
NOVF § 18

Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 19

Dnr NOVF2025-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för juni 2025 har tagits fram.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad samt förbundscontroller Hannes Holmberg, vilka även svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tapio Helminen (M), Tommy Jonsson (M), Bengt Björkhage (M), Erik Häggblom (KD)

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 20

Dnr NOVF2025-5

Uppföljning av internkontrollplan, juni

Vid direktionens sammanträde 2025-02-13 antogs en internkontrollplan, som radar upp en serie riskområden samt vilken internkontroll som ska genomföras på respektive område. Flera riskområden ska följas upp med en rapport till direktionen vid i internkontrollplanen definierade sammanträden. För junisammanträdet är det sju riskområden som ska rapporteras.

Bifogat till tjänsteskrivelse daterad 2025-05-23 finns en internkontrollrapport för respektive område.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor. Förbundsdirektör Karolina Wetterblad svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M) och Erik Häggblom (KD).

Direktionen beslutar

att lägga de till tjänsteskrivelsen bifogade internkontrollrapporterna till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 21

Dnr NOVF2024-9

Investering i utbyte av vattenledning Kilaån-Källstugan

Förbundets dricksvattenledning som försörjer Oxelösunds kommun är under 2025 och 2026 aktuell för förnyelse. På en del av sträckan, Kilaån-Källstugan, har förbundet sedan tidigare ingått ett samarbetsavtal med Oxelö Energi AB (OEAB) om samförläggning, eftersom dessa ska anlägga en ny fjärrvärmeledning på delar av sträckan. Det innebär att förbundet deltar i OEABs övergripande upphandling, och att denna entreprenör anlägger såväl dricksvattenledning som fjärrvärmeledning.

Enligt direktionens *Policy för investeringar och driftsprojekt* ska direktionen efter genomförd upphandling fastställa en investeringsbudget för projektet.

Samverkansavtalet är signerat av förbundsdirektör och direktionens ordförande och har presenterats för direktionen sedan innan. Nu har OEAB genomfört upphandlingen, och lämnat underlag kring kostnader. Därmed har direktionen tillräckligt underlag för att anta en investeringsbudget enligt direktionens *Policy för investeringar och driftsprojekt*.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg och förbundsdirektör Karolina Wetterblad, vilka också svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att anta en investeringsbudget om 20 000 000 kronor för projektet *Kilaån-Källstugan*.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 22

Dnr NOVF2025-12

Budgetram 2026 samt flerårsplan 2027–2028

Enligt förbundsordningens 14 § har direktionen att årligen besluta om ett förslag på budgetram som ska översändas till förbundsmedlemmarna för antagande. Budgetramen ska innehålla förslag till vattentaxa till medlemmarna samt till enskilda vattenkunder som får sitt vatten från förbundet. Ett förslag till budgetram för 2026 samt planperiod 2027–2028 har upprättats och ligger hos direktionen för beslut.

År 2026 och 2027 budgeteras ett resultat om 0 tkr, då överskottet från verksamheten föreslås avsättas i den investeringsfond som direktionen tidigare upprättat. År 2028 budgeteras investeringsfonden att aktiveras då investeringsprojektet med en anläggning för rening genom ozon/kol planeras färdigställas och investeringsfonden aktiveras, och därför budgeteras ett litet överskott om 16 tkr.

Stora investeringar planeras under planperioden. Framför allt planeras en stor anläggning för rening med ozon/kol att anläggas år 2026 till 2027.

Vid periodens start pågår reinvesteringsprojekt i Minninge-Kilaån samt Kilaån-Källstugan. Även Källstugan-Stavstubacken planeras under perioden.

Under perioden har förbundet ökande produktionskostnader. En markant ökning i energiförbrukningen väntas år 2028 när anläggningen för rening med ozon/kol tas i drift. Större påverkan på resultatbudgeten har kraftigt ökande avskrivningskostnader i takt med att förbundets stora investeringsprojekt färdigställs, samt kraftigt ökande räntekostnader till följd av stor nyupplåning samt stigande räntor.

Budgeten för förbundets driftsprojekt kvarstår på 3 miljoner kronor för åren 2026–2028.

Som följd av de kraftigt ökande kostnaderna, som till stor del beror på nödvändiga investeringar och lån för att finansiera dessa, föreslås en fortsatt gradvis taxehöjning. I budgetramen föreslås förbundsmedlemmarna fastställa en vattentaxa till 8 kr/m³ för år 2026. I budgetramen planeras även för direktionen att föreslå medlemmarna en taxa om 8,5 kr/m³ år 2027 och 9,25 kr/m³ 2028. Endast taxan för 2026 ska behandlas av medlemmarna i år, och taxan för 2027 och 2028 antas vid respektive budgetram. Direktionens framtida förslag till taxa kan bli annorlunda, beroende på faktiska kostnader för investeringar samt räntenivåer.

Som underlag medföljer även Bilaga 1. Tioårig budgetprognos år 2024–2033. Budgetprognosen är relativt osäker och ska läsas med försiktighet. Bifogat finns även Bilaga 2. Arvodesstat som reglerar arvoden och ersättningar till direktionen, vilka förbundsmedlemmarna ska föreslås fastställa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 22

Dnr NOVF2025-12

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor. Förbundsdirektör Karolina Wetterblad svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M) och Carl-Åke Andersson (S).

Direktionen beslutar

att anta förslag till budgetram 2026 samt planperiod 2027–2028 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2024-06-05, samt

att översända det till förbundsmedlemmarna för antagande.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 23

Dnr NOVF2025-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2026-05-28 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Inlägg i ärendet görs av Erik Häggblom (KD) och Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anmälda delegationsbeslut

Nedan följer en förteckning över delegationsbeslut som anmälts till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Delegat	Delpt
2025-04-07	NOVF2025-13-2	Beslut att ingå säkerhetsskyddsavtal med Nyköpings kommun	Direktör	1.6.1
2025-05-22	NOVF2025-4-6	Beslut om köp av VW Amarok	Direktör	2.1.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 24

Dnr NOVF2025-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2025-05-28 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningssärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2025-04-07	NOVF2025-8-5 och -6	Revisionsrapport, granskning av årsredovisning 2024 samt revisionsberättelse 2024	Revisionen
2025-04-15	NOVF2025-15-1 och -2	Kontrollrapport från genomförd livsmedelstillsyn samt beslut om avgift	Livsmedelsenheten i Nyköpings kommun
2025-04-24 till -05-08	NOVF2025-11-3 till 4	Ansökan och beslut om tillstånd för geoteknisk undersökning inom Högåsens vattenskyddsområde inför VA-ledning Stigtomta-Vrena	Miljöenheten i Nyköpings kommun
2025-05-08	NOVF2025-1-6	Beslut om nya adresser på fastigheten Ullevi 4:2 m.fl.	Geodataenheten i Nyköpings kommun
2025-05-13	NOVF2025-1-7	Revisorernas samtycke till överlåtelse av verksamhet från KPMG till Azets	Revisionen
2025-05-12	NOVF2025-1-8	Inbjudan till samråd för Samrådshandling och Miljökonsekvensbeskrivning för E4 Blommenhofsbroarna i Nyköping	Trafikverket
2025-05-15	NOVF2025-7-8	Beslut i KF Oxelösund 2025-05-07, Antagande av årsredovisning samt ansvarsfrihet	Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 25

Övrigt

Ordförande önskar direktionens ledamöter samt förbundets personal en
skön och avkopplande sommar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande