


**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSREGIONEN****PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-16**

Tid:	kl. 10.00- 12.00
Plats:	Sammanträdesrum Magistern, Kalmar kommunhus
Omfattning:	§ 15- § 19
Beslutande:	Steve Sjögren (S) Kalmar Anette Lingmerth (S) Kalmar Ingvar Nilsson (S) Kalmar Gunnar Olsson (C) Kalmar Måns Linge (M) Kalmar Bertil Johansson (S) Mörbylånga Berne Klysing (L) Mörbylånga Mikael Svanström (S) Nybro Jonas Algotsson (M) Nybro Yvonne Bergvall (S) Oskarshamn Per Tingström (KD) Oskarshamn Mikael Nilsson (MP) Torsås
Övriga närvarande:	Stig Persson (S) Kalmar Ylva Hällblad (S) Kalmar Anna-Britt Wejdsten (L) Kalmar Anita Wollin (C) Kalmar Ann Hammenholt (S) Nybro Eddy Johnsson Jan Fors Magnus Dahl Magnus Ivansson Maria Schade

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

Sekreterare



Maria Schade


Justeras



Steve Sjögren



Mikael Svanström

<p>Just sign</p> 	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

§ 15 Val av protokollsjusterare

Mikael Svanström valdes att justera protokollet

**§ 16 Delårsrapport 2016
Beslutsområde: Ekonomi
Föredragande: Magnus Dahl****Sammanfattning**

Förbundsledningen lägger fram bifogad delårsrapport 2016 att tas av direktionen, för att sedan skickas till medlemskommunerna för godkännande.

Ärendeframställning

Delårsrapporten avseende perioden 2016-01-01—2016-08-31 visar ett underskott på 17,8 Mkr (förra året +4,0). Helårsprognosen visar ett underskott på -18,0 Mkr (4,0). Orsaken till underskottet är att den optiska sorteringen på Moskogen bedöms skrivas av med 18 Mkr utöver planenliga avskrivningar innan årsskiftet.

Viktigaste budgetavvikelserna i övrigt är

- Behandlingsintäkter Moskogen
- Containeruthyrning, avvecklad verksamhet
- Materialintäkter pga. sänkta råvarupriser
- Förbränningskostnader pga. ombyggnad av MOSA
- Konsulter, förprojektering Flytt Tegelviken mm
- Förbrukningsinventarier underjordsbehållare mm

Delårsrapporten bifogas som bilaga 1.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunal redovisningslag kap 9

Ekonomiska konsekvenser


Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

I samband med årsbokslutet.

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

Förbundsregionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2016-09-16

Förslag till beslut


Förbundsregionen föreslår:

Att anta delårsrapporten 2016 och lägga fram den till medlemskommunerna för godkännande

Beslut:

Förbundsregionen beslutar:

Att anta delårsrapporten 2016 och lägga fram den till medlemskommunerna för godkännande

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

§ 17 Taxor och taxeföreskrifter 2017
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Magnus Dahl

Sammanfattning

Förbundsledningen lägger fram bifogade taxor och föreskrifter för 2017 för beslut i medlemskommunerna. Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några undantag.

Ärendeframställning

Förslaget innebär inga förändringar mot 2016 med följande undantag

- Taxor och föreskrifter läggs ihop till ett dokument
- Endast överföring till hyresgäst för kunder med organisationsnummer
- Tillägget för hämtning på öar tas bort
- Antalet närliggande bostäder med gemensam behållare som har halv grundavgift sänks från 20 till 15
- Latrintaxorna höjs med 10 %.

Förslag till taxor och föreskrifter 2017 i bilaga 2.

Budget 2017 beslutas av direktionen i november. Förbundsledningens förslag kommer att vara en balanserad budget med bifogat taxeförslag som grund.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen kap 8

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Just sign



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut


Förbundsregionen föreslår:

Att direktionen föreslår medlemskommunerna att anta bifogade taxor och föreskrifter för 2017

Beslut:

Förbundsregionen beslutar:

Att föreslå medlemskommunerna att anta bifogade taxor och föreskrifter 2017

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

§ 18 Flytt Tegelviken
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors, Magnus Dahl, Maria Schade,
Dan Svantesson

Sammanfattning


KSRR ska flytta sin verksamhet från Tegelviken i Kalmar kommun p g a uppsagt arrendeavtal. Verksamheten kommer att lokaliseras vid Flygstaden avseende återvinningscentral och övrig verksamhet lokaliseras till Moskogens avfallsanläggning. Investeringen är beräknad till 115 Mkr. Medlemskommunerna skall enligt förbundsordning godkänna investeringen.

Ärendeframställning**Projektet Flytt Tegelviken**

KSRR har sedan förbundets bildande utrett ett antal lokaliseringar dit verksamheten vid Tegelviken kan flyttas. Anledningen har varit behovet av mer ändamålsenliga lokaler. 2012 angav Kalmar kommun intresse av fastigheten vid Tegelviken för att klara nya bostadsprojekt i Kalmar, bl. a den s.k. Skärgårdsstaden. Sedan aviseringen har KSRR aktivt tittat på olika alternativ för omlokalisering. Bl. a pekades Svaneberg, vid Kalmars södra infart ut som möjlig plats. Efter inledande projektering ratades platsen då den innebar stora infrastrukturinvesteringar för KSRR.

I samband med beslutet att inte placera kontor och övrig verksamhet vid Svaneberg beslutade KSRR:s Förbundsdirektion att lokalisera kontor och garage vid Moskogens avfallsanläggning samt ÅVC vid Flygstaden, söder Kalmar. Beslut fattades om att göra såväl en markreservation som ett köp av fastigheten Södra flygstaden, delar av Smedby 1:3.

Sedan 2013 har KSRR projekterat för en flytt. Arbetet inleddes med en genomgripande behovsanalys där medarbetarna inbjöds till dialog. Arbetet bedrevs brett, såväl de anställdas som abonnenternas behov har tillgodosetts. Utgångspunkten i förankringsprocessen har varit KSRR:s värdeord samt devisen "Ett KSRR". Målsättningen är att föra olika personalgrupper närmare varandra, för att härigenom underlätta dialogen och fortsatt utveckla KSRR. Förbundsledningen beslutade att bygga ett aktivitetsbaserat kontor, ett öppet kontor med flexibla kontorsarbetsplatser. Målsättningen är att skapa en attraktiv, modern arbetsplats som inbjuder till kreativ och innovativ utveckling. Öppenheten förstärker möjligheten för kollektivanställda och tjänstemän att mötas varje dag. Fördelen är även minskad kontorsyta i jämförelse med cellkontor. I den interna förankringsprocessen har även erfarenheter från byggprojektet vid Storskogen i Oskarshamn använts.

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

KSRR tog i projektet ett principbeslut att inte förlägga kontor och produktionsbyggnader på nuvarande avfallsanläggningsområde vid Moskogen. Avfallsverksamheten är vital för regionens samhällsutveckling över lång tid och det är av vikt att verksamhetsytorna lämnas intakta. Nuvarande "vågbyggnad" kommer inte att användas. Huvudorsaken är en begränsad yta mot lakvattendammarna, som dessutom är prickmark. Dock kommer nuvarande våghus att behållas, projektet anser byggnaden vara i så gott skick att den bör sparas för framtiden.

Genom att placera fordonsrangering vid Moskogen förordar förbundsledningen egen anläggning för fordonstankning. På så sätt uppnås en betydande effektivisering av insamlingsrundorna då tankningen sker på plats nattetid.

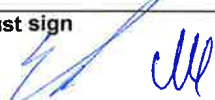
Miljö tillståndsprocess

För etablering av ny ÅVC krävs ett nytt miljö tillstånd för Södra flygstaden. Ansökningsprocessen är beräknad till ca 18 månader och sker parallellt med övrig projektering. Tillståndsmyndighet är Länsstyrelsen i Kalmar län. Miljö tillståndsprocessen inleddes under våren 2016. De första delprocesserna har genomförts. Bl. a en naturvärdesinventering, utfallet blev att fastigheten inte har höga naturvärden. Ett första samrådsmöten har hållits med berörda grannar. Viss oro för buller har angivits av de närboende, övriga frågor är i stort beaktade i gällande detaljplan. Vi har idag inga indikationer att miljöprocessen kommer försvåras.

Ekonomisk prognos till 2020

Byggprojektet beräknat till 103 Mkr. Tillkommer utrustning och inventarier för båda lokaliseringarna med 12 Mkr. Nytt arbetssätt vid ÅVC för att minska transporter, nytt arbetssätt vid Moskogen genom egen fordons-gastankning ökar effektiviteten för insamling av hushållssopor.

Förbundschefens bedömning är att investeringen måste finansieras med taxehöjningar. De första årens underskott, 2019-2021, kan dock finansieras med resultatutjämningsreserven. 2022 bedöms taxorna behöva höjas med 5 % pga. investeringen. Övriga investeringar och effektiviseringar bedöms kunna finansieras inom befintlig budgetram, främst genom intäktsökningar och effektiviseringar.

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

Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2016-09-16

(Tkr)	2017	2018	2019	2020
Intäkter	164 500	164 500	164 500	164 500
Verksamhetskostn	141 168	140 375	140 375	140 375
Avskrivningar	21 832	22 625	27 741	27 741
Finanskostn	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>
Resultat	0	0	-6 116	-6 116
Resultatutjämningsres	22 Mkr	22 Mkr	16 Mkr	10 Mkr
Investeringar	35 600	4 000	119 000	4 000
Upplåning	30 000	0	30 000	0
Total upplåning	120 000	120 000	150 000	150 000

Beslutsprocess

I projektets tidsplan är inflyttning vid respektive lokalisering runt sommaren 2018. Vilket medför att KSRR kan lämna Tegelviken helt vid årsskiftet 2018/2019. Det förutsätter ett godkänt miljötillstånd, bygglov för respektive plats, att förnödenheter är framdragna vid båda etableringarna samt att investeringsbeslut fattats i medlemskommunerna. Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna besluta om investering överstigande 20 Mkr.

Se vidare bilaga 3.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen

Miljölagen

Bygglagar

Lagen om offentlig upphandling

Förbundsordningen

Ekonomiska konsekvenser

115 Mkr investeringar

Nytt lån om 60 Mkr

Ekonomisk prognos enligt ärendeframställan

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

Miljömässiga konsekvenser

Nytt miljötillstånd för ÅVC vid Flygstaden
Minskade transporter

Uppföljning

Ekonomiska uppföljningar enligt förbundsordning
Beslutsprocess medlemskommunerna vid kommande Direktionsmöten

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att godkänna investeringen vid Flygstaden och Moskogen

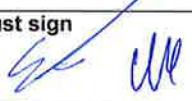
Att enligt förbundsordningen översända ärendet för beslut i medlemskommunernas kommunfullmäktige

Beslut:

Förbundsdirektionen beslutar:

Att godkänna investeringen vid Flygstaden och Moskogen

Att enligt förbundsordningen översända ärendet för beslut i medlemskommunernas kommunfullmäktige

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

§ 19 Förbundschefen informerar Beslutsområde: KSRR Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- MOSA
- Avvikelse och reklamationer
- Avfallsstatistik
- Sammanfattning av studieresan

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkning

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut:

Förbundsregionen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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