

Protokoll (3/2023)

fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

2023-06-21

9.00-12.30

Kungshamn - Kommunhuset

Beslutande

Lars-Arne Staxäng

Gert-Ove Forsberg, Lysekil

Valter Granberg, Lysekil

Stig Roos, Sotenäs

Thomas Strindeborn, Sotenäs

Jan Petersson, Munkedal

Åsa Karlsson, Munkedal

Ingrid Almqvist, Tanum

Arne Mörk, Tanum

Ordförande

Ersätter Roger Siverbrant

Övriga närvarande

Mats Andresen

Margareta Willbo

Mikael Sandberg

Lars Axelsson

Jaana Wikén

Kjell Olseke

verkställande direktör

suppleant, Sotenäs

suppleant, Sotenäs

suppleant, Lysekil

Ekonomi/HR chef deltog fram till punkten pensionsfrågan

Lekmannarevisor Munkedal

§ 1 Formalia

Stig Roos utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Jaana Wikén

§ 4 Rapporter

Presentation av Ekonomi och HR avdelningen

Ekonomi/ HR chefen presenterade sin avdelning och hur de arbetar i stort med ekonomi och HR-frågor.

Ekonomisk uppföljning tertial 1

Redovisat resultat totalt och prognos för helåret 2023

Periodens resultat uppgår till 6,5 mnkr att jämföra med periodens budget på 3,2 mnkr. Prognosen för helåret beräknas ligga i nivå med budget 10,3 mnkr.

Företagsledning och gemensam administration redovisar lägre kostnader för perioden med 0,4 mnkr jämfört med periodens budget på 0,2 mnkr.

Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt senarelagd rekrytering av förpackningssamordnare.

Prognosen för helåret beräknas bli i nivå med budget.

Affärsområde Avfallshantering redovisar ett positivt resultat på 2,2 mnkr att jämföra med periodens budget på 1,5 mnkr.

Avvikelsen på 0,7 mnkr beror delvis på säsongsvariationer då både intäkter från renhållningskollektiven samt kostnader för behandlingsavgifter och transporter av insamlat material är lägre än budgeterat. Materialersättning för metall har en fortsatt stark ersättningsnivå men dock inte på samma nivåer som under 2022 men då insamlade volymer har minskat både jämfört med budget och samma period 2022 ligger ersättningen i nivå med budget.

Materialersättningen för well har minskat jämfört med budget och första tertialet 2022.

Kostnader för inhyrd personal har ökat under perioden vilket bland annat beror på ersättning av sjukskriven personal, projekt Återbruk bygg och riv, passersystemets införande samt upphandlad bemanning på Satellit ÅVC.

Lägre kostnader för avskrivningar då flertalet investeringar kommer senare under året.

Prognos för helåret beräknas bli något högre 5,5 mnkr mot budget 5,1 mnkr.

Affärsområde Renhållningskollektiv redovisar ett positivt resultat på 0,4 mnkr jämfört med periodens budget på +0. Lägre intäkter samt lägre kostnader för behandlingsavgifter på grund av säsongsvariationer bidrar sammantaget till ett positivt resultat.

Prognosen för helåret beräknas bli i nivå med budget 0,8 mnkr.

Affärsområde Insamling redovisar ett resultat på 3,5 mnkr jämfört med budget på 1,5 mnkr.

Intäkterna avviker positivt med 1,8 mnkr vilket främst beror på ökade intäkter från slamavvattning Preem på grund av högre slamvolymer samt erhållen försäkringsersättning för inlösen av ett 4-facks fordon på grund av brand i motor.

Drivmedelspriset för diesel har stabiliserats vilket har gett en positiv avvikelse mot budget.

Kostnader för reparation och underhåll fordon har varit höga och avviker

negativt mot budget. Personalkostnaderna avviker positivt vilket främst beror på att personal har hyrts in via bemanningsföretag men även senarelagd tillsättning av driftschef samt mindre övertid.

Lägre kostnader för avskrivningar då flertalet investeringar kommer senare under året.

Prognosen för helåret beräknas bli 4,0 mnkr mot budget 4,4 mnkr främst på grund av höga leasing/reparationskostnader.

Periodens investeringar uppgår till 6,0 mnkr. Större investeringar under perioden är en komprimatorbil på 2,5 mnkr. Investeringarna för helåret beräknas bli 64,1 mnkr jämfört med

budget 66,6 mnkr.

Avvikelsen på 2,5 mnkr beror på att leverans av ytterligare en kompressorbil är försenad och kommer att ske först under tertiäl 1 2024.

En omfördelning av budget har skett mellan Sivik och Hogenäs på grund av att upphandling för dag- och släckvattendammar med tillhörande oljeavskiljare samt torrdragningar på Sivik har blivit dyrare än budgeterade medel.

Omfördelning har skett från budgeterade medel solceller Hogenäs/ÅVC Bohus-Malmön/Miljöhallen/Sivik samt mast och kamera träplan Sivik.

Förslag till Taxor 2024

Fastighetsnära insamling (FNI av förpackningar och utsortering av matavfall i flerbostadshus
Naturvårdsverket har tagit fram en ersättningsmodell som innebär att pappers- och plastförpackningar töms 26 gånger per år, glas- och metallförpackningar töms 13 gånger per år. Vid tätare tömning debiteras avgift.

Tabellen nedan illustrerar fria hämtningar enligt Naturvårdsverkets ersättningsmodell

Avfallsfraktion**	Avgift vid Hämtning Varannan vecka	Avgift vid Hämtning 1 g/månad	Avgift vid Hämtning Varje vecka	Avgift vid Hämtning 2 ggr/vecka
Pappersförpackningar*	0	0	3 120	9 360
Plastförpackningar*	0	0	3 120	9 360
Färgat glas*	1 560	0	4 680	10 920
Ofärgat glas*	1 560	0	4 680	10 920
Metall*	1 560	0	4 680	10 920

*Avgiftsfri hämtning gäller enbart vid utsortering av samtliga förpackningar.

**Vid extra tömning utöver löpande abonnemang tillkommer 400 kr per kärl och tömningstillfälle.

(Exempel på avgiftsfri hämtning vid dimensionering av 10 lägenheter/hämtningsställe)

660 l kärl för pappersförpackningar med hämtning varannan vecka

370 l kärl för plastförpackningar med hämtning varannan vecka

190 l kärl för metallförpackningar med hämtning 1 gång per månad

190 l kärl för färgat glas och 190 l kärl för ofärgat glas med hämtning 1 gång per månad

Övriga tilläggsavgifter – samtliga kommuner

Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang debiteras felsorteringsavgift, avgiften gäller vid alla typer av avfall som sorteras till fel kärl.

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas.

Om felsortering upprepas en andra gång faktureras felsorteringsavgift på 400 kr per behållare och tömningstillfälle.

Om avfallet felsorteras behöver det klassas om och går då till förbränning i stället vilket genererar en högre kostnad samtidigt som möjligheten att återvinna materialet uteblir helt.

Avgift vid överfullt kärl

När avfallet överstiger kärlets övre kant och locket inte kan stängas, är kärlet överfullt

Och då tillkommer en avgift på 300 kr inklusive moms per kärl och tömningstillfälle.

Detta för att fastighetsägaren ska debiteras för rätt volym samt att förhindra nedskräpning då avfallet lätt blåser i väg när kärlet rullas ut från soprummet

Förslag till taxejusteringar Tanums renhållningskollektiv

- Grundavgiften höjs fr.o.m. 2024-01-01 med 398 kr/år för villor och fritidshus, och 120 kr/år för flerbostadshus per lägenheten
- Sänka avgifterna för verksamheter med cirka 4%
- Höja avgifterna för slamtömning för att komma i fas med våra övriga ägarkommuner och för att få kompensation för kostnadsökningar
- Införa reducerat pris (564 kr) vid samtidig tömning av enskilt avlopp
- Avgifterna för slamtömning regleras årligen enligt avfallsindex A12:3MD

Taxejusteringar övriga Kommuner

- För övriga kommuner planeras inga justeringar av taxan utöver det som tidigare nämnts, eventuellt årlig indexhöjning

VD-Instruktion

VD- instruktionen ska fastställas årligen. Inga förändringar är gjorda sedan föregående år.

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa VD-instruktionen

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar att:

- fastställa arbetsordningen

Pensionsfrågan från föregående styrelsemöte

Huvudprincipen är att samtliga förtroendevalda omfattas av *Bestämmelser om och pension för förtroendevalda (OPF-KL)* enligt Bilaga 3 – Pension för förtroendevalda. OPF-KL18 omfattar även de förtroendevalda i de helägda kommunala bolagen i och med att dessa bolag omfattas av Lysekils kommuns arvodesbestämmelser.

Kapitel 3 – Pensionsbestämmelser

- Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. (år 2023 = 69 år)
- Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
- I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.
- Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. (år 2023= 557 250 kr)
- Förtroendevald tillgodoräknas *pensionsavgift* endast om den för kalenderåret är högre än 3,5 procent av samma års inkomstbasbelopp (år 2023=2 600 kr). Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalas motsvarande belopp ut direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

- Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. (år 2023 = ca 230 kr)
- Pensionsavgiften avsätts senast den 31 maj följande år.

Kommentar: inkomstbasbelopp 2023: 74 300 kr

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan gick igenom och diskuterades.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan

b) Investeringar

Igångsättningstillstånd för mellanlagringsbyggnad Tanums Kommun

Ärendet

- Ny lagstiftning 1 januari 2024, FNI ska vara fullt utbyggd 2027-01-01.
- Mellanlagringsbyggnad för insamling och omlastning av förpackningar behöver byggas under sommaren 2024, upphandling behöver startas upp i god tid.
- Förhindra nedskräpning, material ska förvaras torrt
- Byggnaden är 50X30 m takhöjd 10m

Investering

7 100 000:- (inkluderar även inredning i tältet såsom legoklossar, väggar, belysning, förberedelser samt omflyttningar på Tyft området, utrangering av spilloljetank etc)

Styrelsen beslutar att:

-ge igångsättningstillstånd för investering av tältbyggnad för mellanlagring och omlastning av förpackningar, under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas.

§ 6 Temaärenden

- *Marknadens utveckling, kunder och konkurrenter*

Styrelsen informerades om kommunernas begränsade konkurrensmöjligheter mot privata aktörer. Kommunens affärsverksamhet krymper när kommunerna tar över det operationella insamlingsansvaret från producenterna då det blir ett kommunalt avfall från 1 jan 2024.

Från 1 januari 2023 blev bygg- och rivningsavfall från hushåll ett kommunalt ansvar. Privatpersoner kan kostnadsfritt lämna bygg- och rivningsavfall till återvinningscentralen inom ramen för sina fria besök. Entreprenörer och andra näringsidkare behöver använda företagskort för att lämna bygg- och rivningsavfall.

Chaufförsbristen är påtaglig och det är stor konkurrens om chaufförer. Vi arbetar proaktivt och är ute och visar upp oss och pratar med olika aktörer som riktar sig mot utbildning av chaufförer.

Priserna på de olika materialen fluktuerar kraftigt vilket gör att det är svårt att sätta prognoser inom vissa fraktioner.

Minskade besök och mindre avfallsmängder kommer in till våra återvinningscentraler. I tabellen nedan jämförs några fraktioner från föregående år vid samma period, trenden pekar på minskade avfallsmängder.

Period 20230101-20230531			
Avfallstyp	2022	2023	differens
Blandat	3210	2991	-219
Brännbart	1407	1164	-243
Trä	2357	1973	-384
Metall	670	455	-215
Tryckimprignerat	493	403	-90
Hushållsavfall	3700	3677	-23
Matavfall	568	561	-7
ARV-slam	2606	2309	-297
WWT-slam	631	715	84
Biosediment	1015	0	-1015

Inköp och upphandling

- Upphandlingsstöd av Sotenäs Kommun
- En timanställd

Omfördelning budget

Mellan Sivik och Hogenäs har en omfördelning gjorts om 1,6 mnkr gällande upphandling för dag- och släckvattendammar på Sivik. Detta är ett krav för att tillståndet ska uppfyllas. Investeringen har blivit dyrare än budgeterat varför en omfördelning måste ske blivit dyrare än budget.

Omfördelning har skett från budgeterade medel för solceller Hogenäs/ÅVC Bohus Malmön/Miljöhallen/Sivik samt mast och kamera vid träplan på Sivik.

Rambos upphandlings- och inköspolicy

- Rambos upphandlingar och inköp ska göras i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och denna policy,
- Rambo anlitar leverantörer som har god affärsetik, följer lagar och förordningar, fullgör sina skyldigheter gentemot samhället, inte diskriminerar någon på grund av kön, etnisk härkomst, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller på annat sätt,
- Rambo köper in varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till utifrån det långsiktigt mest lönsamma alternativet,
- sociala, och etiska hänsyn och krav på funktion samt god arbetsmiljö- och miljöhänsyn är en naturlig del av Rambos upphandlings- och inköpsverksamhet av såväl varor, tjänster och entreprenörer.

Ett agerande i enlighet med policyn medverkar till en marknadssituation som präglas av väl fungerande konkurrens, vilket medverkar till affärsmässighet över tid.

§ 7 Diskussionsärenden*Samarbeten med andra kommuner*

En bred diskussion fördes kring olika samverkansmöjligheter om framtida samarbete med andra kommuner som inte ägs av Rambo.

Styrelsen beslutar att:

- Ge VD i uppdrag att undersöka vilka samverkansmöjligheter det finns för bolaget att samarbeta över kommungränserna gällande insamling av avfall åt andra kommuner

§ 7 Övriga frågor

Inga

§8 Nästa möte

2023-09-27 Tingshuset i Tanums Kommun

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Stig Roos
Justerare

Mats Andresen
Protokollförare

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.