

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSSTYRELSEN**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2013-09-20**

Tid: kl. 09.30-11.00

Plats: **Nybro kommunhus, sammanträdesrum Eken**

Omfattning: § 25- § 31

Beslutande:

Steve Sjögren (S)	Kalmar
Anna-Britt Wejdsten (FP)	Kalmar
Ove Karlesand (M)	Mörbylånga
Mikael Svanström (S)	Nybro
Eva-Kristina Berg (C)	Torsås

Övriga närvarande:

Roland Swedestam (S)	Torsås
Jan Fors	
Leif Andersson	
Magnus Dahl	
Mikael Elm	
Peter Mellbo	
Maria Schade	

Sekreterare



Maria Schade

Justeras



Steve Sjögren
ordförande



Ove Karlesand

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

§ 25 Val av protokollsjusterare

Ove Karlesand valdes att justera protokollet

§ 26 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Beslutsområde: Ekonomi

Föredragande: Magnus Dahl

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 
--	---

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att styrelsen föreslår fullmäktige 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.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att föreslå fullmäktige 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 	Utdragsbestyrkande
---	---------------------------

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

§ 27 Delårsrapport 2013
Beslutsområde: Ekonomi
Föredragande: Magnus Dahl

Sammanfattning

Förbundsledningen lägger fram bifogad delårsrapport 2013.

Ärendeframställning

Delårsrapport 2013 avseende perioden 2013-01-01—2013-08-31 ska godkännas av styrelsen för att sedan läggas till fullmäktige för beslut. Revisorerna ger i sin revisionsberättelse synpunkter på rapporten. 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.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunal redovisningslag kap 9

Ekonomiska konsekvenser


Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

I samband med årsbokslutet

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att godkänna delårsrapporten 2013

Att lägga fram delårsrapporten 2013 till fullmäktige för beslut

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att godkänna delårsrapporten 2013

Att lägga fram delårsrapporten 2013 till fullmäktige för beslut

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

(Handwritten signatures in blue ink are present in the 'Just sign' cell)

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

§ 28 Budget- och taxeförutsättningar 2014
Beslutsområde: Ekonomi
Föredragande: Magnus Dahl

Sammanfattning

Styrelsen har beslutat om effektiviseringsåtgärder på 14 Mkr och att ha generellt oförändrade taxor till och med 2015. Beslutet innebär att den nya sorteringsanläggningen med separat matavfallsinsamling (MOSA) sker inom befintlig budgetram.

Ärendeframställning

Effektiviseringsåtgärder för driften (10 Mkr) och sorteringsanläggningen MOSA (4 Mkr) är identifierade och verkställs under perioden 2013 till 2015. Åtgärderna berör all verksamhet och innebär både inkomstförstärkningar och kostnadsbesparingar.

Taxorna föreslås generellt oförändrade med följande viktigare undantag

- Latrin höjs med 40 % (utfasning)
- Påslaget (15 %) på fyrveckorstömning slopas
- Taxan för bomkörning vid slamtömning återinförs
- Taxan för extra slanglängd vid slamtömning slopas tills vidare (tidigare beslut gäller till årsskiftet)
- Taxeförteckningen delas upp på taxor och priser

Som ett led i affärsutvecklingen av bl a Moskogen föreslås att de taxor som avser ej monopolverksamhet benämns priser och beslutas, under löpande år, på delegation av förbundschefen. Orsaken är att dessa taxor är marknadsutsatta och motparten i första hand är verksamheter och inte privatpersoner. Prisjusteringar kommer att behöva göras ofta och snabbt. Information om, på delegation, gjorda prisjusteringar kan vara en stående punkt på styrelsens dagordning.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser


Balanserad budget och generellt oförändrade taxor

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

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



Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

Förslag till beslut

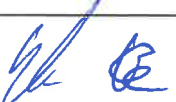
Förbundschefen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

§ 29 Förslag från förbundsledningen att utreda möjlighet till insamling av fler förpackningsfraktioner
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Mikael Elm

Sammanfattning

Förbundsledningen har antagit anbud om optisk sortering i MOSA. Anbudet innehåller en option, vilken ger möjlighet till att optiskt sortera ut 3 förpackningsfraktioner.

Ärendeframställning

Via MOSA kommer KSRR att optiskt sortera ut matavfallet via gröna påsar. Vid upphandlingen infordrades även option om utökad utsortering av ytterligare tre fraktioner. Detta till största del för den pågående avfallsutredning som genomförs omkring kommunalt helhetsansvar för allt avfall, även förpackningar. Beslut kan i bästa fall förväntas i riksdagen under hösten 2013.

Oavsett utfall i riksdagen ser KSRR en potential att införa fastighetsnära insamling (FNI) och låta förbundets villaägare vid källan även sortera förpackningsfraktionerna plast, papper och metall. Förbundsledningen vill utreda en utökade service till abonnenterna, ett bättre nyttjande av MOSA och om optionens kostnad inryms i tidigare beslutad projektbudget.

Som en del av utredningen behöver KSRR genomföra en kundenkät bland förbundets abonnenter och större fastighetsägare. Detta för komplettering av kommande beslutsunderlag, med svar på efterfråga och acceptans hos våra abonnenter.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Från FNI utsorterade förpackningar ryms inom befintligt tillstånd för MOSA.

Ekonomiska konsekvenser

Förbundsledningen anser att det saknas ekonomiskt beslutsunderlag. Som en del av beslutet måste vara att utreda de ekonomiska förutsättningarna för FNI. Egen insamling och avsättning av förpackningsfraktionerna kan generera synergieffekter i MOSA.

Miljömässiga konsekvenser

Vid en fastighetsnära insamling av förpackningar så konstateras att sortering av allt avfall ökar markant, vilket minimerar uppkomsten av brännbart avfall. Mer går därmed till återvinning, vilket är positivt ur miljösynpunkt och stödjer målsättningar i KSRR:s avfallsplan.

Uppföljning

Förbundsledningen återkopplar till förbundsstyrelsen de ekonomiska förutsättningar samt utfall i genomförd kundenkät för kommande beslut att införa FNI samt att avropa option i MOSA för utsortering av ytterligare 3 förpackningsfraktioner.

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:


- Att:** med FTI inleda förhandlingar om praktisk hantering och ersättningar för fastighetsnära insamling av 3 förpackningsfraktioner.
- Att:** ge förbundsledningen i uppdrag att genomföra en kundenkät hos våra abonnenter och större fastighetsägare.
- Att:** till förbundsstyrelsen senast kvartal 1/2014 presentera beslutsunderlag för införande av FNI.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

- Att:** med FTI inleda förhandlingar om praktisk hantering och ersättningar för fastighetsnära insamling av 3 förpackningsfraktioner.
- Att:** ge förbundsledningen i uppdrag att genomföra en kundenkät hos våra abonnenter och större fastighetsägare.
- Att:** till förbundsstyrelsen senast kvartal 1/2014 presentera beslutsunderlag för införande av FNI.

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



Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

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

Sammanfattning

Uppföljning av projekt MOSA:s utveckling.

Ärendeframställning

Miljötillstånd 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
Llentab

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 markledningar, 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
-----------	--------------------





Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

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 kostnadsbilden 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. Byggkostnad 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 styrelsemöten

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att styrelsen tar informationen för kännedom

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att styrelsen tar informationen för kännedom

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-09-20

§ 31 Förbundschefen informerar

Beslutsområde: Förbundsledning

Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- Sammanfattning av studieresan till Oskarshamn i augusti för KSRR:s förtroendevalda
- Information om påbörjad avtalsförhandling med Oskarshamns kommun

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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