



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2018

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ av möte             | Styrelsemöte Nacka vatten och avfall AB   |
| Datum och tid           | Torsdagen den 27 september klockan 16:30-19:00  |
| Närvarande ledamöter;   | Håkan Ekengren, Bo Bergkvist, Desha Svenneborg, Susanna Ireby, Peter Stare och Monica Sundström                                 |
| Närvarande suppleanter; | Lennart Örenmark (tjänstgör), Helena Svärd (tjänstgör), Kåre Jansson, Malin Gunnesson, Hans Wigren och Liselotte van den Tempel |
| Övriga närvarande       | Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Maria Mogensen (§44-§49), Jan Setréus (§38-47, §52), Inger Nygren och Lina Strokirk          |
| Justeringsperson        | Monica Sundström  |
| Justeringsdatum         | 8 oktober 2018  |
| Paragrafer              | §38-§55   |

### Underskrifter

Lina Strokirk, sekreterare

Håkan Ekengren, ordförande

Monica Sundström, justerande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

2018-09-27 2 (8)

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfall ABs protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Sammanträdesdatum               | 27 september 2018       |
| Anslaget sätts upp              | 8 oktober 2018          |
| Anslaget tas ned                | 22 oktober 2018         |
| Förvaringsplats för protokollet | Nacka vatten och avfall |

Underskrift

.....  
Lina Strokirk

---

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

POSTADRESS

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS

Nacka Stadshuset, Granitv. 15

TELEFON

08-718 80 00

E-POST

info@nackavattenavfall.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589

### § **38 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

### § **39 Protokoll från extra bolagsstämman, 19 september 2018**

Protokollet från extra bolagsstämman den 19 september 2018 anmäldes och lades till handlingarna.

### § **40 Val av justerare**

Att jämte ordförande, Håkan Ekengren, justera dagens protokoll utsågs Monica Sundström.

### § **41 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### § **42 Protokoll från föregående möte, 4 juni 2018**

Inga synpunkter eller tillägg till föregående protokoll. Protokollet från styrelsemöte 2-2018 lades till handlingarna.

### § **43 Uppföljning styrelseärenden - logg**

Styrelsen noterade informationen om uppföljning av styrelseärenden. Informationen bifogas protokollet.

### § **44 VD-rapport**

VD redogjorde för pågående ärenden i verksamheten. Informationen bifogas protokollet.

### § **45 Upphandling av insamlingsentreprenör för rest- och matavfall 2020-2025**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att ge VD i uppdrag att:

- genomföra upphandling av insamling av rest- och matavfall 2020-2025 och begära in anbud på 2 varianter av insamling – behovstömning och fasta intervall.

#### **Ärendet**

Upphandling av insamling av rest- och matavfall för perioden 2020-2025 behöver genomföras under hösten 2018. För att få reda på prisskillnaden mellan dagens system med behovstömning och fasta intervall begärs anbud in på båda varianterna. Efter anbudsöppning tar styrelsen beslut om vilket insamlingsssystem som ska gälla och vilken entreprenör som får uppdraget.



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



Upphandlingsprocessen kommer att innehålla en workshop med styrelsen och en hearing med möjliga leverantörer.

Upphandlingsunderlaget kommer att involvera innovativa digitala lösningar.

Fastighetsnära insamling (FNI) i egen regi är inte längre aktuellt på grund av nya förordningar om producentansvar som inte längre tillåter kommunerna att ordna egna insamlingssystem för förpackningar och tidningar utan uppdrag av producenterna.

VD skickar ut inläsningsmaterial en vecka innan workshopen.

## § **46 Avfallstaxa 2019**

### **Beslut:**

KF Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Föreslå kommunfullmäktige att anta justeringar i avfallstaxan samt taxan för slam, latrin och fett från och med 2019-01-01 enligt förslaget i bilaga 1.

### **Ärendet**

Sedan ett par år tillbaka har den kommunala avfallshanteringen i Nacka genomgått stora förändringar och tunga investeringar har gjorts bl.a. i nya kretsloppscentraler. Förändringarna och investeringarna har genomförts för att förbättra avfallshanteringen både organisatoriskt och miljömässigt för att ge invånarna i Nacka kommun god service och ge dem möjlighet att välja en hållbar livsstil.

Förändringarna och investeringarna har inneburit ökade kostnader för avfallshanteringen som inte kan täckas med nuvarande avgiftsnivåer. Framförallt är det grundavgiften som inte legat i nivå med vad den ska täcka, d.v.s. avfallshanteringens fasta kostnader, inklusive kretsloppscentraler och administration. Inte heller har utsorteringen av matavfall ännu nått upp till de 50 % så som är målsättningen i avfallsplanen.

Intäkterna beräknas för 2019 till drygt 86 miljoner kronor jämfört med utfallet 2017 på 71,5 miljoner kronor. Utöver de framtida investeringskostnaderna finns också ett behov av att täcka upp en tidigare underfinansiering. Den nya taxan bedöms täcka de kostnader som idag finns inom avfallsverksamheten. Underskottet 2017 täcktes av tidigare ackumulerad skuld till kollektivet. Även 2018 beräknas avfallskollektivet visa ett underskott vilket föranleder ett förslag till justerad taxa för 2019, så att befintlig servicenivå kan bibehållas.

En taxeöversyn har därför gjorts och därmed föreslås en ändring enligt följande, vilket innebär en tydligare miljö- och arbetsmiljöstyrning.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



Förslaget innebär följande förändring av månadskostnaden för typkunden:

| Förändring     | Osorterat<br>kr/mån | Matavfallsinsamling<br>kr/mån |
|----------------|---------------------|-------------------------------|
| Villor         | 41 kr               | 35 kr                         |
| Flerfamiljshus | 23 kr               | 12 kr                         |
| Företag        | 148 kr              | 147 kr                        |

Justeringar av taxan föreslås enligt följande:

- Höjning grundavgift med 31 % för villor och flerbostadshus
- Höjning grundavgift med 50 % för företag
- Höjning av hämtning för matavfall 5 kr per hämtning.
- Höjning av avgiften för osorterat med 15 % för villor och 30 % för flerbostadshus och företag
- Höjning av avgiften med 15 % för hämtning ofta (mer än en gång i veckan för flerbostadshus och företag)
- Höjning av avgift för säckabonnemang med 30 %
- Höjning av hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall med 15 %
- Höjning av slam-, fett- och latrinhämtning med 10 %
- Höjning av gångvägstillägget från 3 kr/hämtning för gångavstånd mellan 11 och 20 m, till 6 kr/hämtning
- Borttagande av subventioneringen kring förpackat matavfall, tjänsten fortsätter dock fortsättningsvis att erbjudas till självkostnadspris för företag.

## § **47 Huvudmannaskap för stationära sopsugsanläggningar**

### **Beslut:**

KF Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Föreslå kommunfullmäktige att ge Nacka vatten och avfall huvudmannaskapet för stationära sopsugsanläggningar gällande nybyggnation inom Nacka kommun.

### **Ärendet**

I samband med de stora exploateringsprojekt som planeras i Nacka har stationär sopsug pekats ut som förordat insamlingssystem för hushållsavfall och kommer utgöra en del av kommunens infrastruktur. En diskussion har förts om vem huvudmannen för dessa anläggningar ska vara varför frågan lyftes redan vid styrelsemötet den 23 februari 2018, då det beslutades att ge VD i uppdrag att göra en utredning kring de olika alternativen. Utredningen har gjorts av SWECO och bifogas styrelseärendet.



Ordförandes signatur



Justerandes signatur

Utgångspunkten i utredningen är i stora drag följande;

- Exploateringsenheten uppför anläggningen för att sedan överlåta den till bolaget
- Finansiering för investering tas via anslutningsavgift från byggherrar i stadsbyggnadsprojekten
- Avfallstaxa finansierar drift, underhåll och reinvestering
- Huvudman och övertagande efter uppförd anläggning blir Nacka vatten och avfall

Om beslutet fattas innebär det att renhållningsordningen såväl som ägardirektiv måste justeras.

### § **48 VA-taxa 2019**

#### **Beslut:**

KF Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Föreslå kommunfullmäktige att anta en oförändrad VA-taxa för brukningsavgifterna för 2019.
- Föreslå kommunfullmäktige att anta en oförändrad VA-taxa för anläggningsavgifterna för 2019.

#### **Ärendet**

VA-taxan ska utformas så att den täcker kostnaderna för vatten och avlopp i Nacka. Under 2019 bedöms visserligen kapitalkostnaderna öka jämfört med föregående års utfall när nödvändiga reinvesteringar i befintligt ledningsnät genomförs och nya anläggningar tas över allt eftersom Nacka bygger stad. 2019 föreslås avgifterna ligga oförändrade eftersom den ingående skulden till VA-kollektivet fortfarande är hög.

### § **49 Uppdatering av ABVA**

#### **Beslut**

KF Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Föreslå kommunfullmäktige att anta ABVA 2018, enligt bilaga 1.

#### **Ärendet**

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar. Detta görs i Allmänna bestämmelser för VA (ABVA). De allmänna bestämmelserna utgör en form av normgivning som kommunen bestämmer ensidigt, d.v.s. det krävs inte något avtal med fastighetsägaren för att bestämmelserna skall bli bindande.

Den idag gällande ABVA 2010 beslutades när Nacka kommun var huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Det finns därav ett behov av att uppdatera dokumentet med rådande ansvarsförhållande. ABVA 2018 har även gjorts tydligare och mer lättförståelig. Kapitlet Användning av den allmänna avloppsanläggningen har t.ex. brutits upp i Användning av den allmänna spillvattenanläggningen och Användning av den allmänna dagvattenanläggningen för att i större utsträckning vara ett stöd i arbetet för en hållbar dagvattenhantering.



Ordförandes signatur



Justerandes signatur

## **§ 50 Låneram Nacka vatten och avfall AB 2019**

### **Beslut**

KF

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Föreslå kommunfullmäktige att anta en kreditgräns på 70 miljoner kronor för 2019.
- Föreslår kommunfullmäktige att anta en låneram på 800 miljoner kronor för 2019.

### **Ärendet**

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB har beslutat om investeringar under 2019 till en kostnad av 181 miljoner kronor. Nacka kommuns exploateringsenhet har indikerat att exploateringsprojekt till en nettokostnad på cirka 80 miljoner kronor kommer att avslutas och faktureras Nacka vatten och avfall AB under 2019. Genomförandet av detta kräver en utökad låneram under 2019, med 100 miljoner kronor från dagens 700 miljoner kronor till 800 miljoner kronor från Nacka kommun för att säkerställa att utrymme finns om ytterligare avslut sker från Nacka kommun. Kreditgränsen används bland annat för att täcka löpande driftskostnader. Kreditgränsen 2019 föreslås vara oförändrad, 70 miljoner kronor.

## **§ 51 Uppföljning internkontrollplan 2018**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2018.

### **Ärendet**

Arbetet med internkontrollplanen pågår i verksamheten. De fem områden som identifierades i 2018 års internkontrollplan är medarbetare, ekonomi, medborgare och kunder, miljöbelastning och avfall. Arbetet pågår inom de fem områdena och bedöms fortgå enligt plan.

## **§ 52 Tertialbokslut 2 - 2018**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Fastställa tertialbokslut 2 för 2018

Samt enligt ordförandes tillägg att:

- Ge VD i uppdrag att från Nacka stadshus AB begära ett villkorat aktieägartillskott om 9,2 miljoner kronor för att täcka prognostiserat underskott inom avfallskollektivet 2018.

### **Ärendet**

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. 4 av 7 mål har en utmärkt måluppfyllnad. Majoriteten av aktiviteterna fortgår enligt plan och för några av indikatorerna har årets mätvärden inkommit. 3 av 7 mål har



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



en god målpuppfyllnad. Anledningen till att målpuppfyllnaden inom "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" endast är god (och inte utmärkt) beror framförallt på att projekt inte har kommit igång i den utsträckning som var tänkt, samt att tänkta samarbeten inte har formaliserats. Arbetet pågår för att säkerställa att aktiviteterna kommer att genomföras under året. Målpuppfyllnaden i "Verksamheten har en ekonomi i balans" endast är god (och inte utmärkt) grundas på att VA-kollektivet kommer att ha ett kraftigt överskott vid årets slut (prognos 16 miljoner kronor för helåret) som ytterligare ökar skulden till kollektivet. 2018 års överskott planeras att fonderas. Avfallskollektivet beräknas istället visa ett negativt resultat (prognosen pekar mot minus 9 miljoner kronor för helåret) som kommer att täckas av ett villkorat aktieägartillskott.

### **53 Affärsplan 2019-2021 för Nacka vatten och avfall AB**

#### ***Beslut***

KF Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Fastställa Affärsplanen för 2019-2021 för Nacka vatten och avfall AB.
- Informera Kommunfullmäktige i Nacka kommun om beslutet.

#### ***Ärende***

Affärsplanen utgår ifrån Nacka kommuns 4 övergripande mål och bolagets Vision som togs fram under 2017 och bolagets första affärsplan togs fram under samma år. Inför 2019 genomförs inga justeringar i de mål och strategier som styrelsen beslutade om inför 2018. Mindre justeringar och förtydliganden har genomförts under indikatorerna så att dessa ska bli enklare att förstå. De kommande åren finns stora utmaning när Nacka bygger stad och att få de båda kollektivens ekonomi i balans. Avfallskollektivet har idag ett underskott som kommer att justeras till 2019 med hjälp av taxehöjningar för att framförallt kunna finansiera de nya Kretsloppscentralerna. VA-kollektivet har idag ett överskott som under de kommande åren kommer att minska på grund av att kostnaderna till Stockholm vatten och avfall AB kommer att öka, samt att kostnader kopplade till Nacka bygger stad börjar komma.

### **§ 54 Övriga frågor**

- Vid upphandling, hur och om säkerställs, ur ett inköps- och IT-perspektiv, informationssäkerhet och säkerhetsanalyser – att man exempelvis inte får komponenter som kan fjärrstyras, eller entreprenörer som är opålitliga.  
Svaret bifogas protokollet.

### **§ 55 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Ordförandes signatur



Justerandes signatur