

**KALMARSUNDSREGIONENS  
RENHÅLLARE  
FÖRBUNDSSTYRELSEN**

**PROTOKOLL  
Sammanträdesdag  
2014-05-23**

- Tid:** kl. 09.30-11.00
- Plats:  
Färjestaden** **Sammanträdesrum Eken, Nybro kommunhus**
- Omfattning:** § 14- § 17
- Beslutande:** Steve Sjögren (S) Kalmar  
Anna-Britt Wejdsten (FP) Kalmar  
Bertil Johansson (S) Mörbylånga  
Eva-Kristina Berg (C) Torsås
- Övriga närvarande:** Jonas Löhn (MP) Kalmar  
Roland Swedestam (S) Torsås  
Jan Fors  
Magnus Dahl  
Magnus Ivansson  
Leif Andersson  
Maria Schade

**Sekreterare**



Maria Schade

**Justeras**



Steve Sjögren  
ordförande



Eva-Kristina Berg

**§ 14 Val av protokollsjusterare**

Eva-Kristina Berg valdes att justera protokollet

**§ 15 Ekonomiuppföljning, utfall tertial 1/14 och Budgetprocess 2015****Beslutsområde: Ekonomi****Föredragande: Magnus Dahl****Sammanfattning**

Resultatet under perioden januari till april, 3,0 Mkr, pekar mot ett årsresultat på 8,0 Mkr. Huvudorsakerna till överskottet är dels att kostnadsnivån är lägre än budgetnivån, dels att insamlingsintäkterna ökat något trots oförändrade taxor.

**Ärendeframställning**

Resultatet för årets fyra första månader visar på ett överskott på 3,0 Mkr, mot budgeterade -0,8 Mkr. De största budgetavvikelsena är

- Intäkter insamling +0,8 Mkr
- Förbrukningsinventarier +0,5
- Avskrivningar +0,5
- Räntekostnader +1,0

Årsprognosen pekar på ett resultat på 8,0 Mkr, mot budgeterade -2,5 Mkr. Kostnader för övertalig personal har belastat räkenskapsåret 2013. Engångskostnader för starten av matavfallsinsamling kommer att belasta årets resultat.

Likviditeten är fortsatt god med ett överskott på checkräkningen på 25 Mkr vid månadskiftet april/maj (förra året +22). Överskottet är högre än förväntat eftersom byggnationen av MOSA påverkar likviditeten.

Förbundsledningen föreslår inga åtgärder med anledning av denna rapport.

**Budgetprocess 2015**

En dom i Övre Förvaltningsdomstolen har fastslagit att en kommun inte kan delegera taxor och taxeföreskrifter till ett kommunalförbund. I förhållande till denna dom måste budgetprocessen förändras så att Förbundsstyrelsen fastslår budget på förbundsstyrelsemöte under september. För att därefter överlämna beslut avseende taxor och taxeföreskrifter till medlemskommunernas Kommunfullmäktige. Beslut i respektive medlemskommun fattas under oktober och november för fortsatt hantering inom KSRR.

**Lag/Avtalshänvisningar etc.**

Styrelsens arbetsordning punkt 5 Verksamhetsuppföljning.

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga anmärkningar

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2014-05-23

## Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

## Uppföljning

Nästa rapport blir delårsbokslutet i september.

## Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

**Att** ta informationen för kännedom

**Att** fastslå budgetprocess 2015

## Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

**Att** ta informationen för kännedom

**Att** fastslå budgetprocess 2015

**§ 16 Projekt Moskogen sorteringsanläggning, MOSA**  
**Beslutsområde: KSRR**  
**Föredragande: Jan Fors**

---

**Sammanfattning**

Uppföljning av projekt MOSA:s utveckling.

**Ärendeframställning**

Nuläge

Llentab AB har monterat stålstomme och takbalkar. Även takplåten är monterad (dock ej tätskiktet, d.v.s. isolering och takpapp). Merparten av alla betongsocklar är monterade och fasadelement är monterade på östra långsidan och cirka halva norra gaveln (se figur 1.) I norr är även det invändiga betongbjälklaget monterat (som utgör entresolplan för ventilationsaggregat). Traverserna inne i hallen är monterade och besiktigade.



**Figur 1. Arbetsytan i samband montage av väggelement på norra gaveln, 140513**

Ställverksupphandlingen är klar. Kontraktpriset ligger inom budget.

Anbud har inkommit gällande ventilationsanläggning, utvärdering pågår.

Byggentreprenad för inredning av pentry och kontrollrum är ute på upphandling.

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2014-05-23

### Tidplan maskinmontage

Lentab AB:s arbeten (omfattar även uppbyggnad av invändiga rum) beräknas klara under v 32. Med start i mitten/slutet av augusti kommer följande entreprenader att pågå:

#### *Entreprenad*

Maskinmontage optisk sortering  
Maskinmontage avfallsbränsleproduktion  
Maskinmontage förbehandling matavfall  
Markentreprenad (diken, ledningar och asfaltering)  
Ställverk och elmatning  
Ventilation

#### *Färdigställande*

nov/dec (driftsättning)  
nov/dec (driftsättning)  
nov/dec (driftsättning)  
okt/nov  
okt  
jan -15

### Budgetuppföljning

Tabell 1 nedan presenterar budgetuppföljning för projekt MOSA. Av budgeterade oförutsedda kostnader har ca 60 % utnyttjats hittills. Totalt sett överskrids budget med ca 2,9 Mkr jämfört med beslutad budget 140,5 Mkr.

Tillkommande kostnader beror främst på tillkommande armering i betongkonstruktionen (för lågt räknat i förfrågningsunderlaget), högre anslutningskostnad EON, mer smide (räcken, trappor, plattformar) inne i byggnaden (för att bättre kunna utnyttja möjliga invändiga lagringsutrymmen). Även kringutrustning för förbehandling matavfall (tippficka, substrattankar och brandvattentank) har blivit dyrare än budgeterat.

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2014-05-23

**Tabell 1. Budget MOSA 2014-05-15.**

<b>Konsultstöd</b>	7 214 790	
<b>Grundläggning betongplatta</b>	16 199 979	
Oförutsett	222 600	
Utnyttjat av oförutsett	126 011	
<b>Skalöverbyggnad</b>	16 159 400	
Oförutsett	807 000	
Utnyttjat av oförutsett	1 676 740	
<b>Optisk sortering</b>	20 900 000	
Oförutsett	2 090 000	
Utnyttjat av oförutsett	1 190 925	
<b>Förbehandling matavfall</b>	8 895 000	
Oförutsett	889 500	
Utnyttjat av oförutsett	296 888	
<b>Tillbehör Förbehandling matavfall</b>	8 900 000	
Oförutsett	935 000	
Utnyttjat av oförutsett	1 919 540	
<b>Avfallsbränslelinje</b>	16 728 800	
Oförutsett	1 700 000	
Utnyttjat av oförutsett	753 260	
<b>Invändiga rum</b>	4 000 000	
Oförutsett	400 000	
Utnyttjat av oförutsett	0	
<b>Yttre kraft, inre kraft</b>	15 643 000	
Oförutsett	1 564 300	
Utnyttjat av oförutsett	0	
<b>VVS</b>	10 750 000	
Oförutsett	1 173 000	
Utnyttjat av oförutsett	502 980	
<b>Markarbeten och yttre ledningar</b>	4 500 000	
Oförutsett	450 000	
Utnyttjat av oförutsett	0	
<b>Överordnat storsystem</b>	3 000 000	
Oförutsett	300 000	
Utnyttjat av oförutsett	0	
<b>Summa</b>	132 890 969	
Summa oförutsett	10 531 400	
Summa utnyttjat av oförutsett	6 466 344	
Total	143 422 369	
Avvikelse budget 140,5 Mkr	-2 922 369	-2,1%

**Lag/Avtalshänvisningar etc.**

Lagen om offentlig upphandling

Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa

Avtal om leverans av biogassubstrat till MORE (hushållsavfall)

Avtal om leverans av biogassubstrat till Kalmar Biogas (verksamhetsavfall)

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2014-05-23

## **Ekonomiska konsekvenser**

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

## **Miljömässiga konsekvenser**

Närmiljö Moskogen: Byggnation 2014

Positiva miljöeffekter (minskade transporter, lägre CO<sub>2</sub>-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** ta informationen för kännedom

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2014-05-23

**§ 17 Förbundschefen informerar**  
**Beslutsområde: KSRR**  
**Föredragande: Jan Fors**

---

**Ärendeframställning**

- Oskarshamn
- Svaneberg
- Studieresa
- Krisövning

**Lag/Avtalshänvisningar etc.**

Inga anmärkningar

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Miljömässiga konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Uppföljning**

Inga anmärkningar

**Förslag till beslut**

Förbundschefen föreslår:

**Att** styrelsen tar informationen för kännedom

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar:

**Att** ta informationen för kännedom