

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

# Investeringar TG3 samt information avseende framtida beredning av punkten

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- tillgodogöra sig informationen om status avseende pågående och planerade TG3-investeringar
- godkänna den föreslagna beredningen av punkten avseende TG3-investeringar

## Sammanfattning

Under 2023 fattade styrelsen beslut om att investeringsprojekt över 25 MSEK ska godkännas i styrelsen innan upphandling kan ske (så kallat Toll Gate 3, TG3).

Ärendet syftar till att ytterligare tydliggöra hur punkten "Investeringar TG3" kommer att beredas i kommande styrelsemöten. Punkten kommer att delas i tre delar; status, beslutsärenden och planerade beslut.

För pågående investeringsprojekt (över 25 MSEK), där upphandling redan skett, lämnas status. Informationen biläggs till underlaget inför mötet, se bilaga 1.

Vid behov kommer beslutsärenden för att påbörja upphandling (så kallade TG3-beslut) tas upp i styrelsen. I de fallen kommer inläsningsmaterial i form av en sammanfattning av projektet samt en projektbeskrivning biläggas för inläsning inför mötet. Bolaget har identifierat ett antal gränsdragningsfrågor kring punkten och hur dessa kommer att hanteras framgår under rubriken Beslutsärenden.

Planerade beslutsärenden, för kommande styrelsemöten, kommer att presenteras löpande, denna information biläggs också inför varje möte, se bilaga 2.

Vid behov av att ändra informationen eller hur beslut förbereds, justerar bolaget processen.

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Christoffer Hultkrantz  
Avdelningschef Stadsbyggnad

## Bakgrund

Under 2023 tog styrelsen beslut om att investeringsprojekt över 25 MSEK ska godkännas i styrelsen innan upphandling kan ske (så kallat Toll Gate 3, TG3).

För att göra processen inom företaget och styrelsen tydligare önskar bolaget i detta dokument beskriva hur hanteringen planeras.

## Ärendet

Punkten kommer att delas i tre delar status, beslutsärenden och planerade beslut.

## Status

För pågående investeringsprojekt (över 25 MSEK) där upphandling redan skett kommer status att löpande lämnas vid varje styrelsemöte, denna information kommer att biläggas till underlaget inför mötet.

Ett försättsblad kommer alltid bifogas med en beskrivning kring vilken information som presenteras.

## Beslutsärenden

I de fall ett projekt ska handlas upp ska det enligt bolagets projektmodell först erhålla ett så kallat TG3-beslut, enligt beslut under 2023 ska detta tas av styrelsen.

Inför ett sådant beslut kommer en kort sammanfattning samt en projektbeskrivning att biläggas i inläsningsmaterialet under punkten "Investeringar TG3".

Bolaget har identifierat tre områden där gränsdragningen behöver hanteras och önskar därför ge information om hur dessa föreslås hanteras. Dessa följer nedan.

### TG3-beslut för projekt med flera etapper

Större projekt är ofta uppdelade i olika etapper, varje etapp hanteras som ett enskilt projekt och ingår i samma huvudprojekt. För exploateringsprojekt som sker i samverkan med Nacka Kommun sker upphandling av den första etappen ofta med option på övriga etapper. I och med detta är det inte möjligt att ta TG3-beslut för kommande etapper, då de redan är upphandlade. Förslaget är därför att bolaget hanterat TG3-beslut för den första etappen i varje projekt samtidigt som ett inriktningsbeslut fattas för kommande etapper.

Framtida etapper behöver alltså inte genomgå TG3-beslut från styrelsen utan presenteras i stället som informationsärenden vid upphandling.

### **Kostnadsavvikelser i upphandling**

De kostnadsuppskattningar som ligger till grund för ett TG3-beslut är alltid osäkra då upphandling sker efter beslutet. Bolaget föreslår därför att styrelsen ger VD befogenhet att efter TG3-beslut och upphandling godkänna entreprenadkontrakt inom en variation av +/- 15% av budgeten. Om det vinnande entreprenadkontraktet överstiger 15%, krävs ett nytt TG3-beslut av styrelsen.

### **Kostnadsökningar eller särskilda förändringar i projekt under 25 MSEK**

I de fall där ett projekt med TG3-beslut och ursprunglig budget under 25 MSEK får kostnadsökningar som överskrider 25 MSEK, informeras styrelsen. Dock krävs inget nytt TG3-beslut. Styrelsen får även information om särskilda förändringar i projekt under 25 MSEK, särskilt om dessa förändringar förväntas påverka bolaget övergripande eller om de är av intresse för styrelsen.

### **Planerade beslut**

Planerade beslutsärenden för kommande styrelsemöten kommer att presenteras löpande, denna information kommer också biläggas inför varje möte, se bilaga 2.

### **Ärendets beredning**

Avdelningschef Stadsbyggnad har ha handlagt ärendet och har beretts av medarbetare på Avdelning Stadsbyggnad och Avdelning VA i samråd med VD.

### **Bolagets analys och bedömning**

Bolagets bedömning är att följande förtydliganden innebär en ökad transparens för hur punkten "Investeringar TG3" hanteras vid kommande styrelsemöten.

Bilagor: Bilaga 1 – Styrelserapport investeringar över 25 MSEK (sekretess)  
Bilaga 2 – Planerade TG3-beslut i styrelsen under 2024 (sekretess)