

## Sammanträdesprotokoll §§ 180-190

**Protokoll fört vid** Sammanträde med Direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund

**Sammanträdesdatum** 7 juni 2017

**Plats och tid** ”Hem till gården”, Västerås, kl 09.00-15.00

**Tjänstgörande ledamöter**

Elisabeth Bertö	Arboga
Sverre Ahlbom	Enköping
Eleonor Wikman	Fagersta
Peter Ristikartano	Hallstahammar
Per Möller	Heby
Marie Norin-Junttila	Kungsör
Anne Tjernberg	Köping
Magnus Eriksson	Sala
Patrik Gålbom	Skinnskatteberg
Yngve Wernersson	Västerås

**Frånvarande ledamöter**

Henning Bask	Norberg
Britt-Inger Fröberg	Surahammar

**Tjänstgörande ersättare**

Magnus Åstrand	Surahammar
----------------	------------

**Närvarande ersättare**

Percy Westerlund	Enköping
Pelle Strengbom	Kungsör
Mårten Öhrström	Sala
Irene Hagström	Västerås

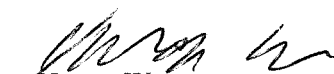
**Övriga**

Carina Färm, VD  
Helena Pettersson, Finans- och redovisningsansvarig  
Mikael Helmin, Affärs- och avfallsstrateg  
Mats Sjölund, Verksamhetscontroller  
Pernilla Widén, avdelningschef Process och Underhåll  
Thomas Larsson, avdelningschef Produktion  
Maria Kolli, avdelningschef Verksamhetsstöd  
Anna Björkvall, sekreterare

**Vid protokollet**

Anna Björkvall

**Justeras**



Yngve Wernersson



Peter Ristikartano

**§ 180 Mötets öppnande**

Ordförande Yngve Wernersson hälsade deltagarna välkomna och öppnade dagens möte.

**§ 181 Upprop och val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Ristikartano, Hallstahammar.

**§ 182 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 183 Föregående protokoll**

Protokoll från mötet den 30 mars godkändes.

**§ 184 Ekonomi****Delårsrapport T1**

Resultat T1 2017 för VafabMiljö Kommunalförbund är 24,3 mkr. Jämfört med budget för samma period (8,3 mkr) är det 16,0 mkr bättre. Prognosen för helåret 2017 är 1,8 mkr vilket är samma resultat som budgeterat.

Eftersom VafabMiljö genomgår stora förändringar är det svårt att presentera en prognos för helåret utan stora osäkerheter. Bland annat sker verksamhetsövergångar från sex av våra 12 kommuner under 2017 (Surahammar 1 jan, Fagersta och Norberg 1 maj, Köping, Arboga, Kungsör 1 nov), samt Sala i slutet av 2016. Mer tid behövs för analys vilket ansvariga chefer, tillsammans med ekonomiavdelningen, kommer att jobba intensivt med.

De största avvikelserna i utfall för T1 jämfört med budget för T1 2017 är:

- 9,9 mkr högre mottagningsintäkter för jordar
- 3,7 mkr högre mottagningsintäkter för övriga material (exempel schakter, bygg- och industriavfall samt rejekt från Mälarenergi)
- 3,5 mkr högre försäljningsintäkter totalt, varav merparten för metall och well

- 4,0 mkr lägre kostnad för avfallsskatt

För mottagningsintäkter från jordar noteras även denna gång svårigheterna med att göra prognoser. Intäkten första tertialet var otroliga 17 mkr. Budget för helåret är 22 mkr och prognosen 32 mkr. Det är bland annat stora volymer inkommande mängder från byggprojekt i Eskilstuna som förklarar avvikelsen.

Högre mottagningsintäkter för övriga material, 3,7 mkr, har också gett högre kostnader för behandling av detta.

Ökning av försäljningsintäkterna beror på högre råvarupriser för skrot och well på världsmarknaden.

Avfallsskatten har budgeterats till 2,4 mkr i T1 och T2 samt 4,4 mkr i T3, totalt 9,2 mkr. Utfallet i T1 är negativt eftersom utgående mängder i T1 har överstigit inkommande.

**Direktionen beslutade:**

att fastställa tertialbokslut 2017-04-30.

**Strategisk 3-års budget**

VafabMiljö genomgår stora förändringar under 2017 vilket gör det svårt att presentera en 3-årsbudget utan stora osäkerheter. En reviderad flerårsbudget kommer därför att presenteras i samband med den detaljerade budgeten för 2018. Mer tid behövs för analys av konsekvenserna av verksamhetsövergångar och omvärldsfaktorer som påverkar VafabMiljös ekonomi. Av samma anledning föreslås att renhållningstaxorna inte ska höjas till 2018 utan resultatutjämningsfonderna används för kostnader som är av engångskaraktär som kommer hela renhållningskollektivet tillgodo. En eventuell taxehöjning 2019 kommer att tas med i underlaget om förslag på gemensam taxekonstruktion som läggs fram under 2018.

**Direktionen beslutade:**

att godkänna att den strategiska 3-års budgeten bearbetas ytterligare och att en reviderad flerårsbudget presenteras i samband med detaljerad budget för 2018

att renhållningstaxorna till 2018 ligger kvar på nuvarande nivå. En eventuell höjning av taxorna till 2019 beslutas i samband med förslag på ny gemensam taxekonstruktion som läggs fram under 2018.

**att** godkänna principen att kostnader som är av engångskaraktär kan täckas med medel ur resultatutjämningsfonderna. Beslut tas i samband med godkännande av bokslut där det tydligt ska framgå vilket/vilka renhållningskollektiv som berörs och vad kostnaderna hänförs till.

## **§ 185 Investering fortsatt biogasproduktion**

Sedan 2005 har det bedrivits rötning av organiskt avfall och grödor på Gryta biogasanläggning.

Den ursprungliga utrustningen har belastats hårt under åren och stora delar är nu i stort behov av reinvesteringar och upprustning för att det fortsatt skall gå att behandla de inkommande avfallsströmmarna.

Projektet syftar till att möjliggöra fortsatt verksamhet med biogasproduktion och näringsåtervinning från de organiska avfallsströmmarna med hög driftsäkerhet. I samband med detta avses produktionen effektiviseras så att större mängd gas och näringsämnen kan utvinnas ur de befintliga substraten.

Projektet ämnar också ge möjlighet att tillvarata substrat som i dagsläget inte kan behandlas i befintlig biogasanläggning.

Vidare syftar arbetet till att finna och nyttja bästa möjliga teknik för att nå en hög energieffektivitet och en låg emissionsbelastning, både avseende produktion på plats och i hanteringen av produkterna från den biologiska behandlingen.

Investeringen omfattar:

- Reinvesteringar
- Ny förbehandling
- Suspensionstankar och rötkammare
- Lågspänningsställverk
- Hygienisering
- Gasrening
- Anläggningsspecifik teknikutveckling
- Utveckling och design av ammoniumstripping

Investeringen ingår i tidigare presenterad och beslutad fleråriga investeringsbudget samt begäran om utökad borgen från medlemskommunerna.

## § 187 Informationspunkter och verksamhetsrapportering

- a. Måluppföljning och statistik för T1 presenterades.
- b. Resultatutjämningsfonden som uppstått i kommunerna genom överskott av renhållningsavgifter ska överföras till kommunalförbundet enligt förbundsordningen efter att verksamheten överlämnats från kommunerna. För direktionens kännedom kommer fakturering att ske under sommaren.
- c. Justering av ändringsavgifter i renhållningstaxan: För vissa avgifter, t ex ändringsavgifter, finns osakliga skillnader mellan kommunerna. En revidering behövs och ett förslag tas fram under sommaren som redovisas för direktionen i höst. Beslutet måste därefter upp i berörd kommuns fullmäktige för beslut.
- d. En sammanställning av myndighetsbeslut och remisser redovisades. Sammanställningen visar att antal ärenden ökar konstant.
- e. Lägesrapport i pågående juridiska processer presenterades.
- f. Info om verksamhetsövergångar till kommunalförbundet: Fagersta/Norberg är överflyttad fr.o.m 1 maj. Förberedelse för övergång av KAK 1 november pågår. Vad gäller Sala (from 1 oktober 2016) framkommer nu stora kostnader kopplat till drift av omstarter. Ekonomin för dessa behöver redas ut.
- g. En lägesrapport för etablering i ett nytt gemensamt huvudkontor med Mimer och Mälarenergi presenterades. Arbetsgrupper har under våren arbetat med gemensamma frågor som IT, säkerhet, skalskydd, godsmottagning, konferensytor, mm. Under hösten tas underlag fram för att i detalj planera den våning som VafabMiljö ska hyra.
- h. Information om verksamhet och organisation: Ny ekonomichef Fredrik Westberg samt ny HR-chef Nicolette Landré börjar v 34.
- i. Framtagande av avtal med Mälarenergi är nu i slutfasen. Det handlar om tre avtal som omfattar bränsleleveranser, omhändertagande av restfraktion från Mälarenergi samt omhändertagande av bäddsand.
- j. Lägesrapport avfallsplane- och taxeprojektet: workshopar i fyra kommuner kvarstår innan workshop 1 är klar. Diskussionerna har överlag varit mycket bra. Därefter kommer resultaten att sammanställas och vara underlag till ytterligare workshop senare under 2017 dit samtliga kommuner bjuds in.

## § 188 Övriga frågor

- a. Ett studiebesök på Gryta avfallsanläggning (rundtur med buss) genomfördes vilket var mycket uppskattat och lärorikt.

P.R. 

Total budget för projektet 93 mkr, varav 32 mkr finansieras av stöd från Klimatklivet, Naturvårdsverket.

**Direktionen beslutade:**

**att** reinvestera i befintlig behandlingsanläggning för att möjliggöra fortsatt verksamhet med biogasproduktion och näringsåtervinning från de organiska avfallsströmmarna, med hög driftsäkerhet och kraftigt reducerad miljöbelastning i enlighet med gällande miljötillstånd.

**att** investera i utveckling av ny teknik samt utökning av kapacitet för att ge möjlighet att tillvarata avfallsströmmar som i dagsläget inte kan behandlas i befintlig biogasanläggning, och därmed kunna nyttja bidraget från klimatklivet.

**§ 186**

**Energy Action Center**

På direktionens möte 2017-03-30 presenterade Ingemar Skogö, ordförande i Energy Action Center, och Håkan Öst, PEAB, planerna på att skapa ett Energy Action Center (EAC) i samarbete med ett antal externa aktörer i Kokpunktens omedelbara närhet i Västerås. VD Carina Färm fick då i uppdrag att ta fram underlag för beslut om VafabMiljö ska delta eller ej i arbetet med att ta fram en plan för utveckling av EAC.

Efter diskussion fanns följande två förslag till beslut att ta ställning till:

1. **att** VafabMiljö deltar i förstudien och arbetet med att ta fram underlag för etablering av ett informations- och kunskapscenter för hållbar samhällsutveckling där energi- och klimatfrågor är i fokus, sk Energy Action Center, och bidrar med 300 000 kr till detta.
2. **att** VafabMiljö Kommunalförbund avstår medverkan i Energy Action Center. Frågan överförs till VafabMiljö AB för ställningstagande om eventuell medverkan.

**Direktionen beslutade:**

enligt förslag 2, dvs att VafabMiljö Kommunalförbund avstår medverkan i Energy Action Center. Frågan överförs till VafabMiljö AB för ställningstagande om eventuell medverkan.

P.R. MW

- b. Ett Medlemsråd kommer att hållas 17 augusti. Medlemsrådet representeras av en person från respektive medlems kommunstyrelse. Kallelsen sänds ut från Västerås stad.

**§ 189 Nästa möte**

Måndag 2 oktober kl 09.00-14.30. Plats inte ännu bestämt.

**§ 190 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade samtliga deltagare för mötet som avslutades klockan 15.00.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'P.R.' and the other a stylized signature.

