelsens förslag.

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att anta riktlinjer enligt bilaga om god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Därmed fastställs den ingående balansen på resultatutjämningsreserven för räkenskapsåren 2010 till 2012 till 17 337 536 kr.

Just sign AME <i>aw</i>	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-10-04

§ 17 Delårsrapport 2013 med revisionsrapport
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Styrelsen lägger fram bifogad delårsrapport 2013.

Ärendeframställning

Delårsrapport 2013 avseende perioden 2013-01-01—2013-08-31 tas fram av styrelsen till fullmäktige för beslut. Revisorerna ger i sin revisionsrapport synpunkter på delårsrapporten. Resultatet visar ett överskott för perioden på 9,2 Mkr (förra året 8,3 Mkr). Överskottet beror främst på

- | | |
|--------------------------------------------------------|-------|
| • Minskade förbränningskostnader enligt budget | 2 Mkr |
| • Minskade personalkostnader | 4 |
| • Minskade kostnader för slambehandling på reningsverk | 1 |
| • Lägre räntekostnader | 1 |

Prognosen för hela 2013 pekar på ett överskott på 12,4 Mkr (förra året 8,0 Mkr).

Delårsrapporten bifogas som bilaga 2 och revisionsrapporten som bilaga 3.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunal redovisningslag kap 9

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

I samband med årsbokslutet

Förslag till beslut


Styrelsen föreslår:

Att godkänna delårsrapporten 2013

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att godkänna delårsrapporten 2013

Just sign AME 	Utdragsbestyrkande
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-10-04

§ 18 Projekt Moskogen sorteringsanläggning, MOSA
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Peter Mellbo

Sammanfattning

Uppföljning av projekt MOSA:s utveckling.

Ärendeframställning

Miljötilstånd Moskogen

Den 3 september meddelade Mark- och miljödomstolen (MMD) dom i målet gällande tillstånd för utökade mängder till behandling. I domen ger MMD KSRR tillstånd till den utökade verksamhet som MOSA innebär. Det utökade tillståndet medger även att KSRR nyttjar MOSA:s kapacitet fullt ut, med ca tre gånger större total kapacitet än KSRR:s egna behov.

Utfall upphandlingar

Upphandling

Grundläggning betongplatta
 Maskinutrustning optisk sortering
 Maskinutrustning förbehandling matavfall
 Maskinutrustning bränsleproduktion
 Byggnad

Tilldelning

NCC Construction Sverige AB
 Spiraltrans AB
 Förnyad upphandling
 Lindner Recycling Tech GmbH
 Lentab

Maskinutrustning förbehandling matavfall görs om p.g.a. att inga kvalificerade anbudslämnare erhöles vid första upphandlingen. Anbud inkommer under slutet av september.

Kvarstående projektering och upphandling


- Invändiga rum (el-, pump-, kontrollrum)
- Överordnat styrsystem
- Kraftmatning, belysning, husel, brandskydd
- Yttre markledning, markarbeten
- VVS, luftbehandling
- Tippficka matavfall, bufferttankar, tryckluft

Bygglovsansökan

KSRR har erhållit startbesked (2013-07-31).

Första spadtaget och byggstart

Första spadtaget togs den 20 augusti, av Steve Sjögren (styrelseordförande KSRR), Peter Mellbo (projektledare MOSA) samt Jonas Josefsson (arbetsledare mark, NCC). NCC:s arbete med grundläggning betongplatta förväntas pågå t.o.m. januari 2014. Inledningsvis schaktar och gjuter NCC anläggningens tippfickor.

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-10-04

Option optisk sortering

Upphandlad maskinutrustning för optisk sortering innehåller även en option på att bygga ut den optiska sorteringen med ytterligare tre fraktioner. Projektet undersöker nu kostnadsbilderna att eventuellt redan från start ha med den utbyggnaden.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Lagen om offentlig upphandling

Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för konsulttjänster (förfrågningar, upphandling, byggledning, kontroll) hösten 2013 t.o.m 2014. Byggekostnad fr.o.m. augusti 2013 och under hela 2014, merparten av kostnaderna kommer under 2014.

Miljömässiga konsekvenser

Närmiljö Moskogen: Byggnation 2013-2014

Positiva miljöeffekter (minskade transporter, lägre CO₂-utsläpp, ökad återvinning) i samband med driftstart 2014.

Uppföljning

Kommande sammanträden

Förslag till beslut



Styrelsen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att ta informationen för kännedom

Just sign  	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-10-04

§ 19 Förbundschefen informerar

Beslutsområde: Förbundsledning

Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- Hushållsnära insamling av förpackningar
- Sammanfattning studieresa Oskarshamn
- Information om påbörjad avtalsförhandling med Oskarshamns kommun
- Information om delmedlemskap Borgholms Energi
- Utvidgning av förbundet – diskussion

Diskussion utvidgning av förbundet.

I nuvarande vision har fullmäktige uttryckt en ambition att expandera KSRR till 9 medlemskommuner, tillsammans med ett utökat samarbete med Karlskrona och Växjö. I förarbetet med den kommande avfallsplanen för perioden 2014 – 2020 har styrelsen valt att inte ha med kvantitativa mål i förbundets vision. Det innebär inte att visionen med ett expansivt KSRR har övergivits. För ett strategiskt arbete och samordning mellan förbundets politiska styrning och förbundsledningen behövs en inriktningsdiskussion.

Det finns flera skäl och olika visioner med ett expanderat KSRR. Beroende av inriktning krävs olika strategier. De politiska visionerna bör diskuteras för att förbundsledningen i sitt operativa arbete ska kunna stödja visionen och styrning. Utifrån ett ledningsperspektiv finns det flera skäl för en expansion såsom;

- MOSA – ökad avfallsvolym ger lägre behandlingskostnader per ton
- Synergieffekter administration
- Volymbaserade avfallsavtal
- Bättre entreprenörsvillkor/avtal
- Utvecklingsmöjligheter – gemensamma investerings- och FoU-kostnader
- Samnyttjande av specialist- och ledningskompetens

Men vilka ambitioner har förbundets politiska styrning? Är nivåerna i nuvarande målsättningar rimliga och realistiska? Vilken ambition har vi i utformningen av ett samarbete med Karlskrona och Växjö? Vilka frågor är pådrivande faktorer i en diskussion med andra kommuner? Vilken inriktningsstrategi ska läggas utifrån politisk vision avseende en expansion? Är det medlemskap, delmedlemskap eller samarbete vi strävar efter eller en kombination av flera beroende på kommun och syfte med ett samarbete? Förbundsledningen önskar en diskussion för att därigenom forma framtida visioner.

Lag/Avtalshänvisningar etc.



Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Just sign  	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-10-04

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att ta informationen för kännedom

Just sign

AME *QW*

Utdragsbestyrkande