



Kallelse Samhällsnämnden

Tid: torsdag 31 augusti 2023 kl. 08:30

Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Ärenden

Föredragande

Formalia

- 1 Upprop
- 2 Val av justerare och tid för justering
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Anmälan av jäv

Ärenden

- | | | | |
|----|--|----------|--|
| 5 | Samhällsnämndens kontinuitetsplanering | | David Morgardt, säkerhetschef <i>Kl. 8.30</i> |
| | Kaffe | | <i>Kl. 9.30</i> |
| 6 | Information om livsmedelskontroll | | Fredrik Linnarsson <i>Kl. 9.40</i> |
| 7 | Avfallstaxa 2024 | 2023/180 | Ulf Nilsson, enhetschef avfall och återvinning <i>Kl. 10.25</i> |
| 8 | Information från enheten avfall och återvinning | | Ulf Nilsson |
| 9 | Ny drift- och personalbyggnad Ellbo reningsverk | 2023/299 | Franz Wallebäck, enhetschef VA <i>Kl. 10.55</i> |
| 10 | Information från enheten vatten och avlopp | | Franz Wallebäck |
| 11 | E-förslag; Begäran om ny lekplats i Göta | 2023/360 | Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö <i>Kl. 11.25</i> |
| 12 | Information från enheten stadsmiljö | | Anna Berlin |

- | | | | |
|----|--|--------------------|--|
| 13 | Information från enheten föreningsstöd och lokaler | | Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef <i>Kl. 11.40</i> |
| 14 | Information från kostenheten | | Anethe Johansson, kostchef <i>Kl. 11.50</i> |
| 15 | Information om rättsfall och nämndens ansvar | | Sven Boberg <i>Kl. 13.00</i> |
| | Kaffe | | <i>Kl. 14.15</i> |
| 16 | Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut om byggsanktionsavgift för poolhus och plank på fastigheten [REDACTED] | MB 2017- 670 | Hans Tjäder, bygglovshandläggare <i>Kl. 14.30</i> |
| 17 | Beslut efter tillsyn av olovlig byggnation på fastigheten [REDACTED] | MB 2023-92 | Hans Tjäder |
| 18 | Beslut om åtgärdsföreläggande om Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) på fastigheten [REDACTED] | MB 2023- 146 | Hans Tjäder |
| 19 | Information från enheten miljö och bygg | | Kristian Nordström, enhetschef miljö- och bygg |
| 20 | Information | | <i>Kl. 15.00</i> |
| 21 | Anmälan av inkomna skrivelser | | |
| 22 | Redovisning av delegationsbeslut | | |

Mona Dieng (S)
Ordförande



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

§ 114

Avfallstaxa 2024

Dnr SAN 2023/180

Sammanfattning

Förändringar i verksamheten

Med start 1 januari 2024 kommer, avfall och återvinningsenheten, ansvara för förpackningsinsamlingen på de nuvarande återvinningsstationerna vilket genererar i ökade kostnader men som kommunen blir kompenserade enligt ett schablonbelopp för varje återvinningsstation. För närvarande kommer dock ingen kompensation för enhetens arbetsinsats inför övertagande år 2024 att utbetalas.

Med start under kvartal 2 2024 kommer enheten också hantera kundtjänst för slamhantering i kommunen. Enheten kalkylerar med att lösa kundtjänsten med befintlig budget samt med e-tjänster och andra digitala lösningar. Eventuella kundförluster kommer belasta budgeten till skillnad från idag då dessa belastar entreprenören.

Enheten arbetar med digitaliseringar, de kommer leda till effektiviseringar på sikt, men kommer 2023–2024 generera kostnader för implementeringen. Redan vid upphandlingsfasen jobbar enheten med att skapa förutsättningar så att leverantören kan lämna ett så kostnadseffektivt anbud som möjligt.

Upphandlingar, kostnadsökningar och osäkerhetsfaktorer

Under kvartal 2 och 3 år 2023 kommer flera upphandlingar påbörjas samt avslutas. Upphandlingarna inom slamtömning och omhändertagande av avfallet på ÅVC, som även innefattar transport, kommer ha stor påverkan på enhetens ekonomi och troligtvis ökade kostnader.

Kommunens kostnader för slamtömning för 2023 har ökat med drygt 20% jämfört med 2022 på grund av indexreglering. Denna kostnadsökning, som vi uppskattar kommer bestå under 2024, slår nu igenom i form av ökning av taxan. Vi planerar att ha ett nytt avtal för slamtömning med start 1 januari 2024.

Verksamheten har generella kostnadsökningar överallt i verksamheten, dels för köpta produkter, dels för att leverantörsavtalen indexregleras upp. Arbetet med att komma i fas med avfallsplanen är också kostnadsdrivande.

Enhetens ekonomi

Enheten ligger just nu på positivt eget kapital, men det beräknas vara uttraderat 2024, genom planerade negativa resultat 2023 och 2024. Resultatet 2024 beräknas bli negativt trots ökningen av taxan. Skulle taxan inte ökas alls 2024 skulle det medföra ett mycket stort negativt resultat som måste regleras under påföljande år.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

Omvärldsanalys

Av olika anledningar har alla kommuner inte kunnat svara på hur mycket de kommer justera avfallstaxan inför 2024 men sett till de som svarat har Lilla Edet lägsta höjningen i procent och i kronor räknat. Flera andra kommuner har också ett upparbetat överskott men som ändå väljer att justera taxan uppåt, Dock ska man veta att inga beslut är tagna angående taxejusteringen i kommunerna.

Den föreslagna taxan kommer medföra att Lilla Edet kommer hamna i det mellersta skiktet prismässigt gentemot våra närmaste kommuner. Även om Trollhättan (Trollhättans Energi) inte har lämnat några siffror är det högst troligt att de och Stenungssund kommer kunna erbjuda en lägre taxa än Lilla Edet. Dock kommer Lilla Edet ha en lägre taxa än Ale och Lerum.

Inga förslag på taxorna i kommunerna är antagna ännu bör påpekas.

Förslag på indexuppräknning jämfört med avfallstaxan 2023

1. Indexökning exklusive slamtömning på 4% jämfört med Avfallstaxa 2023.
2. Indexökning slamtömning på 4% (kvartal 1) och 10% (kvartal 2–4).
Procenttalet (10%) avser ökning mot Avfallstaxa 2023.

Förändringar av tjänster i avfallstaxan jämfört med Avfallstaxa 2023:

För att öka servicen samt valmöjligheterna för kommuninnevånarna önskar vi införa nya tjänster samt även utveckla nuvarande tjänster.

Nedan följer en lista i punktform med nya tjänster och ändringar jämfört med avfallstaxan 2023:

1. Matavfallsabonnemang med sommarinsamling varje vecka för verksamheter införs.
Motivering: Finns efterfrågan på tjänsten.
2. Matavfallsabonnemang med tätare hämtning på sommaren införs.
Motivering: En förväntad efterfrågan från invånare.
3. Extratjänst där kärl kan hämtas ut på plats (ÅVC) mot lägre avgift jämfört med utkörning av kärl.
Motivering: Finns efterfrågan på tjänsten.
4. Besök för verksamheter till ÅVC delas upp i besök som har farligt avfall med sig och besök utan farligt avfall med sig. Där besök utan Farligt avfall får en lägre avgift än idag och de med Farligt avfall får en högre avgift än idag. Besök med enbart elektronik och förpackningar skrivs också ut i taxan som avgiftsfria för tydlighetens skull.
Motivering: Blir rättvisare, där de mer kostsamma besöken får betala mer.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

5. Extra tjänst med tömning av ett par avfallskärl (grönt och brunt), istället för att ta ut två extratömningsavgifter när två kärl på samma ställe behöver tömmas till en lägre avgift.
Motivering: Speglar bättre verklig kostnad.
6. Extratjänsten som handlar om extra utrustning till avfallskärl specificerar nu istället vilken utrustning det handlar om, och delas upp i två extratjänster: Lås och Lock i lock.
Motivering: Tydligare vad tjänsten innebär.
7. Extratjänst ersättning vid förlust av passerkort halveras.
Motivering: Nytt passersystem planeras, och då behövs inte längre så många passerkort.
8. Nytt frivilligt abonnemang med hämtning av trädgårdsavfall på sommaren.
Motivering: Finns efterfrågan för tjänsten.
9. Avgift för osorterat avfall införs.
Motivering: Vi har noterat att plast har förekommit i matavfallet, vilket orsakar stora problem för återvinningen. Även i det gröna kärlet samt i mottagningen på ÅVC förekommer felsortering. Avgiften är tänkt att användas när påtalande inte avhjälpt felsorteringen, rutin för detta kommer att tas fram.
10. Avgift för nyckelhantering införs.
Motivering: Verksamheten hanterar ett hundratal nycklar, hanteringen kring dem orsakar merarbete. Tanken är att verksamheten erbjuder installation av ett enhetligt nyckelsystem verksamheten kan använda, så att bara en nyckel/tagg eller liknande krävs till alla lås, för att då inte behöva betala denna avgift.
11. Containertjänst införs för hämtning av avfall vid fastighet införs.
Motivering: Finns efterfrågan på tjänsten.
12. Slamtömning får en ny indelningsavgift, framkörningsavgift. Den befintliga Behandlingsavgiften tas bort och läggs in i Tömningsavgiften. En tömning kommer då att få den totala kostnaden framkörningsavgift + tömningsavgift + eventuell extratjänst.
Motivering: Detta ger en mer rättvis kostnad för de som tömmer mer än en brunn på samma fastighet. Att lägga in Behandlingsavgiften i tömningsavgiften blir tydligare för fastighetsägarna.
13. Slamtömning, ordinarie tömning kommer att ske enligt ett schema kommunen fastslår. Önskas tömning utanför det schemat behöver extratjänst beställas.
Motivering: Detta behövs för att kunna rationalisera körningarna, att tömningar i samma område till exempel görs vid samma tillfälle.
14. Slamtömning blir möjlig att tidsboka.
Motivering: Har efterfrågats, exempelvis grävarbete när nytt enskilt avlopp ska anläggas.
15. Slamtömning, budad hämtning inom två arbetsdagar görs om till inom 24 timmar.
Motivering: Brådskande tömningar kan ofta inte vänta en dag eller två.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

16. Slamtömning, extratjänst för extra personal och utrustning förtydligas angående när den ska tillämpas.
Motivering: Ökar tydligheten.
17. Slamtömning, två tjänstetabeller kommer finnas där den ena avser perioden 2024-01-01 till 2024-03-31 och den andra 2024-04-01 framåt.
Där den första perioden kommer motsvara avfallstaxa 2023 med indexuppräknings.
Motivering: Nya tjänster när nytt avtal påbörjas.
18. Förpackningar, tjänst för insamling av förpackningar och tidningar i kärll kommer att införas till flerbostadshus och verksamheter.
Motivering: Tjänst som efterfrågas och som är en del av det kommunala ansvaret att samla in förpackningar från årsskiftet (kommunen är inte ansvarig att samla in hos verksamheter, endast verksamheter som är samlokaliserade och har begärt insamling).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2024, daterad 2023-07-06,
- Avfallstaxa 2024, daterad 2023-07-05, Dnr SAN 2023/180

Innehållande:

- Indexökning exklusive slamtömning på 4% jämfört med Avfallstaxa 2023.
- Indexökning slamtömning på 4% (kvartal 1) och 10% (kvartal 2–4).
Procenttalet (10%) avser ökning mot Avfallstaxa 2023.
- Förändringar av 18 stycken tjänster i avfallstaxan jämfört med Avfallstaxa 2023.

Yrkande

Andreas Freiholtz (SD) yrkar att taxehöjningen på grundavgiften på 4 % samt taxehöjningen på insamling på 4% tas bort.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Andreas Freiholtz yrkande och finner att arbetsutskottet avslår Andreas Freiholtz (SD) förslag.

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2024 daterad 2023-07-05.

Reservation

Andreas Freiholtz (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige



Avfallstaxa 2024

Dnr SAN 2023/180

Sammanfattning

Förändringar i verksamheten

Med start 1 januari 2024 kommer, avfall och återvinningsenheten, ansvara för förpackningsinsamlingen på de nuvarande återvinningsstationerna vilket genererar i ökade kostnader men som kommunen blir kompenserade enligt ett schablonbelopp för varje återvinningsstation. För närvarande kommer dock ingen kompensation för enhetens arbetsinsats inför övertagande år 2024 att utbetalas.

Med start under kvartal 2 2024 kommer enheten också hantera kundtjänst för slamhantering i kommunen. Enheten kalkylerar med att lösa kundtjänsten med befintlig budget samt med e-tjänster och andra digitala lösningar. Eventuella kundförluster kommer belasta budgeten till skillnad från idag då dessa belastar entreprenören.

Enheten arbetar med digitaliseringar, de kommer leda till effektiviseringar på sikt, men kommer 2023–2024 generera kostnader för implementeringen. Redan vid upphandlingsfasen jobbar enheten med att skapa förutsättningar så att leverantören kan lämna ett så kostnadseffektivt anbud som möjligt.

Upphandlingar, kostnadsökningar och osäkerhetsfaktorer

Under kvartal 2 och 3 år 2023 kommer flera upphandlingar påbörjas samt avslutas. Upphandlingarna inom slamtömning och omhändertagande av avfallet på ÅVC, som även innefattar transport, kommer ha stor påverkan på enhetens ekonomi och troligtvis ökade kostnader.

Kommunens kostnader för slamtömning för 2023 har ökat med drygt 20% jämfört med 2022 på grund av indexreglering. Denna kostnadsökning, som vi uppskattar kommer bestå under 2024, slår nu igenom i form av ökning av taxan. Vi planerar att ha ett nytt avtal för slamtömning med start 1 januari 2024.

Verksamheten har generella kostnadsökningar överallt i verksamheten, dels för köpta produkter, dels för att leverantörsavtalen indexregleras upp. Arbetet med att komma i fas med avfallsplanen är också kostnadsdrivande.

Enhetens ekonomi

Enheten ligger just nu på positivt eget kapital, men det beräknas vara uttraderat 2024, genom planerade negativa resultat 2023 och 2024. Resultatet 2024 beräknas bli negativt trots ökningen av taxan. Skulle taxan inte ökas alls 2024 skulle det medföra ett mycket stort negativt resultat som måste regleras under påföljande år.

Omvärldsanalys

Av olika anledningar har alla kommuner inte kunnat svara på hur mycket de kommer justera avfallstaxan inför 2024 men sett till de som svarat har Lilla Edet lägsta höjningen i procent och i kronor räknat. Flera andra kommuner har också ett upparbetat överskott men som ändå väljer att justera taxan uppåt, Dock ska man veta att inga beslut är tagna angående taxejusteringen i kommunerna.

Den föreslagna taxan kommer medföra att Lilla Edet kommer hamna i det mellersta skiktet prismässigt gentemot våra närmaste kommuner. Även om Trollhättan (Trollhättans Energi) inte har lämnat några siffror är det högst troligt att de och Stenungssund kommer kunna erbjuda en lägre taxa än Lilla Edet. Dock kommer Lilla Edet ha en lägre taxa än Ale och Lerum.

Inga förslag på taxorna i kommunerna är antagna ännu bör påpekas.

Förslag på indexuppräknning jämfört med avfallstaxan 2023

1. Indexökning exklusive slamtömning på 4% jämfört med Avfallstaxa 2023.
2. Indexökning slamtömning på 4% (kvartal 1) och 10% (kvartal 2–4).
Procenttalet (10%) avser ökning mot Avfallstaxa 2023.

Förändringar av tjänster i avfallstaxan jämfört med Avfallstaxa 2023:

För att öka servicen samt valmöjligheterna för kommuninnevanarna önskar vi införa nya tjänster samt även utveckla nuvarande tjänster.

Nedan följer en lista i punktform med nya tjänster och ändringar jämfört med avfallstaxan 2023:

1. Matavfallsabonnemang med sommarinsamling varje vecka för verksamheter införs.
Motivering: Finns efterfrågan på tjänsten.
2. Matavfallsabonnemang med tätare hämtning på sommaren införs.
Motivering: En förväntad efterfrågan från invånare.
3. Extratjänst där kärl kan hämtas ut på plats (ÅVC) mot lägre avgift jämfört med utkörning av kärl.
Motivering: Finns efterfrågan på tjänsten.
4. Besök för verksamheter till ÅVC delas upp i besök som har farligt avfall med sig och besök utan farligt avfall med sig. Där besök utan Farligt avfall får en lägre avgift än idag och de med Farligt avfall får en högre avgift än idag. Besök med enbart elektronik och förpackningar skrivs också ut i taxan som avgiftsfria för tydlighetens skull.
Motivering: Blir rättvisare, där de mer kostsamma besöken får betala mer.
5. Extra tjänst med tömning av ett par avfallskärl (grönt och brunt), istället för att ta ut två extratömningsavgifter när två kärl på samma ställe behöver tömmas till en lägre avgift.
Motivering: Speglar bättre verklig kostnad.
6. Extratjänsten som handlar om extra utrustning till avfallskärl specificerar nu istället vilken utrustning det handlar om, och delas upp i två extratjänster: Lås

och Lock i lock.

Motivering: Tydligare vad tjänsten innebär.

7. Extratjänst ersättning vid förlust av passerkort halveras.
Motivering: Nytt passersystem planeras, och då behövs inte längre så många passerkort.
8. Nytt frivilligt abonnemang med hämtning av trädgårdsavfall på sommaren.
Motivering: Finns efterfrågan för tjänsten.
9. Avgift för osorterat avfall införs.
Motivering: Vi har noterat att plast har förekommit i matavfallet, vilket orsakar stora problem för återvinningen. Även i det gröna kärlet samt i mottagningen på ÅVC förekommer felsortering. Avgiften är tänkt att användas när påtalande inte avhjälpit felsorteringen, rutin för detta kommer att tas fram.
10. Avgift för nyckelhantering införs.
Motivering: Verksamheten hanterar ett hundratal nycklar, hanteringen kring dem orsakar merarbete. Tanken är att verksamheten erbjuder installation av ett enhetligt nyckelsystem verksamheten kan använda, så att bara en nyckel/tagg eller liknande krävs till alla lås, för att då inte behöva betala denna avgift.
11. Containertjänst införs för hämtning av avfall vid fastighet införs.
Motivering: Finns efterfrågan på tjänsten.
12. Slamtömning får en ny indelningsavgift, framkörningsavgift. Den befintliga Behandlingsavgiften tas bort och läggs in i Tömningsavgiften. En tömning kommer då att få den totala kostnaden framkörningsavgift + tömningsavgift + eventuell extratjänst.
Motivering: Detta ger en mer rättvis kostnad för de som tömmer mer än en brunn på samma fastighet. Att lägga in Behandlingsavgiften i tömningsavgiften blir tydligare för fastighetsägarna.
13. Slamtömning, ordinarie tömning kommer att ske enligt ett schema kommunen fastslår. Önskas tömning utanför det schemat behöver extratjänst beställas.
Motivering: Detta behövs för att kunna rationalisera körningarna, att tömningar i samma område till exempel görs vid samma tillfälle.
14. Slamtömning blir möjlig att tidsboka.
Motivering: Har efterfrågats, exempelvis grävarbete när nytt enskilt avlopp ska anläggas.
15. Slamtömning, budad hämtning inom två arbetsdagar görs om till inom 24 timmar.
Motivering: Brådslande tömningar kan ofta inte vänta en dag eller två.
16. Slamtömning, extratjänst för extra personal och utrustning förtydligas angående när den ska tillämpas.
Motivering: Ökar tydligheten.
17. Slamtömning, två tjänstetabeller kommer finnas där den ena avser perioden 2024-01-01 till 2024-03-31 och den andra 2024-04-01 framåt.
Där den första perioden kommer motsvara avfallstaxa 2023 med indexuppräknings.
Motivering: Nya tjänster när nytt avtal påbörjas.
18. Förpackningar, tjänst för insamling av förpackningar och tidningar i kärll kommer att införas till flerbostadshus och verksamheter.
Motivering: Tjänst som efterfrågas och som är en del av det kommunala ansvaret att samla in förpackningar från årsskiftet (kommunen är inte ansvarig

att samla in hos verksamheter, endast verksamheter som är samlokaliserade och har begärt insamling).

Beslutsunderlag

-Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2024, daterad 2023-07-06,
-Avfallstaxa 2024, daterad 2023-07-05, Dnr SAN 2023/180

Innehållande:

- Indexökning exklusive slamtömning på 4% jämfört med Avfallstaxa 2023.
- Indexökning slamtömning på 4% (kvartal 1) och 10% (kvartal 2–4). Procenttalet (10%) avser ökning mot Avfallstaxa 2023.
- Förändringar av 18 stycken tjänster i avfallstaxan jämfört med Avfallstaxa 2023.

Bakgrund

Den föreslagna taxehöjningen på 4 % avser dels **insamlingsavgiften** av kommunalt avfall, dels **grundavgiften** som i sin tur bygger på kostnaderna för återvinningscentralen samt enhetens administrativa kostnader.

År 2024 blir det likvärdiga procentsatser på avgifterna.

Vi har kalkylerat med utgifter från både insamlingen och återvinningscentralen till en summa på 16,04 mnkr för 2024.

Som grund till detta värde har vi kalkylerat med följande:

- Ökade lönekostnader för befintlig personal, 3%
- Ökade drivmedelspriser, 3%
- Ökade hyreskostnader, 7 %
- Ökade el-kostnader på grund av nytt avtal 1/1 2024; 20%
- Ökad budget med 80% på papperspåsar jämfört med 2023 (totalt 530 tkr år -24)

Intäkterna från insamlingen och återvinningscentralen uppgår till 15,37 mnkr (inklusive 4% taxehöjning) enligt vår kalkyl:

Utöver den föreslagna taxehöjningen har vi även kalkylerat med följande:

- Samma antal abonnemang som vi har (jan-24)
- Samma abonnemangs typ (kärldiameter, tömningsintervall)
- Marginell extraförsäljning på nya införda tjänster.
- Ökade försäljningsintäkter från återvinningscentralen; 10%

Slamhantering:

Den föreslagna taxan för slamhantering på 10% för att täcka utgifterna.

Vi har kalkylerat med utgifter för 3,10 mnkr som är ett antagande som bygger på dagens leverantör. Vid en justering av taxan på 10% från år 2024 beräknar vi att få full

kostnadstäckning för slamhanteringen. Från och med april 2024 kommer kommunen sköta om allt administrativt till skillnad från dagens upplägg då vår entreprenör utför detta.

Ekonomiska konsekvenser

Eget kapital

Verksamheten har ett upparbetat överskott på cirka 1,6 mnkr sedan tidigare år. Under 2023 har vi budgeterat ett underskott på 1, 0 mnkr. Det resterande överskottet på 0,6 mnkr kommer användas till fullo under 2024 vilket har medfört att vi har kunnat reducera den föreslagna taxehöjningen med några procentenheter.

Detta medför att hela det upparbetade beloppet har reglerats till fullo vid årsskiftet 2024/2025.

Kostnadsexempel:

Typexempel som visar kostnadsutveckling per år för ett vanligt hushåll samt slamtömning per tillfälle:

| Pris för standardabonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka. Inklusive grundavgift villa, inklusive moms. | | | | |
|---|----------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| År | Pris, kr | Prisskillnad i % | Prisskillnad, kr | Prisskillnad, kr/månad |
| 2023 | 2 428,85 | | | |
| 2024 | 2 525,64 | 4% | 96,79 | 8,06 |
| Slamtömning, 2- eller 3-kammarbrunn, 0–3 m ³ , inklusive behandlingsavgift och moms | | | | |
| År | Pris, kr | Prisskillnad i % | Prisskillnad per tillfälle, kr | |
| 2023 | 1 277,25 | | | |
| 2024 | 1 404,97 | 10 | 127,73 | |

Jämförelse mellan närliggande kommuner för hushållsavfall och med samma standardabonnemang som i kostnadskalkylen.

| Kommun | Årskostnad standardabonnemang, 2023 | Föreslag en höjning, % | Föreslagen höjning kr/mån | Årskostnad standardabonnemang, 2024 |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Lilla Edet | 2 428 kr | 4 %, | 8,07 kr | 2 525 kr |
| Trollhättan | 1 483 kr | i.u | i.u | i.u |
| Stenungssund | 2 077 kr | 6 % | 10,39 kr | 2 202 kr |
| Ale | 2 725 kr | 5% | 11,35 kr | 2 861 kr |
| Lerum | 2 368 kr | 10 % | 19,88 kr | 2 807 kr |

Lerum har en fast kostnad samt ett kilopris på allt hushållsavfall på 2,15 kr / kilo. Årskostnaden har räknats utifrån vikten de lämnade hushållssoporna för 2022.

Andra kommuner med förslag på höjningar i %

- Kungsbacka: 12 %
- Partille: 8-10 %

- Göteborg 8-10 %

Prognos taxeökningar 2024–2027

För att möta driftkostnadsökningar på en orolig världsmarknad och ökade kapitaltjänstkostnader, främst för en ny ÅVC.

Se tabell nedan:

| År | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| Taxeökning, grundavgift | 4% | 6 % | 6 % | 3,5 % |
| Taxeökning, insamling | 4% | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % |
| Taxeökning, slam | 10 % | 3 % | 3 % | 3 % |

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2024 daterad 2023-07-05.

Ulf Nilsson
Enhetschef avfall och återvinning
ulf.nilsson@lillaedet.se

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

Datum: 2023-07-05

Dnr SAN 2023/180

**Avfallstaxa 2024
Lilla Edets kommun**

Antagen av kommunfullmäktige XX



Avfallsavgifter allmänna bestämmelser

För åtgärder avseende fastighetsrenhållning i form av bortforsling och oskadliggörande av avfall m.m. som enligt gällande lokal renhållningsordning och miljöbalken åligger kommunen, skall fastighetsägaren erlägga avgifter enligt denna taxa. För verksamhetspecifika avgifter, som verksamhets besöksavgift till Återvinningscentralen, skall verksamhetsutövaren erlägga avgift.

Fastigheter som genererar kommunalt avfall ska betala grundavgift och abonnemangsavgift. Övriga avgifter erläggs vid beställning eller där de är tillämpliga.

I grundavgift ingår tillgång till Återvinningscentralen (ÅVC), kundtjänst och fakturering. I abonnemangsavgift ingår transport och omhändertagande av kommunalt avfall enligt abonnemangstypen.

En grundavgift betalas per hushåll och/eller per verksamhet. Flera grundavgifter kan vara tillämpliga på en fastighet.

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Samhällsnämnden besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunderna som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.

Betalning sker i normalfallet genom fakturering fyra gånger per år för fastigheter med året runt abonnemang och två gånger per år för fastigheter med sommarabonnemang. Betalning ska ske till Lilla Edets kommun.

Grundavgift

Grundavgift erläggs för varje en- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenhet samt verksamhet på fastigheten. Verksamhet är alla typer av verksamheter som ger upphov till kommunalt avfall. Fritidshus grundavgiften avser hushåll där ingen är folkbokförd.

| Grundavgift | Exkl. moms | Inkl. moms |
|-----------------------|------------|-------------|
| En- och tvåfamiljshus | 981 kr | 1 226,25 kr |
| Fritidshus | 491 kr | 613,75 kr |
| Lägenhet | 491 kr | 613,75 kr |
| Verksamhet | 491 kr | 613,75 kr |



Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall

Fastigheter för bostadsändamål eller där verksamhet bedrivs och där kommunalt avfall uppstår ska fastigheten ha ett abonnemang enligt denna taxa.

Abonnemangsavgift erläggs per behållarstorlek och tömningsintervall.

För att välja sommarabonnemang krävs grundavgiften Fritidshus eller Verksamhet, de med grundavgifterna Lägenhet eller En- och tvåfamiljshus kan välja sommarabonnemang utöver deras befintliga helårsabonnemang.

| Abonnemangstyp | Antal tömningar per år |
|--|------------------------|
| Helår varje vecka | 52 styck. |
| Helår varannan vecka | 26 styck |
| Helår var fjärde vecka | 13 styck |
| Helår 2 ggr per vecka | 104 styck |
| Helår 4 ggr per vecka | 208 styck |
| Sommar varje vecka, första hämtning sker i maj | 22 styck |
| Sommar varannan vecka, första hämtning sker i maj | 11 styck |
| Sommar var fjärde vecka, första hämtning sker i maj | 6 styck |
| Sommar 2 ggr per vecka, första hämtning sker i maj | 44 styck |
| Sommar 4 ggr per vecka, första hämtning sker i maj | 88 styck |
| Varje vecka v.26-v.34. Varannan vecka övriga delen av året. | 31 styck |
| Varje vecka v.26-v.34. Varannan vecka övriga sommarperioden. | 16 styck |



Abonnemang separat insamling av matavfall

Abonnemangen nedan kan delas av fastigheter efter godkännande enligt gällande avfallsföreskrifter, abonnemangsavgiften delas då lika mellan de fastigheterna, eller med 25% och 75% om sommarabonnemang delar med helårabonnemang.

| Abonnemangstyp | Kärlstorlek i liter | Hämtningsintervall | Abonnemangsavgift exkl. moms | Abonnemangsavgift inkl. moms |
|--------------------|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Helår insamling | 140 | Varannan vecka | 346 kr | 432,50 kr |
| Helår insamling | 140 | Varje vecka v.26-v.34. Varannan vecka övriga delen av året. | 450 kr | 562,25 kr |
| Sommar insamling | 140 | Varannan vecka | 174 kr | 217,50 kr |
| Sommar insamling | 140 | Varje vecka v.26-v.34. Varannan vecka övriga delen av året. | 226 kr | 282,75 kr |
| Hemkompost* | - | - | 0 kr | 0,00 kr |
| Helår insamling** | 140 | Varje vecka | 760 kr | 950,00 kr |
| Sommar insamling** | 140 | Varje vecka | 383 kr | 478,50 kr |

**Ej valbara av enskilda hushåll

* Kräver "anmälan om kompostering" och godkännande av Samhällsnämnden

Abonnemang insamling av restavfall i kärl

Abonnemangen nedan kan delas av fastigheter efter godkännande enligt gällande avfallsföreskrifter, abonnemangsavgiften delas då lika mellan de fastigheterna, eller med 25% och 75% om sommarabonnemang delar med helårabonnemang.

| Abonnemangstyp | Kärlstorlek i liter | Hämtningsintervall | Abonnemangsavgift avgift exkl. moms | Abonnemangsavgift avgift inkl. moms |
|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Helår | 140 | Varannan vecka | 1 387 kr | 1 733,75 kr |
| Helår | 140 | Var fjärde vecka* | 694 kr | 867,50 kr |
| Helår | 190 | Varannan vecka | 1 884 kr | 2 355,00 kr |
| Helår | 190 | Var fjärde vecka* | 942 kr | 1 177,50 kr |
| Sommar | 140 | Varannan vecka | 693 kr | 866,25 kr |
| Sommar | 140 | Var fjärde vecka* | 346 kr | 432,50 kr |
| Sommar | 190 | Varannan vecka | 942 kr | 1 177,50 kr |
| Sommar | 190 | Var fjärde vecka* | 471 kr | 588,75 kr |
| Sommar* | 190 | Varje vecka | 1 886 kr | 2 357,50 kr |



| | | | | |
|---------|-----|-------------------|-----------|--------------|
| Sommar* | 370 | Varje vecka | 3 675 kr | 4 593,75 kr |
| Sommar* | 370 | Varannan vecka | 1 837 kr | 2 296,25 kr |
| Sommar* | 370 | Var fjärde vecka* | 918 kr | 1 147,50 kr |
| Sommar* | 660 | Varannan vecka | 4 072 kr | 5 090,00 kr |
| Sommar* | 660 | Varje vecka | 6 514 kr | 8 142,50 kr |
| Sommar* | 660 | 2 ggr/vecka | 13 026 kr | 16 282,50 kr |
| Sommar* | 660 | 4 ggr/vecka | 26 050 kr | 32 562,50 kr |
| Helår* | 190 | Varje vecka | 3 768 kr | 4 710,00 kr |
| Helår* | 370 | Varje vecka | 7 351 kr | 9 188,75 kr |
| Helår* | 370 | Varannan vecka | 3 673 kr | 4 591,25 kr |
| Helår* | 370 | Var fjärde vecka* | 1 837 kr | 2 296,25 kr |
| Helår* | 660 | Varannan vecka | 8 142 kr | 10 177,50 kr |
| Helår* | 660 | Varje vecka | 13 026 kr | 16 282,50 kr |
| Helår* | 660 | 2 ggr/vecka | 26 050 kr | 32 562,50 kr |
| Helår* | 660 | 4 ggr/vecka | 52 101 kr | 65 126,25 kr |

*Ej valbara av enskilda hushåll

Dragvägsavgift tömning av avfallskärl

Dragvägsavgiften i tabellen nedan är inte fritt valbar utan ska enbart tillämpas i enlighet med gällande renhållningsordning för Lilla Edets kommun.

| Dragväg mellan fordonets uppställningsplats och hämtstället enkel väg. Avgift per kärl och hämtningstillfälle. | Avgifter exkl. moms | Avgifter inkl. moms |
|--|---------------------|---------------------|
| Klass 1, < 5 meter | 0 kr | 0,00 kr |
| Klass 2, 5-15 meter | 26 kr | 32,50 kr |
| Klass 3, 15-25 meter | 53 kr | 66,25 kr |
| Klass 4, >25 meter, kostnad per meter | 6 kr | 7,50 kr |



Extra tjänster

Extra tjänster är fritt valbara.

| Extra tjänster | Avgifter exkl. moms | Avgifter inkl. moms |
|---|---------------------------|------------------------|
| Byte av kärlstorlek eller utkörning av kärl, per fastighet och tillfälle. Tillämpas ej under två månader efter nyinflyttning. | 324 kr | 405,00 kr |
| Byte av kärl eller hämtning av kärl, kärlet hämtas på kommunens anvisade utlämningsplats. Tillämpas ej under två månader efter nyinflyttning. | 162 kr | 202,50 kr |
| Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll. | 270 kr | 337,50 kr |
| Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC | 104 kr | 130,00 kr |
| Avgift per besök till ÅVC för verksamhet, där inget farligt avfall förekommer. | 220 kr | 275,00 kr |
| Avgift per besök till ÅVC för verksamhet, där farligt avfall förekommer. | 374 kr | 467,50 kr |
| Avgift per besök till ÅVC för verksamhet, där enbart elektronik eller förpackningar förekommer. | 0 kr | 0 kr |
| Hämtning per transport av övrigt kommunalt avfall, till exempel skrymmande avfall, där så är skäligt. | 2 079 kr | 2 598,75 kr |
| Extra tömning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar. | 277 kr | 346,25 kr |
| Extra tömning ett par av restavfallskärl samt matavfallskärl, inom tre arbetsdagar. | 312 kr | 390,00 kr |
| Extrautrustning till avfallskärl: Lås. Exklusive byte av kärl, utkörning eller hämtning av kärl. | 500 kr | 625,00 kr |
| Extrautrustning till avfallskärl: Lock i lock. | 300 kr | 375,00 kr |
| Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset. | 748 kr | 935,00 kr |
| Utlåning av kärl, 660 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset. | 903 kr | 1 128,75 kr |
| Abonnemang hämtning av trädgårdsavfall i ett 370 kärl. Hämtning påbörjas i Maj. Hämtning varannan vecka. 11 styck hämtningar ingår. | 656 kr | 820,00 kr |



Containertjänst

Avfallet som lämnas i containrarna ska sorteras enligt kommunens anvisningar. Om kommunen bedömer att sortering ej har skett enligt anvisningarna, kommer kommunen fakturera enligt blandat avfall.

| Containeravgifter | Storlek | Pris per enhet exkl. moms | Pris per enhet inkl. moms |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Hyra för container i 7 dagar, inklusive utkörning | 10 kbm | 600 kr | 750,00 kr |
| Hyra för container i 7 dagar, inklusive utkörning | 20 kbm | 1 200 kr | 1 500,00 kr |
| Hyra utöver 7 dagar, per dag | 10 alt. 20 kbm | 40 kr | 50,00 kr |
| Tömning/hämtning Rent sorterat avfall | 10 kbm | 771 kr | 963,75 kr |
| Tömning/hämtning Restavfall | 10 kbm | 2 700 kr | 3 375,00 kr |
| Tömning/hämtning Blandat avfall | 10 kbm | 5 400 kr | 6 750,00 kr |
| Tömning/hämtning Rent sorterat avfall | 20 kbm | 1 543 kr | 1 928,75 kr |
| Tömning/hämtning Restavfall | 20 kbm | 5 400 kr | 6 750,00 kr |
| Tömning/hämtning Blandat avfall | 20 kbm | 10 800 kr | 13 500,00 kr |

Nyckelhantering

| Nyckelhantering | Enhet | Pris per enhet exkl. moms | Pris per enhet inkl. moms |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Avgift för att hantera nyckel som behövs för tömning av avfall eller slamtömning som inte tillhandahålls av kommunen. | /nyckel och år | 600 kr | 750,00 kr |

Osorterat kommunalt avfall

Vid överlämning av avfall till kommunen som inte sorterats eller förpackats i enlighet med kommunens föreskrifter tillkommer en avgift på 1000 kr exklusive moms, 1250,00 kr inklusive moms, per tillfälle eller behållare.



Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar

Dessa abonnemang är ej valbara av enskilda hushåll, endast valbara för verksamheter inklusive flerbostadshus.

| Abonnemangstyp | Kärlstorlek i liter | Hämtningsintervall | Abonnemangsavgift exkl. moms | Abonnemangsavgift inkl. moms |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Helår insamling, plast | 660 | Varje vecka | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Helår insamling, plast | 660 | Varannan vecka | 500 kr | 625 kr |
| Helår insamling, plast | 370 | Varje vecka | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Helår insamling, plast | 370 | Varannan vecka | 500 kr | 625 kr |
| Helår insamling, papper | 660 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |
| Helår insamling, papper | 660 | Varannan vecka | 500 kr | 625 kr |
| Helår insamling, papper | 370 | Varje vecka | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Helår insamling, papper | 370 | Varannan vecka | 500 kr | 625 kr |
| Helår insamling, Glas färg | 140 | Varje vecka | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Helår insamling, Glas ofärgad | 140 | Varje vecka | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Helår insamling, metall | 140 | Varje vecka | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Helår insamling, tidningar | 140 | Varje vecka | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Helår insamling, Glas färg | 140 | Varannan vecka | 500 kr | 625 kr |
| Helår insamling, Glas ofärgad | 140 | Varannan vecka | 500 kr | 625 kr |
| Helår insamling, metall | 140 | Varannan vecka | 500 kr | 625 kr |
| Helår insamling, tidningar | 140 | Varannan vecka | 500 kr | 625 kr |
| Sommar insamling, plast | 660 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |
| Sommar insamling, plast | 660 | Varannan vecka | 250 kr | 313 kr |
| Sommar insamling, plast | 370 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |



| | | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------|--------|--------|
| Sommar insamling, plast | 370 | Varannan vecka | 250 kr | 313 kr |
| Sommar insamling, papper | 660 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |
| Sommar insamling, papper | 660 | Varannan vecka | 250 kr | 313 kr |
| Sommar insamling, papper | 370 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |
| Sommar insamling, papper | 370 | Varannan vecka | 250 kr | 313 kr |
| Sommar insamling, Glas färg | 140 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |
| Sommar insamling, Glas ofärgad | 140 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |
| Sommar insamling, metall | 140 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |
| Sommar insamling, tidningar | 140 | Varje vecka | 500 kr | 625 kr |
| Sommar insamling, Glas färg | 140 | Varannan vecka | 250 kr | 313 kr |
| Sommar insamling, Glas ofärgad | 140 | Varannan vecka | 250 kr | 313 kr |
| Sommar insamling, metall | 140 | Varannan vecka | 250 kr | 313 kr |
| Sommar insamling, tidningar | 140 | Varannan vecka | 250 kr | 313 kr |



Avgifter för slamtömning av enskilda avlopp från och med 2024-04-01

Tömning av enskilda avlopp ska ske i enlighet med gällande renhållningsordning för Lilla Edets kommun. Avgift erläggs per tömd brunn/behållare.

| Tömningsavgifter, inklusive behandlingsavgift. Vid tömning enligt av kommunen fastställt schema. | Enhet | Pris per enhet exkl. moms | Pris per enhet inkl. moms |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 2- eller 3-kammarbrunn, 0-3 m ³ | /styck | 758 kr | 947,50 kr |
| 2- eller 3-kammarbrunn, 3,1-6 m ³ | /styck | 969 kr | 1 211,25 kr |
| 2- eller 3-kammarbrunn, 6,1-9 m ³ | /styck | 1 217 kr | 1 521,25 kr |
| 2- eller 3-kammarbrunn, 9,1- m ³ | /m ³ | 122 kr | 152,50 kr |
| Sluten tank, 0-3 m ³ | /styck | 781 kr | 976,25 kr |
| Sluten tank, 3,1-6 m ³ | /styck | 969 kr | 1 211,25 kr |
| Sluten tank, 6,1-9 m ³ | /styck | 1 217 kr | 1 521,25 kr |
| Sluten tank, 9,1- m ³ | /m ³ | 122 kr | 152,50 kr |
| BDT-brunn | /styck | 781 kr | 976,25 kr |

Vid tömning av enskilt avlopp enligt tabell ovan tillkommer en avgift för framkörning till fastighet enligt tabell nedan.

| Framkörningsavgift | Enhet | Pris per enhet exkl. moms | Pris per enhet inkl. moms |
|----------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| Framkörning till fastighet | /Styck | 350 kr | 437,50 kr |

Extratjänster enligt tabell nedan kan tillämpas och erläggs utöver tömningsavgiften.

| Extratjänster | Enhet | Pris per enhet exkl. moms | Pris per enhet inkl. moms |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter, max 50 meter. | /5 m | 59 kr | 73,75 kr |
| Budad tömning inom 10 arbetsdagar från beställning. Kostnad utöver tömning, behandling och framkörning | /styck | 700 kr | 875,00 kr |
| Budad tömning inom 5 arbetsdagar från beställning. Kostnad utöver tömning, behandling och framkörning | /styck | 936 kr | 1 170,00 kr |
| Budad tömning inom 24 timmar arbetsdagar från beställning. Kostnad utöver tömning, behandling och framkörning | /styck | 1 650 kr | 2 062,50 kr |
| Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på. | /styck | 582 kr | 727,50 kr |
| Extraavgift när extra personal eller extra utrustning krävs. Till exempel när mer än 50 meter slang krävs, eller när lock eller dylikt är så tungt att två personer krävs. | /per påbörjad arbetad halvtimme | 943 kr | 1 178,75 kr |
| Tidsbokad tömning, minst 10 arbetsdagar i förväg. | /styck | 1 065 kr | 1 331,25 kr |



Avgifter för slamtömning av enskilda avlopp till och med 2024-03-31

Tömning av enskilda avlopp ska ske i enlighet med gällande renhållningsordning för Lilla Edets kommun.

Avgift erläggs per tömd brunn/behållare.

| Tömningsavgifter | Enhet | Pris per enhet exkl. moms | Pris per enhet inkl. moms |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 2- eller 3-kammarbrunn, 0-3 m ³ | /styck | 738 kr | 922,50 kr |
| 2- eller 3-kammarbrunn, 3,1-6 m ³ | /styck | 916 kr | 1 145,00 kr |
| 2- eller 3-kammarbrunn, 6,1-9 m ³ | /styck | 1 150 kr | 1 437,50 kr |
| 2- eller 3-kammarbrunn, 9,1- m ³ | /m ³ | 116 kr | 145,00 kr |
| Sluten tank, 0-3 m ³ | /styck | 738 kr | 922,50 kr |
| Sluten tank, 3,1-6 m ³ | /styck | 916 kr | 1 145,00 kr |
| Sluten tank, 6,1-9 m ³ | /styck | 1 150 kr | 1 437,50 kr |
| Sluten tank, 9,1- m ³ | /m ³ | 116 kr | 145,00 kr |
| BDT-brunn | /styck | 738 kr | 922,50 kr |

Vid tömning av enskilt avlopp tillkommer en avgift för behandling av slam enligt tabell nedan.

| Slambehandlingsavgift | Enhet | Pris per enhet exkl. moms | Pris per enhet inkl. moms |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Slam | /m ³ | 108 kr | 135,00 kr |

Extratjänster enligt tabell nedan erläggs utöver tömningsavgiften.

| Extratjänster | Enhet | Pris per enhet exkl. moms | Pris per enhet inkl. moms |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter | /5 m | 56 kr | 70,00 kr |
| Extrahämtning slutentank 10, tillägg på tömning slutentank. Extrahämtning sker inom 10 arbetsdagar efter beställning | /styck | 662 kr | 827,50 kr |
| Extrahämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Extrahämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning | /styck | 885 kr | 1 106,25 kr |
| Akuthämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Akuthämtning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning | /styck | 1 107 kr | 1 383,75 kr |
| Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på. | /styck | 550 kr | 687,50 kr |
| Extraavgift när extra personal eller extra utrustning krävs. | /per påbörjad arbetstimme | 1 782 kr | 2 227,50 kr |



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

§ 115

Förstudie ny driftbyggnad Ellbo

Dnr SAN 2023/299

Sammanfattning

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 2023-04-05 fattat beslut om att utveckla Ellbo avloppsreningsverk. Uppförande av drift- och personalbyggnad samt hall, verkstad och garage är en viktig del i detta.

Nuvarande drift- och personalutrymmen för VA-enheten

VA-verksamhetens personal är idag lokaliserad på fyra olika platser i kommunen. Temporära lösningar i form av arbetsbodas samt icke ändamålsenliga lokaler finns på samtliga platser. Idag saknas många funktioner som behöver finnas i en fungerande VA-verksamhet och som är reglerade i lagstiftning; bland annat hygienkrav, skalskydd, IT-säkerhet och brand. Andra saknade funktioner som är fundamentala för att driva en VA-verksamhet effektivt är bland annat; mötesrum, kontorsplatser, omklädningsrum, kontrollrum och serverrum. Det finns stor potential till att förbättra samarbete och därmed öka effektiviteten genom att samlokalisera all VA-personal.

Drift av VA-anläggningar innebär både livsmedelsproduktion och upprätthållande av samhällsviktig verksamhet dygnet runt årets alla dagar. Det är mycket stor skillnad på hur lagstiftning, krav och behov ser ut idag jämfört med 60- och 70-talen när Lilla Edets VA-anläggningar uppfördes. Den drift- och personalbyggnad som finns på Ellbo reningsverk idag uppfyller inte lagkrav för befintlig verksamhet gällande:

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksarkivets vägledning för fysisk informationssäkerhet i IT-utrymmen.
- Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen)
- NIS 2-direktivet som gäller från 2022-12-27 och ska vara implementerat 2024-10-18
- Arbetsmiljöverkets föreskrift 2020:1 om arbetsplatsens utformning

I EU:s NIS- direktiv (implementerat i svensk lag genom lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) samt EU:s NIS 2 direktiv framgår att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta ändamålsenliga och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. I befintlig drift- och personalbyggnad saknas förutsättningar för att uppfylla lagkraven på digital IT-säkerhet.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

En viktig faktor för att kunna skydda informationen är även det fysiska skydd som omger olika typer av IT-utrymmen såsom kontrollrum och serverhall. MSB och Riksarkivet har utarbetat en vägledning för fysiskt skydd av IT-utrymmen utifrån lagstiftning. I den ingår krav på lokalers utformning och placering:

- Placering av rum för IT-utrustning i byggnaden
- Konstruktion och skalskydd – säkerhetszoner, mekaniskt och elektroniskt skydd
- Tillträdesskydd
- Brandskydd – brandbelastning, brandklass, släcksystem, sektioner m.m.
- Miljö och kyla - Ventilation, luftcirkulation, luftfuktighet, damm och smuts
- El och datanät – reservkraft, UPS-lösningar, datakablage och datanät
- Interiör – ytskikt, kanalisation, genomföringar, belysning, montage m.m.

Befintlig personalbyggnad saknar förutsättningar för att uppfylla lagkraven på fysisk IT-säkerhet.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning gäller utformningen av arbetsplatser. Föreskriften tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, hygienzoner, personalutrymmen, omklädningsrum och utrymning. Befintlig personalbyggnad saknar förutsättningar för att uppfylla kraven. Byggnaden saknar även möjlighet till utbyggnation.

Grundläggande funktioner som saknas i befintlig drift- och personalbyggnad och som behövs för att driva en VA-verksamhet säkert och effektivt är bland annat:

- möjlighet att upprätta hygienzoner för skydd mot smitta (AFS 2020:1 62 §§)
- omklädningsrum m.m. för damer (AFS 2020:1 59-74 §§)
- omklädningsrum m.m. för herrar i tillräcklig omfattning (AFS 2020:1 59-74 §§)
- vilutrymme (AFS 2020:1 82 §)
- arbetsplatser för driftpersonal i tillräcklig omfattning (AFS 2020:1 57 §)
- kontorsplats för driftchef (AFS 2020:1 57 §)
- arbetsplats för tjänstepersoner som behöver utföra arbete i driften (AFS 2020:1 57-58 §§)
- kontrollrum i tillräcklig storlek och rätt utformat (AFS 2020:1 57 §, fysisk IT-säkerhet, NIS-lagen och NIS 2 direktiv)
- serverrum i tillräcklig storlek och rätt utformat (AFS 2020:1 57 §, lagkrav fysisk IT-säkerhet, NIS-lagen och NIS 2 direktiv)
- mötesrum (AFS 2020:1 57-58 §§)
- lunchrum i tillräcklig storlek (AFS 2020:1 58 och 79 §§)

Idag kompletteras befintlig drift- och personalbyggnad med arbetsbodar som innehar omklädningsrum för damer, en mindre mötesdel inklusive kontorsplats för driftchef. Detta är en kortsiktig temporär lösning som behöver åtgärdas med en hållbar långsiktig lösning. Befintlig drift- och personalbyggnad saknar förutsättningar för att byggas ut och behöver ersättas med en ny byggnad som tillgodoser dagens behov och lagkrav.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

Hälften av VA-personalen i kommunhuset delar rum (inklusive VA-chef). Rummen är inte dimensionerade för två personer och inga alternativa lokaler finns att tillgå. Detta innebär dålig arbetsmiljö samt lägre effektivitet i verksamheten. Personal arbetar hemmabaserat i större utsträckning vilket är negativt för individen och verksamheten i stort. För en verksamhet är detta inte hållbart och risken för negativa konsekvenser är realitet.

Utvecklingsplan

Personalutrymmen saknar grundläggande funktioner för verksamheten och uppfyller inte krav i arbetsmiljölagstiftning. IT-utrymmet uppfyller inte säkerhetskrav i IT-lagstiftning. Ellbo reningsverk klarar inte heller att uppfylla kraven i miljötillståndet utan om- och utbyggnation, och reningsverket behöver även byggas ut för att möta prognostiserad befolkningstillväxt i kommunen. **Denna utbyggnad är inte möjlig innan funktioner i personalbyggnaden är på plats.**

Mot bakgrund av detta har VA-enheten tagit fram en utvecklingsplan för Ellbo reningsverk. I utvecklingsplanen ingår både om- och nybyggnation som innebär att reningsverket utvecklas och uppdateras för att

- efterleva miljötillståndet
- möta dagens lagkrav och branschpraxis
- kunna ansluta nya fastigheter och exploateringsområden

Utvecklingsplanen är att Ellbo utvecklas stegvis. Det är resurs- och logistikmässigt mycket svårt att utföra dessa utvecklingsprojekt parallellt på Ellbo. Mycket översiktligt innebär utvecklingsplanen:

1. Ny infart till Ellbo reningsverk
2. Uppförande av ny personalbyggnad
3. Byggnation av nytt biosteg där nuvarande infarten är placerad
4. Flytt av externslammottagning
5. Ombyggnation av inloppsdel på verket
6. Påkoppling delström spillvatten från Lödöse

Parallellt med ovanstående arbete pågår uppgradering av befintlig anläggning, bland annat el- och automationsarbeten.

Varför personalbyggnad på Ellbo?

Den personal som arbetar med reningsverk behöver vara lokaliserad på största reningsverket i kommunen. Anledningen till detta är att drift av reningsverk är mer personalintensiv än drift av vattenverk och kräver mer manuell hantering. Att samlokalisera personalen på en annan plats, exempelvis i Göta, skulle bli ineffektivt och kostnadsdrivande. Det skulle exempelvis krävas många resor till och från reningsverket, och man skulle sakna möjlighet att använda personalresurser på ett effektivt sätt. Det är ineffektivt för verksamheten att utöka tiden personal lägger på resor. Det skulle leda till ökade resekostnader samt ökade konsult- och entreprenörskostnader, eller sämre



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

kvalitet och eftersatt underhåll i verksamheten eftersom färre timmar kan läggas av den egna personalen på den egna verksamheten. Fler fordon skulle behöva införskaffas till verksamheten vilket skulle leda till högre kostnader. Det skulle fortsatt behövas en driftbyggnad vid Ellbo reningsverk samt utrymmen för personal som vistas på anläggningen, bland annat kontrollrum, kontorsplats, wc, dusch omklädningsrum samt lunchrum osv. För detta krävs en nybyggnads- och upprustningskostnad utöver kostnaden för lokalisering i exempelvis Göta.

Den tänkta platsen för kommunens nya vattenverk är begränsad varför det inte är lämpligt att planera för samlokalisering av personal vid vattenverket. Dessutom kommer vattenverket att uppföras längre fram i tiden, och driftbyggnaden behövs i nutid. Utifrån ett säkerhetsperspektiv är det även bättre att samlokalisera på ett reningsverk då man exempelvis vill ha så få externa tillträden som möjligt till ett vattenverk.

Flera studiebesök har gjorts vid andra VA-verksamheter som är klara med den automatiserings- och effektiviseringsresa VA-enheten står inför. Dessa VA-verksamheter sitter samlokaliserade. De beskriver även att de efter att ha genomfört sin utvecklingsresa har en större robusthet i verksamheten samtidigt som de kan ha en lägre numerär i verksamheten än före utvecklingsresan och därmed minskat sina kostnader.

För att uppnå en effektiv och robust verksamhet har VA-enheten startat digitaliseringsresan genom att påbörja och utveckla

- användandet av digitala stödsystem
- digitalisering av VA-anläggningarna för möjlig onlineövervakning och -styrning

Inom VA-verksamheten arbetar både driftpersonal och tjänstepersoner gemensamt med bland annat digitala stödsystem. För att automatisera ett reningsverk och andra VA-anläggningar krävs en infrastruktur för styrning och automation. I befintlig drift- och personalbyggnad saknas förutsättningar för att kunna bygga ut, uppgradera och utveckla infrastrukturen för att automatisera och bygga ut reningsverket. Det innebär bland annat att befintlig drift- och personalbyggnad saknar förutsättningar för att kunna bygga ut biosteget, vilket i sin tur att det saknas förutsättningar för kommunen för att kunna bygga ut i Lödöse.

För att kunna utveckla Ellbo reningsverk och uppfylla lagkrav och grundläggande funktioner, samt kunna fortsätta digitaliseringsresan och bygga ut biosteget, har VA-enheten undersökt tre olika alternativ för ny drift- och personalbyggnad på Ellbo. Dessa beskrivs nedan.

Alternativ 1 Driftbyggnad – driftpersonal, reningsverk och vattenverk

Alternativ 1 innebär att endast driftpersonal för reningsverk och vattenverk samlokaliseras. Beredskapskedjorna för reningsverk respektive vattenverk har slagits ihop till en gemensam beredskapskedja under början av 2023. Det ger stora kostnadsbesparingar för VA-enheten. För att detta ska fungera på ett hållbart och



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

effektivt sätt är det en förutsättning att personalen sitter lokaliserad på ett gemensamt ställe.

En samlokalisering ger även förutsättningar för en effektivare resursplanering; rätt person på rätt plats och möjlighet till snabba beslut och omprioriteringar. Verktyg och fordon samt delar av lokalerna kan även samnyttjas, vilket kommer att ge kostnadsbesparingar.

I driftbyggnaden behövs bland annat:

- Teknik- och serverrum
- Kontorsplatser drift
- Kontorsplats driftchef
- Kontrollrum
- Förvaring
- Mötesrum
- Lunchrum
- Vilrum
- Huvudentré
- Groventré
- Omklädningsrum m.m. för både dam och herr
- Flöde genom byggnaden som möjliggör hygienzoner för att undvika smitta

Det är vanligt att kommuner i Lilla Edets storlek samlokaliserar driftpersonal eftersom man kan utnyttja resurser och kompetens på ett effektivare sätt, och därmed kan uppnå en högre effektivitet i verksamheten. Samma behov av faciliteter kommer inte att behövas på det nya vattenverket.

Alt 2 Driftbyggnad – driftpersonal VA-verk samt rörnätspersonal

Alternativ 2 innebär att driftpersonalen samt rörnätspersonalen sitter samlokaliserade. Samma fördelar som beskrivits under alternativ 1 skulle uppnås även i detta alternativ, fast med möjligheter till ännu effektivare resursplanering och -prioritering. Dessutom finns det utöver detta ytterligare fördelar.

En av dessa fördelar är att de två beredskapskedjorna, rörnät respektive VA-verk, får möjlighet att samverka både i den dagliga driften och under beredskapen. Det finns även många arbetsuppgifter som skulle kunna utföras antingen av verkspersonal eller rörnätspersonal. För att planera denna typ av arbete är det en förutsättning att personalen och driftchefen är lokaliserade på samma ställe.

Alt 3 Driftbyggnad – samtlig VA personal samlokaliserad

Alternativ 3 innebär att samtlig VA-personal är samlokaliserad i föreslagen drift- och personalbyggnad. Det inbegriper såväl samtlig operativ personal som tjänstepersoner.

VA-verksamheten är komplex och kräver tätt samarbete mellan driftpersonal och tjänstepersoner i olika frågor och projekt. Inom alla områden utvecklar och arbetar vi



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

tillsammans med olika digitala stödsystem, vi har höga krav på rapportering och verksamheten drivs till stor del projektorienterat. VA-enheten står inför stora och komplexa projekt med krav på exempelvis dokumentation, användning av IT-verktyg, riskhantering, pågående drift under byggnation, tillståndsfrågor och lagefterlevnad där driftpersonal och tjänstemän samarbetar tätt. När tjänstepersoner och driftpersonal möts leder det till ökat informations- och kompetensutbyte, samarbete och effektivitet. Denna utväxling är viktig för att lösa frågor tillsammans, men idag saknas naturliga förutsättningar för dessa möten. Det finns därför ett stort behov av att samlokalisera tjänstepersoner och driftpersonal. Det är ett stort mervärde för verksamheten att de tjänstepersoner som enbart arbetar med VA sitter ute i verksamheten tillsammans med operativ personal. Det finns inte något mervärde i att vara lokaliserad på någon annan plats skild från driften.

Att uppföra en driftbyggnad enligt förordat alternativ 3 innebär att VA-verksamhetens samtliga behov av utrymmen i en drift- och personalbyggnad tillgodoses, lagkrav efterlevs och verksamheten kan fortsätta att utvecklas och effektiviseras. Merkostnad för alternativ 3 jämfört med alternativ 2 är även liten med tanke på att största delen av byggnaden omfattar funktioner för drift av verk samt andra krav.

Krisberedskap och säkerhet

VA-verksamhet är en samhällsviktig verksamhet. En ny drift- och personalbyggnad där samtlig VA-personal samlokaliseras är en viktig del i krisberedskapen. Det ger bra förutsättningar för nära samarbeten, kompetensöverföring och fullgod säkerhet och skalskydd. Det är en viktig del i att få en robust och säker verksamhet. Vid en samlokalisering kan skalskydd och IT-säkerhet byggas upp vid en plats, istället för vid flera. Det skapar bättre förutsättningar och är mindre kostsamt. En samlokalisering ger ökad säkerhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Utbyggnad av biosteg

I utvecklingsplanen för Ellbo reningsverk ingår att bygga ett nytt biosteg efter drift- och personalbyggnaden. Ett nytt biosteg behövs för att reningsverket ska uppfylla utsläppskraven i miljötillståndet.

Det nya biosteget behövs även för den kapacitetshöjning reningsverket behöver för att kunna ta emot spillvatten från exploateringsområden i Lilla Edets tätort och Lödöse. För att biosteget ska kunna byggas behöver funktioner i drift- och personalbyggnaden vara på plats (driftcentral m.m.). Utan dessa funktioner kan biosteget inte byggas.

Risker

Om drift- och personalbyggnaden inte uppförs får det konsekvenser både inom och utanför VA-enheten. Nedan listas en del av dessa:

- VA-enheten har kvar en ojämlig arbetsplats där grundläggande funktioner saknas på flera lokaliseringar
- Lagstiftning efterlevs inte



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

- Sämre förutsättningar att i längden klara av att upprätthålla en gemensam beredskapskedja för verkspersonalen
- Utveckling och effektivisering av verksamheten kommer att begränsas
- Samarbetet begränsas - ”vi och dom-känsla” när man är lokaliserade på fyra olika platser
- Sämre arbetsmiljö kan leda till minskat engagemang, trivsel och motivation
- Grundläggande funktioner för att utöva sitt arbete saknas, vilket försvårar arbetet och påverkar kvalitet och är kostnadsdrivande
- Sämre förutsättningar att behålla personal samt vid nyrekrytering
- Om personalbyggnaden inte byggs eller om byggnation senareläggs kommer det att påverka möjligheten eller senarelägga byggnation av biosteget.
- Om biosteget inte byggs för att förutsättningar saknas, riskerar Ellbo reningsverk att få förbud att inte koppla på ytterligare fastigheter.
- Exploateringsplaner måste pausas om biosteget inte byggs för att förutsättningar saknas, då det inte finns kapacitet i kommunens reningsverk att rena tillkommande spillvatten.
- Om biosteget inte byggs för att förutsättningar saknas kan kommunen inte expandera i Lödöse eftersom det inte finns reningskapacitet.

Placering, bygglov mm

Bygglovsansökan för personalbyggnad samt hallar behöver genomföras. Lokalisering och utformning av själva personalbyggnaden är anpassad för att möjliggöra framtida utbyggnad av reningsverket. Placeringen ligger inom prickmark och innebär därmed en avvikelse från gällande detaljplan. Arbetet med att uppdatera områdets detaljplan planeras att påbörjas 2024. En ny personalbyggnad finns med i kommunens lokalförsörjningsplan samt beslutad investeringsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-06-28

Ekonomiska konsekvenser

En ny driftsbyggnad för Ellbo reningsverk finns angiven som personalbyggnad i kommunens lokalförsörjningsplan och investeringsbudget 2023. Kostnaden för byggnaden har i tidigt skede bedömts till 45 miljoner. Nyttan och effekten av investeringen kommer att beskrivas i förstudien.

Sociala konsekvenser

Samlokalisering av personalen på VA-enheten i en ny drift- och personalbyggnad leder till bättre arbetsmiljö. Befintliga personalutrymmen för personal på VA-enheten har brister i arbetsplatsernas utformning och lever inte upp till lagstadgade krav. Grundläggande funktioner för att möta verksamhetens behov saknas. Arbetsplatserna är även ojämnt utformade. Det är nödvändigt att upprätta en funktionell och ändamålsenlig byggnad.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

Yrkande

Mona Dieng (S) yrkar att samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge sektor samhälle i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny drift- och personalbyggnad vid Ellbo reningsverk.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Mona Diengs yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Mona Diengs (S) förslag.

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge sektor samhälle i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny drift- och personalbyggnad vid Ellbo reningsverk.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabeth Linderöth, kommunchef

Beslutet skickas för kännedom till

Karin Holmström, sektorchef

Franz Wallebäck, enhetschef VA

Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef



Ny drift- och personalbyggnad Ellbo reningsverk

Dnr SAN 2023/299

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2023-04-05 tagit beslut om att utveckla Ellbo reningsverk. Uppförande av ny byggnad för drift- och personalbehov är en viktig del i utvecklingen. Dagens byggnader och arbetsbodar på Ellbo saknar förutsättningar för att inrymma den automation och styrning av ett nytt biosteg som är förutsättningen för utvecklingen av reningsverket.

VA-verksamhetens personal är idag också lokaliserad på 4 olika platser i kommunen. Temporära lösningar i form av arbetsbodar samt icke ändamålsenliga lokaler finns på samtliga platser. Idag saknas många funktioner som behöver finnas i en fungerande VA-verksamhet och som är reglerade i lagstiftning; bl.a. hygienkrav, IT-säkerhet, skalskydd och brand. Andra saknade funktioner som är fundamentala för att driva en VA-verksamhet effektivt är bl.a. mötesrum, kontorsplatser, kontrollrum och serverrum. Skyddsronder har genomförts inom VA-verksamheten och visar på stora brister på samtliga lokaliseringar där verksamhetens personal arbetar idag.

Det finns stor potential till att förbättra samarbete och därmed öka effektiviteten genom att samlokalisera all VA-personal på Ellbo. En ny byggnad för drift- och personalbehov kommer leda till kostnadseffektivisering och vara en bra funktionell arbetsplats som uppfyller lagkrav och möter VA-verksamhetens behov. Uppförande av en ny drift- och personalbyggnad där all VA-personal samlokaliseras är ett avgörande steg framåt i utveckling av Ellbo reningsverk och är nödvändig för VA-verksamhetens fortsatta utveckling. Byggnationen behöver komma till stånd snarast. Om byggnationen försenas kommer den att fördröja planerad utbyggnation av biosteg på Ellbo. Utbyggnaden av biosteget bygger på att nödvändiga funktioner finns på plats i driftcentralen i byggnaden. En försening kommer i sin tur att försena kommunens exploateringsplaner i Lödöse.

Den personal som arbetar med reningsverk behöver vara lokaliserad på största reningsverket i kommunen. Anledningen till detta är att drift av reningsverk är mer personalintensiv än drift av vattenverk och kräver mer manuell hantering. Att samlokalisera personalen på en annan plats skulle bli ineffektivt och kostnadsdrivande. Det skulle fortsatt behövas en driftbyggnad vid Ellbo reningsverk samt utrymmen för personal som vistas på anläggningen, bland annat kontrollrum, kontorsplats, wc, dusch omklädningsrum samt lunchrum osv. Den tänkta platsen för kommunens nya vattenverk är inte heller lämplig att planera för samlokalisering av personal eftersom ytan för det nya vattenverket är begränsad. Dessutom kommer vattenverket att uppföras längre fram

i tiden och driftbyggnaden behövs i nutid. Utifrån ett säkerhetsperspektiv är det även bättre att samlokalisera på ett reningsverk då man vill ha så få externa tillträden som möjligt till ett vattenverk.

En ny personalbyggnad med driftsfunktioner finns med i kommunens lokalförsörjningsplan samt investeringsbudget 2023. För att komma vidare i steget mot att bygga drift- och personalbyggnaden krävs en förstudie. Syftet med förstudien är att redovisa bedömning av ekonomi, tid och koncernnytta.

I denna tjänsteskrivelse med förslag till beslut benämns byggnaden drift- och personalbyggnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-06-28

Ekonomiska konsekvenser

En ny driftsbyggnad för Ellbo reningsverk finns angiven som personalbyggnad i kommunens lokalförsörjningsplan och investeringsbudget 2023. Kostnaden för byggnaden har i tidigt skede bedömts till 45 miljoner. Nyttan och effekten av investeringen kommer att beskrivas i förstudien.

Sociala konsekvenser

Samlokalisering av personalen på VA-enheten i en ny drift- och personalbyggnad leder till bättre arbetsmiljö. Befintliga personalutrymmen för personal på VA-enheten har brister i arbetsplatsernas utformning och lever inte upp till lagstadgade krav. Grundläggande funktioner för att möta verksamhetens behov saknas. Arbetsplatserna är även ojämnt utformade. Det är nödvändigt att upprätta en funktionell och ändamålsenlig byggnad.

Bakgrund

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 2023-04-05 fattat beslut om att utveckla Ellbo avloppsreningsverk. Uppförande av drift- och personalbyggnad samt hall, verkstad och garage är en viktig del i detta.

Nuvarande drift- och personalutrymmen för VA-enheten

VA-verksamhetens personal är idag lokaliserad på fyra olika platser i kommunen. Temporära lösningar i form av arbetsbodar samt icke ändamålsenliga lokaler finns på samtliga platser. Idag saknas många funktioner som behöver finnas i en fungerande VA-verksamhet och som är reglerade i lagstiftning; bland annat hygienkrav, skalskydd, IT-säkerhet och brand. Andra saknade funktioner som är fundamentala för att driva en VA-verksamhet effektivt är bland annat; mötesrum, kontorsplatser, omklädningsrum, kontrollrum och serverrum. Det finns stor potential till att förbättra samarbete och därmed öka effektiviteten genom att samlokalisera all VA-personal.

Drift av VA-anläggningar innebär både livsmedelsproduktion och upprätthållande av samhällsviktig verksamhet dygnet runt årets alla dagar. Det är mycket stor skillnad på hur lagstiftning, krav och behov ser ut idag jämfört med 60- och 70-talen när Lilla Edets VA-anläggningar uppfördes. Den drift- och personalbyggnad som finns på Ellbo reningsverk idag uppfyller inte lagkrav för befintlig verksamhet gällande:

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksarkivets vägledning för fysisk informationssäkerhet i IT-utrymmen.

- Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen)
- NIS 2-direktivet som gäller från 2022-12-27 och ska vara implementerat 2024-10-18
- Arbetsmiljöverkets föreskrift 2020:1 om arbetsplatsens utformning

I EU:s NIS- direktiv (implementerat i svensk lag genom lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) samt EU:s NIS 2 direktiv framgår att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta ändamålsenliga och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. I befintlig drift- och personalbyggnad saknas förutsättningar för att uppfylla lagkraven på digital IT-säkerhet.

En viktig faktor för att kunna skydda informationen är även det fysiska skydd som omger olika typer av IT-utrymmen såsom kontrollrum och serverhall. MSB och Riksarkivet har utarbetat en vägledning för fysiskt skydd av IT-utrymmen utifrån lagstiftning. I den ingår krav på lokalers utformning och placering:

- Placering av rum för IT-utrustning i byggnaden
- Konstruktion och skalskydd – säkerhetszoner, mekaniskt och elektroniskt skydd
- Tillträdesskydd
- Brandskydd – brandbelastning, brandklass, släcksystem, sektioner m.m.
- Miljö och kyla - Ventilation, luftcirkulation, luftfuktighet, damm och smuts
- El och datanät – reservkraft, UPS-lösningar, datakablage och datanät
- Interiör – ytskikt, kanalisation, genomföringar, belysning, montage m.m.

Befintlig personalbyggnad saknar förutsättningar för att uppfylla lagkraven på fysisk IT-säkerhet.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning gäller utformningen av arbetsplatser. Föreskriften tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, hygienzoner, personalutrymmen, omklädningsrum och utrymning. Befintlig personalbyggnad saknar förutsättningar för att uppfylla kraven. Byggnaden saknar även möjlighet till utbyggnation.

Grundläggande funktioner som saknas i befintlig drift- och personalbyggnad och som behövs för att driva en VA-verksamhet säkert och effektivt är bland annat:

- möjlighet att upprätta hygienzoner för skydd mot smitta (AFS 2020:1 62 §§)
- omklädningsrum m.m. för damer (AFS 2020:1 59-74 §§)
- omklädningsrum m.m. för herrar i tillräcklig omfattning (AFS 2020:1 59-74 §§)
- vilutrymme (AFS 2020:1 82 §)
- arbetsplatser för driftpersonal i tillräcklig omfattning (AFS 2020:1 57 §)
- kontorsplats för driftchef (AFS 2020:1 57 §)
- arbetsplats för tjänstepersoner som behöver utföra arbete i driften (AFS 2020:1 57-58 §§)
- kontrollrum i tillräcklig storlek och rätt utformat (AFS 2020:1 57 §, fysisk IT-säkerhet, NIS-lagen och NIS 2 direktiv)
- serverrum i tillräcklig storlek och rätt utformat (AFS 2020:1 57 §, lagkrav fysisk IT-säkerhet, NIS-lagen och NIS 2 direktiv)
- mötesrum (AFS 2020:1 57-58 §§)
- lunchrum i tillräcklig storlek (AFS 2020:1 58 och 79 §§)

Idag kompletteras befintlig drift- och personalbyggnad med arbetsbodas som innehar omklädningsrum för damer, en mindre mötesdel inklusive kontorsplats för driftchef. Detta är en kortsiktig temporär lösning som behöver åtgärdas med en hållbar långsiktig lösning. Befintlig drift- och personalbyggnad saknar förutsättningar för att byggas ut och behöver ersättas med en ny byggnad som tillgodoser dagens behov och lagkrav.

Hälften av VA-personalen i kommunhuset delar rum (inklusive VA-chef). Rummen är inte dimensionerade för två personer och inga alternativa lokaler finns att tillgå. Detta innebär dålig arbetsmiljö samt lägre effektivitet i verksamheten. Personal arbetar hemmabaserat i större utsträckning vilket är negativt för individen och verksamheten i stort. För en verksamhet är detta inte hållbart och risken för negativa konsekvenser är realitet.

Utvecklingsplan

Personalutrymmen saknar grundläggande funktioner för verksamheten och uppfyller inte krav i arbetsmiljölagstiftning. IT-utrymmet uppfyller inte säkerhetskrav i IT-lagstiftning. Ellbo reningsverk klarar inte heller att uppfylla kraven i miljötillståndet utan om- och utbyggnation, och reningsverket behöver även byggas ut för att möta prognostiserad befolkningstillväxt i kommunen. **Denna utbyggnad är inte möjlig innan funktioner i personalbyggnaden är på plats.**

Mot bakgrund av detta har VA-enheten tagit fram en utvecklingsplan för Ellbo reningsverk. I utvecklingsplanen ingår både om- och nybyggnation som innebär att reningsverket utvecklas och uppdateras för att

- efterleva miljötillståndet
- möta dagens lagkrav och branschpraxis
- kunna ansluta nya fastigheter och exploateringsområden

Utvecklingsplanen är att Ellbo utvecklas stegvis. Det är resurs- och logistikmässigt mycket svårt att utföra dessa utvecklingsprojekt parallellt på Ellbo. Mycket översiktligt innebär utvecklingsplanen:

1. Ny infart till Ellbo reningsverk
2. Uppförande av ny personalbyggnad
3. Byggnation av nytt biosteg där nuvarande infarten är placerad
4. Flytt av externslammottagning
5. Ombyggnation av inloppsdel på verket
6. Påkoppling delström spillvatten från Lödöse

Parallellt med ovanstående arbete pågår uppgradering av befintlig anläggning, bland annat el- och automationsarbeten.

Varför personalbyggnad på Ellbo?

Den personal som arbetar med reningsverk behöver vara lokaliserad på största reningsverket i kommunen. Anledningen till detta är att drift av reningsverk är mer personalintensiv än drift av vattenverk och kräver mer manuell hantering. Att samlokalisera personalen på en annan plats, exempelvis i Göta, skulle bli ineffektivt och kostnadsdrivande. Det skulle exempelvis krävas många resor till och från reningsverket, och man skulle sakna möjlighet att använda personalresurser på ett effektivt sätt. Det är ineffektivt för verksamheten att utöka tiden personal lägger på resor. Det skulle leda till ökade resekostnader samt ökade konsult- och entreprenörskostnader, eller sämre kvalitet och eftersatt underhåll i verksamheten eftersom färre timmar kan läggas av den egna personalen på den egna verksamheten. Fler fordon skulle behöva införskaffas till

verksamheten vilket skulle leda till högre kostnader. Det skulle fortsatt behövas en driftbyggnad vid Ellbo reningsverk samt utrymmen för personal som vistas på anläggningen, bland annat kontrollrum, kontorsplats, wc, dusch omklädningsrum samt lunchrum osv. För detta krävs en nybyggnads- och upprustningskostnad utöver kostnaden för lokalisering i exempelvis Göta.

Den tänkta platsen för kommunens nya vattenverk är begränsad varför det inte är lämpligt att planera för samlokalisering av personal vid vattenverket. Dessutom kommer vattenverket att uppföras längre fram i tiden, och driftbyggnaden behövs i nutid. Utifrån ett säkerhetsperspektiv är det även bättre att samlokalisera på ett reningsverk då man exempelvis vill ha så få externa tillträden som möjligt till ett vattenverk.

Flera studiebesök har gjorts vid andra VA-verksamheter som är klara med den automatiserings- och effektiviseringsresa VA-enheten står inför. Dessa VA-verksamheter sitter samlokaliserade. De beskriver även att de efter att ha genomfört sin utvecklingsresa har en större robusthet i verksamheten samtidigt som de kan ha en lägre numerär i verksamheten än före utvecklingsresan och därmed minskat sina kostnader.

För att uppnå en effektiv och robust verksamhet har VA-enheten startat digitaliseringsresan genom att påbörja och utveckla

- användandet av digitala stödsystem
- digitalisering av VA-anläggningarna för möjlig onlineövervakning och -styrning

Inom VA-verksamheten arbetar både driftpersonal och tjänstepersoner gemensamt med bland annat digitala stödsystem. För att automatisera ett reningsverk och andra VA-anläggningar krävs en infrastruktur för styrning och automation. I befintlig drift- och personalbyggnad saknas förutsättningar för att kunna bygga ut, uppgradera och utveckla infrastrukturen för att automatisera och bygga ut reningsverket. Det innebär bland annat att befintlig drift- och personalbyggnad saknar förutsättningar för att kunna bygga ut biosteget, vilket i sin tur att det saknas förutsättningar för kommunen för att kunna bygga ut i Lödöse.

För att kunna utveckla Ellbo reningsverk och uppfylla lagkrav och grundläggande funktioner, samt kunna fortsätta digitaliseringsresan och bygga ut biosteget, har VA-enheten undersökt tre olika alternativ för ny drift- och personalbyggnad på Ellbo. Dessa beskrivs nedan.

Alternativ 1 Driftbyggnad – driftpersonal, reningsverk och vattenverk

Alternativ 1 innebär att endast driftpersonal för reningsverk och vattenverk samlokaliseras. Beredskapskedjorna för reningsverk respektive vattenverk har slagits ihop till en gemensam beredskapskedja under början av 2023. Det ger stora kostnadsbesparingar för VA-enheten. För att detta ska fungera på ett hållbart och effektivt sätt är det en förutsättning att personalen sitter lokaliserad på ett gemensamt ställe.

En samlokalisering ger även förutsättningar för en effektivare resursplanering; rätt person på rätt plats och möjlighet till snabba beslut och omprioriteringar. Verktyg och fordon samt delar av lokalerna kan även samnyttjas, vilket kommer att ge kostnadsbesparingar.

I driftbyggnaden behövs bland annat:

- Teknik- och serverrum
- Kontorsplatser drift

- Kontorsplats driftchef
- Kontrollrum
- Förvaring
- Mötesrum
- Lunchrum
- Vilrum
- Huvudentré
- Groventré
- Omklädningsrum m.m. för både dam och herr
- Flöde genom byggnaden som möjliggör hygienzoner för att undvika smitta

Det är vanligt att kommuner i Lilla Edets storlek samlokaliserar driftpersonal eftersom man kan utnyttja resurser och kompetens på ett effektivare sätt, och därmed kan uppnå en högre effektivitet i verksamheten. Samma behov av faciliteter kommer inte att behövas på det nya vattenverket.

Alt 2 Driftbyggnad – driftpersonal VA-verk samt rörnätspersonal

Alternativ 2 innebär att driftpersonalen samt rörnätspersonalen sitter samlokaliserade. Samma fördelar som beskrivits under alternativ 1 skulle uppnås även i detta alternativ, fast med möjligheter till ännu effektivare resursplanering och -prioritering. Dessutom finns det utöver detta ytterligare fördelar.

En av dessa fördelar är att de två beredskapskedjorna, rörnät respektive VA-verk, får möjlighet att samverka både i den dagliga driften och under beredskapen. Det finns även många arbetsuppgifter som skulle kunna utföras antingen av verkspersonal eller rörnätspersonal. För att planera denna typ av arbete är det en förutsättning att personalen och driftchefen är lokaliserade på samma ställe.

Alt 3 Driftbyggnad – samtlig VA personal samlokaliserad

Alternativ 3 innebär att samtlig VA-personal är samlokaliserad i föreslagen drift- och personalbyggnad. Det inbegriper såväl samtlig operativ personal som tjänstepersoner.

VA-verksamheten är komplex och kräver tätt samarbete mellan driftpersonal och tjänstepersoner i olika frågor och projekt. Inom alla områden utvecklar och arbetar vi tillsammans med olika digitala stödsystem, vi har höga krav på rapportering och verksamheten drivs till stor del projektorienterat. VA-enheten står inför stora och komplexa projekt med krav på exempelvis dokumentation, användning av IT-verktyg, riskhantering, pågående drift under byggnation, tillståndsfrågor och lagefterlevnad där driftpersonal och tjänstemän samarbetar tätt. När tjänstepersoner och driftpersonal möts leder det till ökat informations- och kompetensutbyte, samarbete och effektivitet. Denna utväxling är viktig för att lösa frågor tillsammans, men idag saknas naturliga förutsättningar för dessa möten. Det finns därför ett stort behov av att samlokalisera tjänstepersoner och driftpersonal. Det är ett stort mervärde för verksamheten att de tjänstepersoner som enbart arbetar med VA sitter ute i verksamheten tillsammans med operativ personal. Det finns inte något mervärde i att vara lokaliserad på någon annan plats skild från driften.

Att uppföra en driftbyggnad enligt förordat alternativ 3 innebär att VA-verksamhetens samtliga behov av utrymmen i en drift- och personalbyggnad tillgodoses, lagkrav efterlevs och verksamheten kan fortsätta att utvecklas och effektiviseras. Merkostnad för alternativ 3 jämfört med alternativ 2 är även liten med tanke på att största delen av byggnaden omfattar funktioner för drift av verk samt andra krav.

Krisberedskap och säkerhet

VA-verksamhet är en samhällsviktig verksamhet. En ny drift- och personalbyggnad där samtlig VA-personal samlokaliseras är en viktig del i krisberedskapen. Det ger bra förutsättningar för nära samarbeten, kompetensöverföring och fullgod säkerhet och skalskydd. Det är en viktig del i att få en robust och säker verksamhet. Vid en samlokalisering kan skalskydd och IT-säkerhet byggas upp vid en plats, istället för vid flera. Det skapar bättre förutsättningar och är mindre kostsamt. En samlokalisering ger ökad säkerhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Utbyggnad av biosteg

I utvecklingsplanen för Ellbo reningsverk ingår att bygga ett nytt biosteg efter drift- och personalbyggnaden. Ett nytt biosteg behövs för att reningsverket ska uppfylla utsläppskraven i miljötillståndet.

Det nya biosteget behövs även för den kapacitetshöjning reningsverket behöver för att kunna ta emot spillvatten från exploateringsområden i Lilla Edets tätort och Lödöse. För att biosteget ska kunna byggas behöver funktioner i drift- och personalbyggnaden vara på plats (driftcentral m.m.). Utan dessa funktioner kan biosteget inte byggas.

Risker

Om drift- och personalbyggnaden inte uppförs får det konsekvenser både inom och utanför VA-enheten. Nedan listas en del av dessa:

- VA-enheten har kvar en ojämlig arbetsplats där grundläggande funktioner saknas på flera lokaliseringar
- Lagstiftning efterlevs inte
- Sämre förutsättningar att i längden klara av att upprätthålla en gemensam beredskapskedja för verkspersonalen
- Utveckling och effektivisering av verksamheten kommer att begränsas
- Samarbetet begränsas - ”vi och dom-känsla” när man är lokaliserade på fyra olika platser
- Sämre arbetsmiljö kan leda till minskat engagemang, trivsel och motivation
- Grundläggande funktioner för att utöva sitt arbete saknas, vilket försvårar arbetet och påverkar kvalitet och är kostnadsdrivande
- Sämre förutsättningar att behålla personal samt vid nyrekrytering
- Om personalbyggnaden inte byggs eller om byggnation senareläggs kommer det att påverka möjligheten eller senarelägga byggnation av biosteget.
- Om biosteget inte byggs för att förutsättningar saknas, riskerar Ellbo reningsverk att få förbud att inte koppla på ytterligare fastigheter.
- Exploateringsplaner måste pausas om biosteget inte byggs för att förutsättningar saknas, då det inte finns kapacitet i kommunens reningsverk att rena tillkommande spillvatten.
- Om biosteget inte byggs för att förutsättningar saknas kan kommunen inte expandera i Lödöse eftersom det inte finns reningskapacitet.

Placering, bygglov mm

Bygglovsansökan för personalbyggnad samt hallar behöver genomföras. Lokalisering och utformning av själva personalbyggnaden är anpassad för att möjliggöra framtida utbyggnad av reningsverket. Placeringen ligger inom prickmark och innebär därmed en avvikelser från gällande detaljplan. Arbetet med att uppdatera områdets detaljplan planeras att påbörjas 2024. En ny personalbyggnad finns med i kommunens lokalförsörjningsplan samt beslutad investeringsplan.

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge sektor samhälle i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny drift- och personalbyggnad vid Ellbo reningsverk enligt alternativ tre.

Franz Wallebäck
Enhetschef
franz.walleback@lillaedet.se

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
Elisabeth Lindroth

Beslutet skickas för kännedom till
Karin Holmström, sektorchef
Franz Wallebäck, enhetschef VA
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

§ 116

E-förslag; Begäran om ny lekplats i Göta

Dnr SAN 2023/360

Sammanfattning

Sedan hösten 2022 kan kommunens invånare lämna in e-förslag. Under våren 2023 inkom ett e-förslag från Michaela Ulrika Andréasson om att anlägga en ny lekplats i Göta. Ytterligare två e-förslag har inkommit i samma ärende, men bara ett kan gå vidare för omröstning och handläggning. 76 röster inkom under de 60 dagar röstningen pågick. E-förslaget har därmed gått vidare för beredning till sektor samhälle. Beslut angående e-förslaget ska fattas av samhällsnämnden senast 12 januari 2024, vilket är ett halvår efter att röstningen är avslutad.

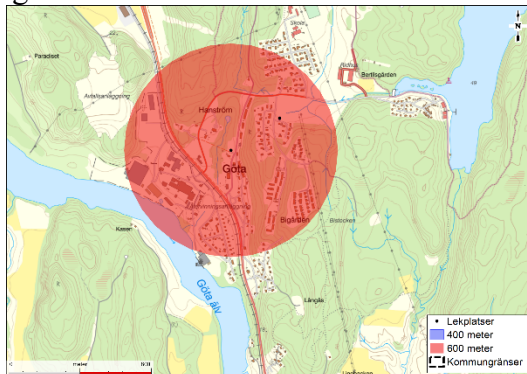
Så här lyder e-förslaget i sin helhet:

Önskar lekplats

Har stora önskemål om en lekplats här där vi bor, på Tegelgatan i Göta. Den närmaste lekplats vi kan komma är över vägen på andra sidan Göta, men hur tryggt är det då för våra barn? Att behöva gå över den stora vägen som är högrafikerad? Aldrig. Det är många barn i detta området som saknar en lekplats dit dem kan gå o rasta sina små ben.

Ett isolerat bostadsområde

Området som avses ligger mellan E45 och älven, söder om Göta industriområde och utgörs av 35 fastigheter bestående av villor och ett par mindre flerfamiljshus. Nästan hela bostadsområdet ligger inom upptagningsområdet för Områdeslekplatsen vid Vårdshusvägen (600 m), vilken kommer att utvecklas. Den faktiska gångvägen via cirkulationsplatsen är något längre. Det aktuella bostadsområdet är dock isolerat eftersom E45 utgör en stark barriär. Det är inte att rekommendera att barn korsar E45 på egen hand.



Upptagningsområdet, 600 meter, för områdeslekplatsen vid Vårdshusvägen täcker in stora delar av det aktuella bostadsområdet.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

Resurskoncentrerings

I Program för lekplatser som antogs av samhällsnämnden våren 2023 ska kommunala lekplatser hålla en hög standard och kvalitet. Med allt för många lekplatser sprids resurserna och det blir svårt att skapa intressanta miljöer för ett större åldersspann på grund av ekonomiska begränsningar.

Idag finns ett 20-tal kommunala lekplatser inom samhällsnämndens verksamhetsområde. En jämförelse med Trollhättan, Uddevalla och Mölndal visar att dessa kommuner har mellan 157-203 barn i åldern 0-14 år per lekplats. Lilla Edet har ca 120 barn per lekplats. Lilla Edets kommun har alltså i den jämförelsen 5-8 lekplatser "för många".

I handlingsplaner för lekplatser görs följande bedömning för att balansera nytta mot ekonomi: "För att etablera en närlekplats bör antalet barn i åldern 0-6 år inom 400 meters radie uppgå till minst 40 stycken och för att etablera en områdeslekplats bör antal barn i åldern 0-12 år uppgå till 100 st inom 600 meters radie." I det här fallet, med E45 som en stark barriär, får man betrakta bostadsområdet som isolerat. Antal barn i åldern 0-12 år bosatta i området uppgick 2022 till 25 individer. Det kan inte förväntas att barn från andra bostadsområden kommer till en lekplats i detta område. Således utgör antalet närboende barn inte grund för att anlägga en ny lekplats.

Detaljplan

I PBL 2 kap 4 § 2 stycket står följande: "Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service." Här blir det en tolkningsfråga vad som avses med "Inom eller i nära anslutning till..." samtidigt som det ekonomiska perspektivet behöver värderas.

När området detaljplanerades 1973 skapades ingen särskild yta för en lekplats. I den detaljplan som togs fram 2008, i samband med att motorväg skulle byggas genom Göta och som utgör områdets norra delar, finns heller inget utrymme för en lekplats illustrerad.

Enligt detaljplanerna finns ingen lämplig yta avsatt för lekplats. Eftersom motorvägen aldrig byggdes ut genom Göta finns i praktiken ytor att tillgå i norra delen av bostadsområdet som skulle kunna inrymma en lekplats. Enligt detaljplan är dessa ytor avsedda för trafik. Vid en utbyggnad av motorvägen skulle dessa ytor behöva tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-07-20.

Ekonomiska konsekvenser

Förutom anläggningskostnaden som bedöms uppgå till minst 0,5 mkr även för en liten lekplats tillkommer årliga och månatliga kostnader i form av årsbesiktning, luckring av



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

sand, eventuell byte av baksand samt veckotillsyn och gräsklippning. Detta beräknas uppgå till ca 15 000 kr/år. Därtill tillkommer kostnader för kontinuerliga reparationskostnader till följd av slitage och skadegörelse. En ny lekplats skulle ta resurser, både tid och pengar, från övriga delar av verksamheten.

Sociala konsekvenser

Lekmiljöer är viktiga i folkhälsoperspektiv och socialt då de fungerar som mötesplatser för både barn och vuxna. Barnen som bor i det aktuella bostadsområdet har tillgång till en kommunal lekplats inom rimligt avstånd vid Vårdshusvägen, men på grund av E45 kan de inte ta sig till lekplatsen på egen hand. Problemet med områdets isolering begränsar barns rörelsefrihet inte bara avseende lek utan även avseende att ta sig till exempelvis skola och kompisar. En lekplats i området hade gynnat de som bor där.

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Samhällsnämnden beslutar att avslå e-förslaget om att bygga en ny lekplats i Göta väster om E45.

Beslutet skickas för kännedom till
Kommunstyrelsen



E-förslag; Begäran om ny lekplats i Göta

Dnr SAN 2023/360

Sammanfattning

Sedan hösten 2022 kan kommunens invånare lämna in e-förslag. Under våren 2023 inkom ett e-förslag från Michaela Ulrika Andréasson om att anlägga en ny lekplats i Göta. Ytterligare två e-förslag har inkommit i samma ärende, men bara ett kan gå vidare för omröstning och handläggning. 76 röster inkom under de 60 dagar röstningen pågick. E-förslaget har därmed gått vidare för beredning till sektor samhälle. Beslut angående e-förslaget ska fattas av samhällsnämnden senast 12 januari 2024, vilket är ett halvår efter att röstningen är avslutad.

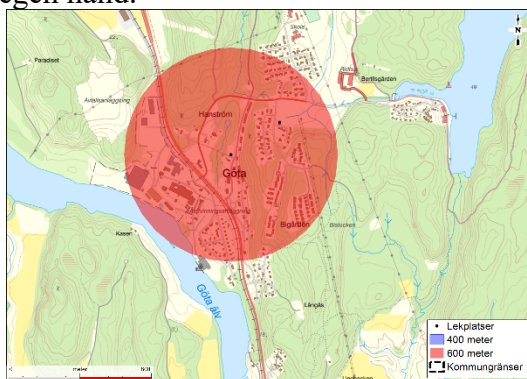
Så här lyder e-förslaget i sin helhet:

Önskar lekplats

Har stora önskemål om en lekplats här där vi bor, på Tegelgatan i Göta. Den närmaste lekplats vi kan komma är över vägen på andra sidan Göta, men hur tryggt är det då för våra barn? Att behöva gå över den stora vägen som är högtrafikerad? Aldrig. Det är många barn i detta området som saknar en lekplats dit dem kan gå o rasta sina små ben.

Ett isolerat bostadsområde

Området som avses ligger mellan E45 och älven, söder om Göta industriområde och utgörs av 35 fastigheter bestående av villor och ett par mindre flerfamiljshus. Nästan hela bostadsområdet ligger inom upptagningsområdet för Områdeslekplatsen vid Vårdshusvägen (600 m), vilken kommer att utvecklas. Den faktiska gångvägen via cirkulationsplatsen är något längre. Det aktuella bostadsområdet är dock isolerat eftersom E45 utgör en stark barriär. Det är inte att rekommendera att barn korsar E45 på egen hand.



Upptagningsområdet, 600 meter, för områdeslekplatsen vid Vårdshusvägen täcker in stora delar av det aktuella bostadsområdet.

Resurskoncentrering

I Program för lekplatser som antogs av samhällsnämnden våren 2023 ska kommunala lekplatser hålla en hög standard och kvalitet. Med allt för många lekplatser sprids resurserna och det blir svårt att skapa intressanta miljöer för ett större åldersspann på grund av ekonomiska begränsningar.

Idag finns ett 20-tal kommunala lekplatser inom samhällsnämndens verksamhetsområde. En jämförelse med Trollhättan, Uddevalla och Mölndal visar att dessa kommuner har mellan 157-203 barn i åldern 0-14 år per lekplats. Lilla Edet har ca 120 barn per lekplats. Lilla Edets kommun har alltså i den jämförelsen 5-8 lekplatser ”för många”.

I handlingsplaner för lekplatser görs följande bedömning för att balansera nytta mot ekonomi: ”För att etablera en närlekplats bör antalet barn i åldern 0-6 år inom 400 meters radie uppgå till minst 40 stycken och för att etablera en områdeslekplats bör antal barn i åldern 0-12 år uppgå till 100 st inom 600 meters radie.” I det här fallet, med E45 som en stark barriär, får man betrakta bostadsområdet som isolerat. Antal barn i åldern 0-12 år bosatta i området uppgick 2022 till 25 individer. Det kan inte förväntas att barn från andra bostadsområden kommer till en lekplats i detta området. Således utgör antalet närboende barn inte grund för att anlägga en ny lekplats.

Detaljplan

I PBL 2 kap 4 § 2 stycket står följande: ”Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.” Här blir det en tolkningsfråga vad som avses med ”Inom eller i nära anslutning till...” samtidigt som det ekonomiska perspektivet behöver värderas.

När området detaljplanerades 1973 skapades ingen särskild yta för en lekplats. I den detaljplan som togs fram 2008, i samband med att motorväg skulle byggas genom Göta och som utgör områdets norra delar, finns heller inget utrymme för en lekplats illustrerad.

Enligt detaljplanerna finns ingen lämplig yta avsatt för lekplats. Eftersom motorvägen aldrig byggdes ut genom Göta finns i praktiken ytor att tillgå i norra delen av bostadsområdet som skulle kunna inrymma en lekplats. Enligt detaljplan är dessa ytor avsedda för trafik. Vid en utbyggnad av motorvägen skulle dessa ytor behöva tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-07-20.

Ekonomiska konsekvenser

Förutom anläggningskostnaden som bedöms uppgå till minst 0,5 mkr även för en liten lekplats tillkommer årliga och månatliga kostnader i form av årsbesiktning, luckring av sand, eventuell byte av baksand samt veckotillsyn och gräsklippning. Detta beräknas uppgå till ca 15 000 kr/år. Därtill tillkommer kostnader för kontinuerliga reparationskostnader till följd av slitage och skadegörelse. En ny lekplats skulle ta resurser, både tid och pengar, från övriga delar av verksamheten.

Sociala konsekvenser

Lekmiljöer är viktiga i folkhälsoperspektiv och socialt då de fungerar som mötesplatser för både barn och vuxna. Barnen som bor i det aktuella bostadsområdet har tillgång till en kommunal lekplats inom rimligt avstånd vid Vårdshusvägen, men på grund av E45 kan de inte ta sig till lekplatsen på egen hand. Problemet med områdets isolering begränsar barns rörelsefrihet inte bara avseende lek utan även avseende att ta sig till exempelvis skola och kompisar. En lekplats i området hade gynnat de som bor där.

Förvaltningens bedömning

Med hänsyn till kommunens ekonomiska situation och det antal begränsade individer som det berör bedömer förvaltningen att ingen ny lekplats ska byggas väster om E45 i Göta.

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Samhällsnämnden beslutar att avslå e-förslaget om att bygga en ny lekplats i Göta väster om E45.

Anna Berlin
Enhetschef
anna.berlin@lillaedet.se

Beslut expedieras till
[Här skriver du vilka som ska ta del av beslutet](#)

Beslutet skickas för kännedom till
Kommunstyrelsen



[REDACTED] - Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Förslag till beslut

Samhällsnämnden gör bedömningen att nämndens beslut § 169 daterat 2020-12-07 varit korrekt.

Handlingar som tillhör beslutet

- Föreläggande från mark- och miljödomstolen, dnr 2017/670-74

Ärendet

Fastighetsägaren på [REDACTED] har via sitt ombud inkommit med fem inlagor som mark- och miljödomstolen önskar samhällsnämndens åsikt om.

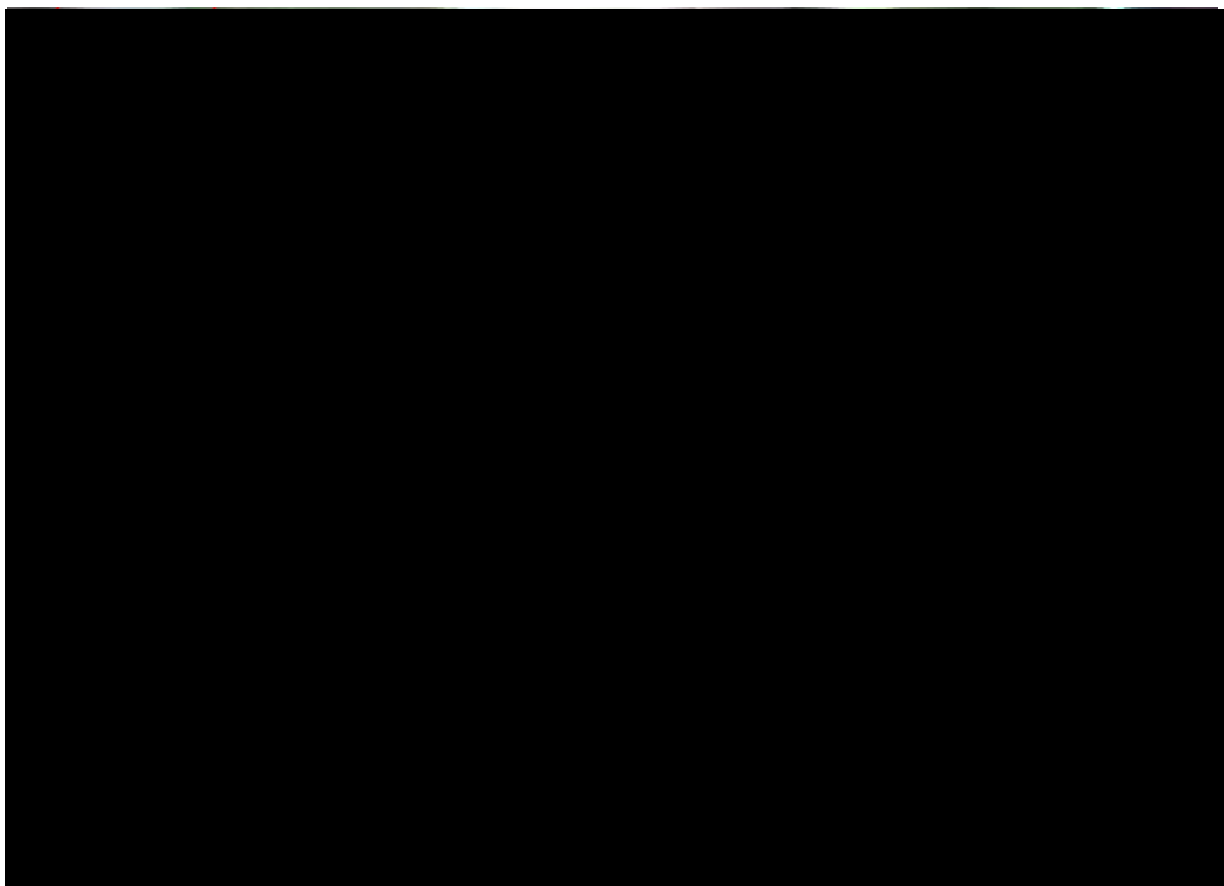
Samhällsnämnden gör bedömningen att fastighetsägaren via sitt ombud vill framföra följande punkter:

1. Byggnad samt plank har funnits på platsen en längre tid än vad samhällsnämndens beslut visar.
2. En del av planket är inte bygglovspliktigt på grund av närhet till huvudbyggnaden.
3. Byggsanktionsavgiften är felberäknad.
4. Bygglov har beviljats i efterhand och det finns därför inte skäl att vidare pröva frågan.

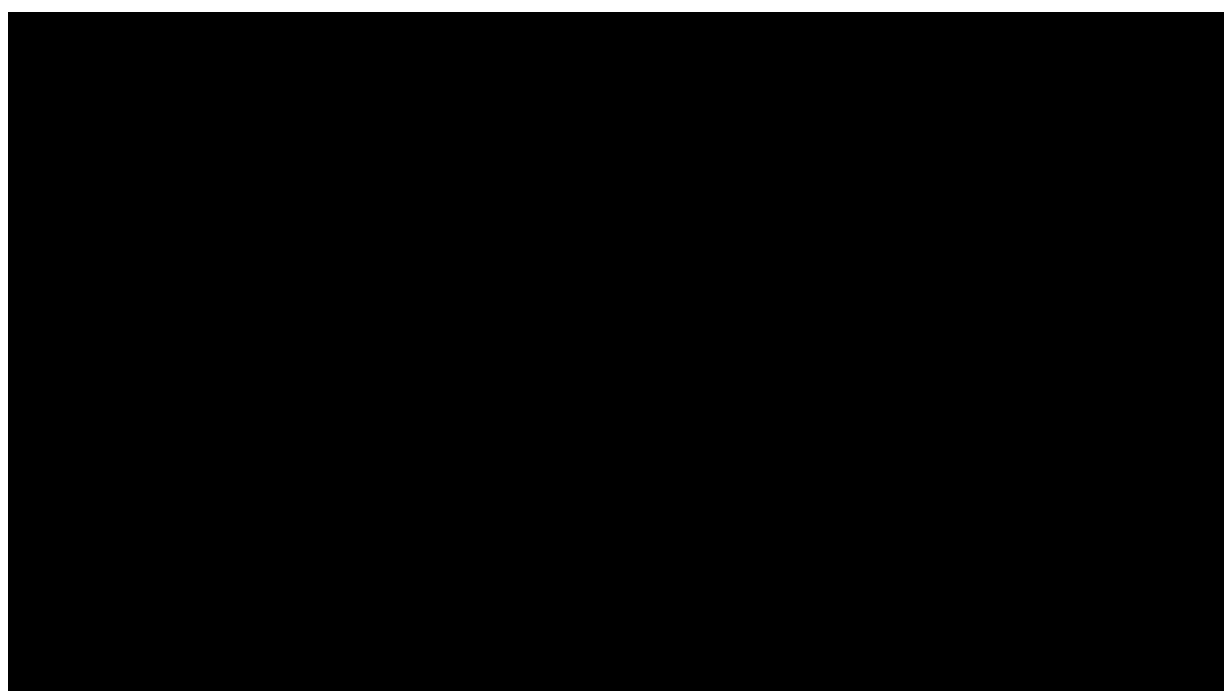
1. När uppfördes plank och byggnad?

Samhällsnämnden har tagit del av fotografier från Google och Lantmäteriet mellan åren 2007 och 2022.

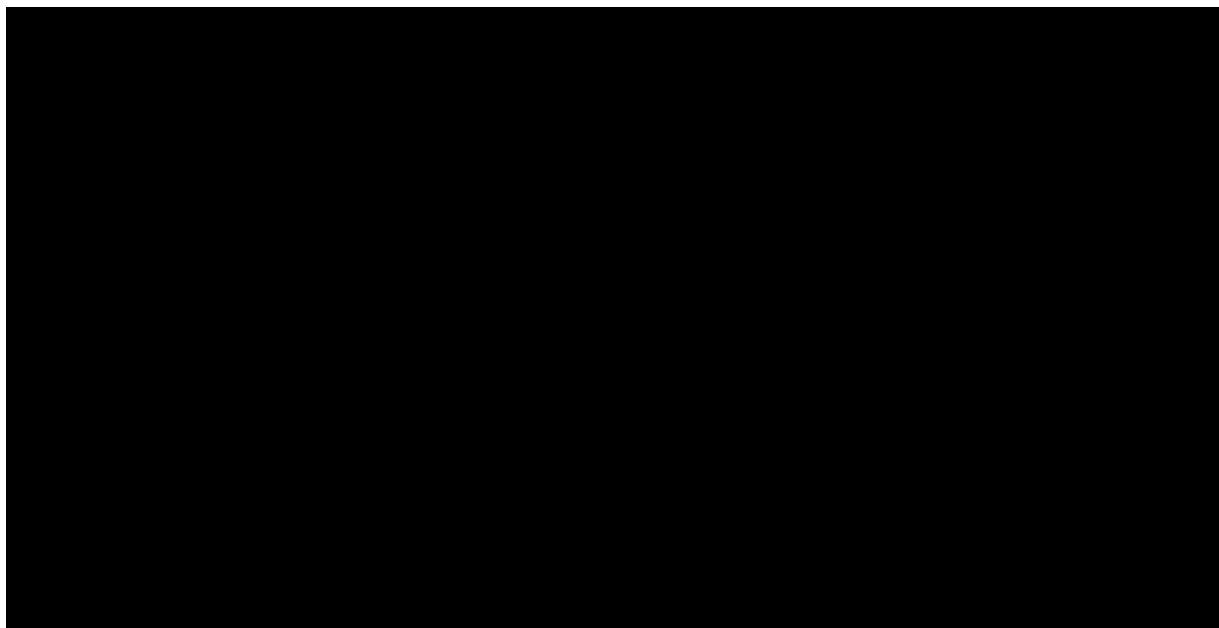




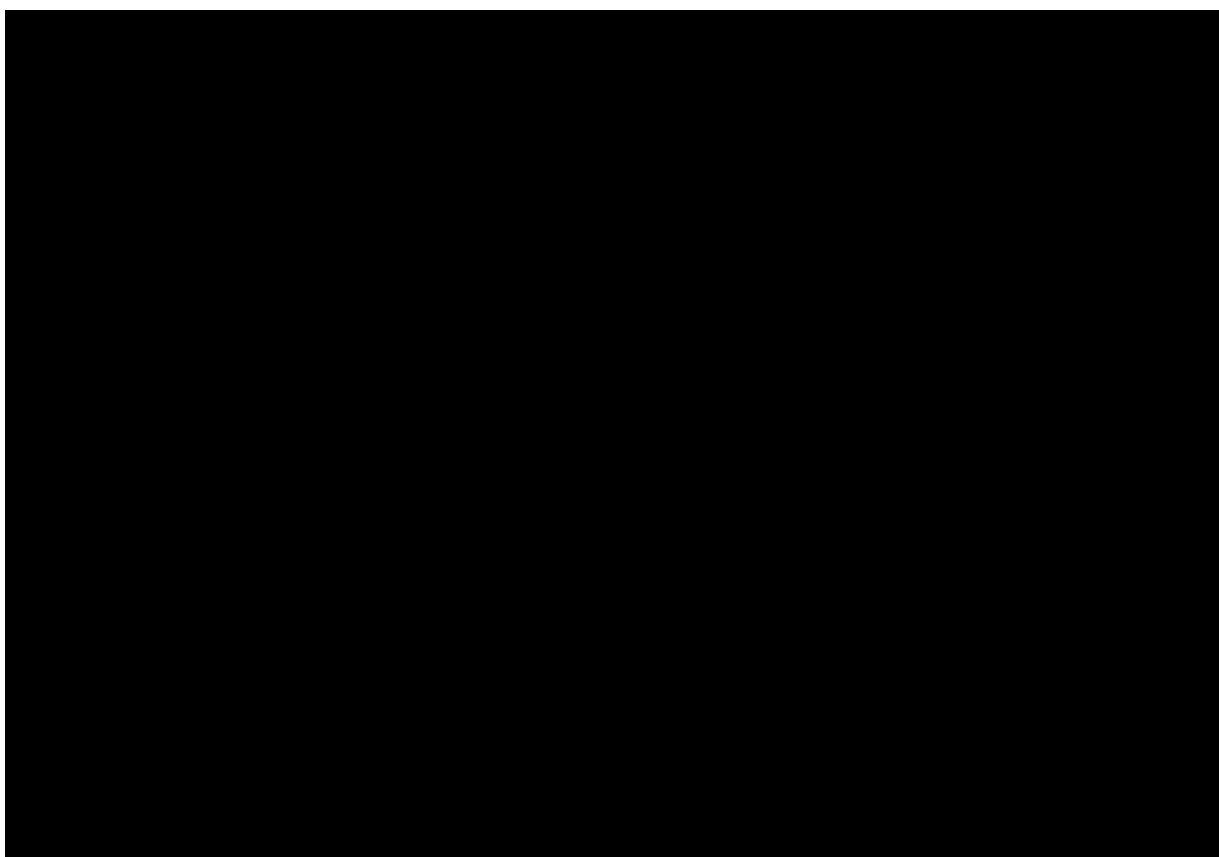
Ortofoto 2007



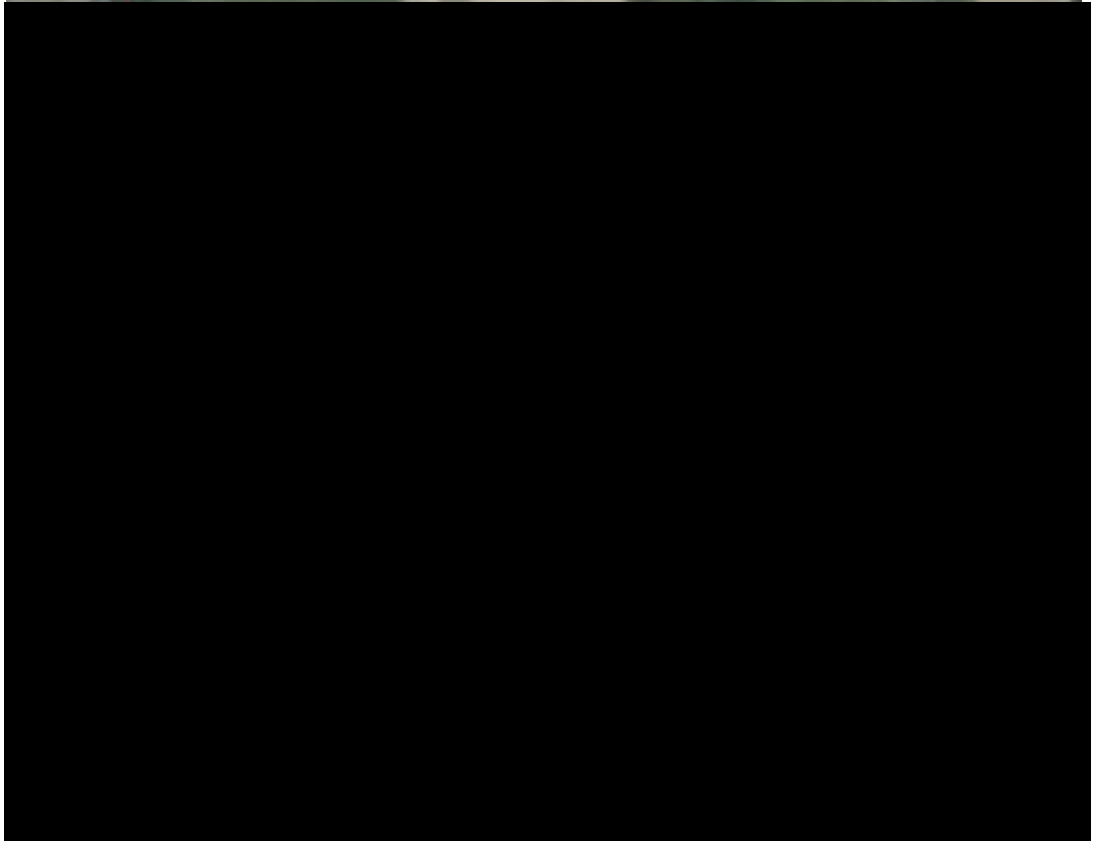
Google Maps oktober 2009



Google Maps augusti 2010



Ortofoto 2012



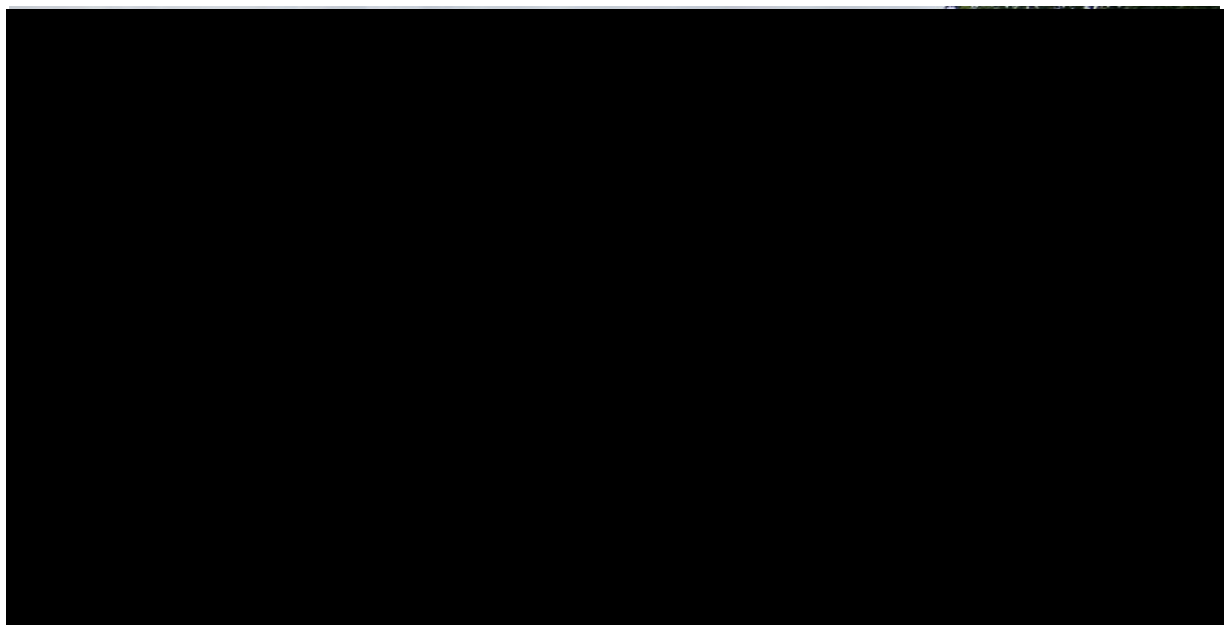
Ortofoto 2014



Ortofoto 2016



Ortofoto 2018



Google Maps juni 2022

Med hänvisning till ovanstående fotografier gör samhällsnämnden bedömningen att byggnad samt plank uppförts på fastigheten [redacted] någon gång mellan 2016 och 2018.

2. Är en del av planken bygglovsbefriade?

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 4 § undantas en- och tvåbostadshus ifrån kravet att söka bygglov för att med ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Byggnaden har tidigare använts som förskola och 2011-01-26 inkom tidigare fastighetsägare in med en bygglovsansökan för ändrad användning från ”daghem till bostadshus” (dnr 2011/96). Ärendet innehåller endast ritningar och saknar beslut.

Nuvarande fastighetsägare inkom med en ansökan om ändrad användning 2014-03-17, även i detta fall från daghem till bostadshus (dnr 2014/244). Dåvarande miljö- och byggnämnden beslutade 2014-06-24 att ej bevilja bygglov, med hänvisning till detaljplanen som meddelar att marken ska användas till industriändamål.

Nuvarande fastighetsägare inkom 2022-06-30 med ytterligare en ansökan om bygglov för boende på fastigheten. Samhällsnämnden beslutade 2022-08-18 att bygglov för ändrad användning inte skulle ges. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avlog överklagan 2022-12-13.

Med hänvisning till ovanstående bygglovsansökningar gör samhällsnämnden bedömningen att byggnaden inte är att betrakta som ett enbostadshus och att plan- och bygglagen 9 kap. 4 § inte kan användas i detta fall. Samtliga plank har därför varit bygglovspliktiga.

3. Var samhällsnämndens beräkning av byggsanktionsavgiften felaktigt beräknad?

Länsstyrelsen i Västra Götaland skriver i sitt beslut 2022-02-17 att byggsanktionsavgift för både byggnad och plank var korrekt beräknade.

4. Ska frågan prövas då bygglov och startbesked redan lämnats.

Följande har hänt då det gäller bygglovsfrågan för de uppförda byggnadsverken.

- Samhällsnämnden beslutar om byggsanktionsavgift 2020-12-07 (dnr 2017/670).
- Bygglovsansökan nr 1 inkommer 2021-05-07. Ansökan avvisas på grund av undermåliga handlingar (dnr 2021/397).
- Bygglovsansökan nr 2 inkommer 2021-09-15. Bygglov med startbesked beslutas 2021-11-05 och slutbesked lämnas 2021-12-08 (dnr 2021/901).

Samhällsnämnden noterar att startbesked lämnats för åtgärden **11 månader efter** beslut om byggsanktionsavgiften.

Hans Tjäder
Bygglovshandläggare

Beslutet med tillhörande handlingar skickas till:

- Beslutet med yttrande skickas till mark- och miljödomstolen via e-post, mmd.vanersborg@dom.se. Mark- och miljödomstolens ärendenummer är Mål nr. P 1882-23 R6



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

§ 119

Beslut efter tillsyn av olovlig byggnation på fastigheten

[REDACTED]
Dnr 2023/92

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Ärendet lämnas till samhällsnämnden utan eget beslutsförslag.

Beslutsunderlag

- Översiktlig lokaliseringskarta
- Tjänsteskrivelse, daterad 2023-06-01

Yrkanden

Mona Dieng (S) yrkar att ärendet lämnas till samhällsnämnden utan eget beslutsförslag.

Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Mona Diengs (S) förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Mona Diengs yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Mona Diengs (S) förslag.

Sammanfattning av ärendet

Bygglovsenheten har mottagit information om uppförda stugor på den aktuella platsen.

Bygglovsenheten besökte fastigheten [REDACTED] den 22 mars 2023. Vid besöket deltog fastighetsägare [REDACTED], bygglovshandläggare Hans Tjäder samt miljöinspektör Anna Tauson.

Vid besöket fanns fyra uppförda övernattningsstugor samt tre husvagnar.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

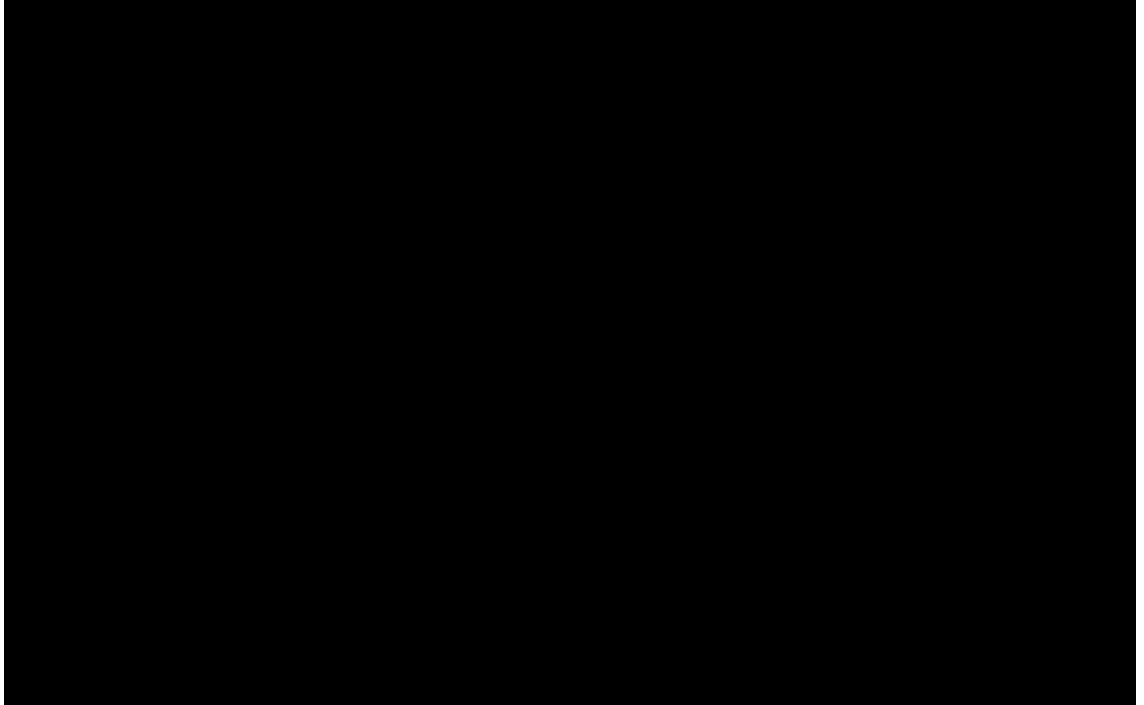


Bild 1. Flygfoto från 2022, stuga 1 samt husvagn B och C har tillkommit efter flygfotot upprättades.

Byggnadsarea på stugor samt husvagnar:

- Stuga 1: 21,6 kvm, 3,4 m nockhöjd
- Tre stugor markerat 2: 18,49 kvm, 3,2 m nockhöjd
- Husvagn A: 13,2 kvm
- Husvagn B: 10,1 kvm
- Husvagn C: 16,5 kvm

Fastighetsägaren informerade att stugorna köpts i samband med att Kungälvs vandrarhem lagt ner. De var avsedda för övernattnig av skogsarbetare som jobbade på fastighetsägarens gård.

Husvagnarna ägdes av utomstående personer som haft dem uppställda på platsen.

Husvagn A och/eller B ägdes av personer som nyttjat dem för campingändamål för att vinterfiska i den närbelägna sjön.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17



Bild 2. Stuga 1

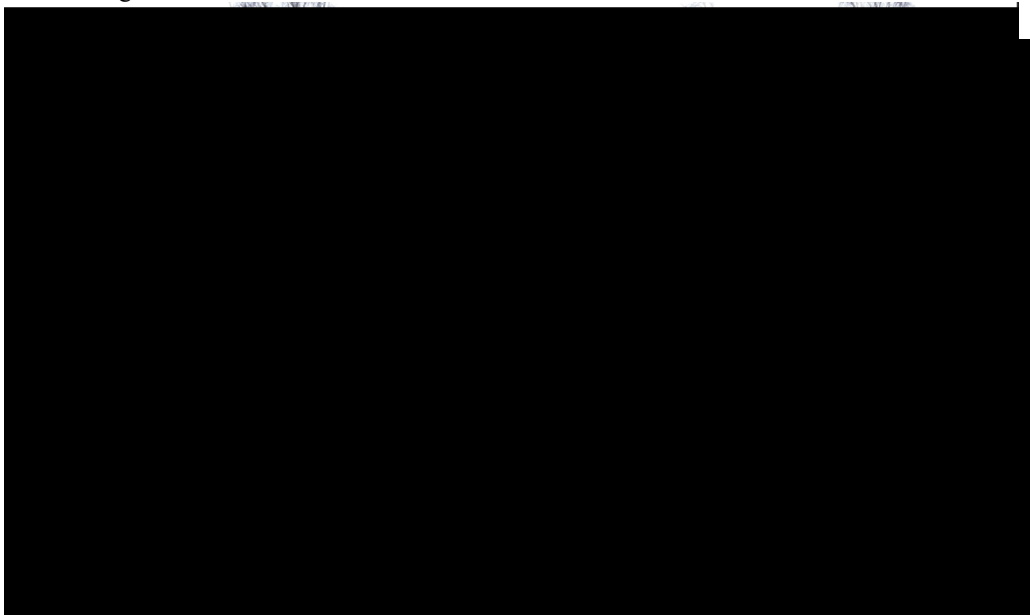


Bild 3. Stugor markerat 2



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

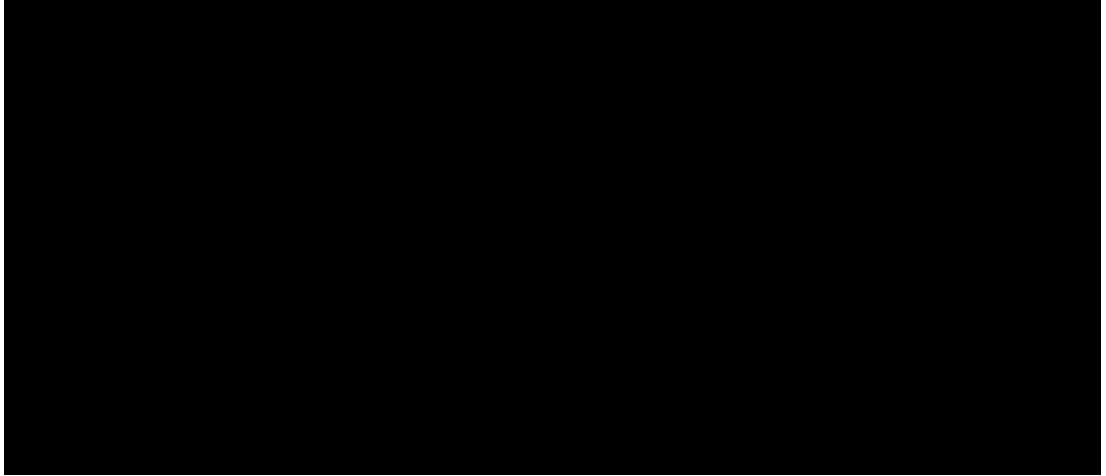


Bild 4. Husvagn A, B och C

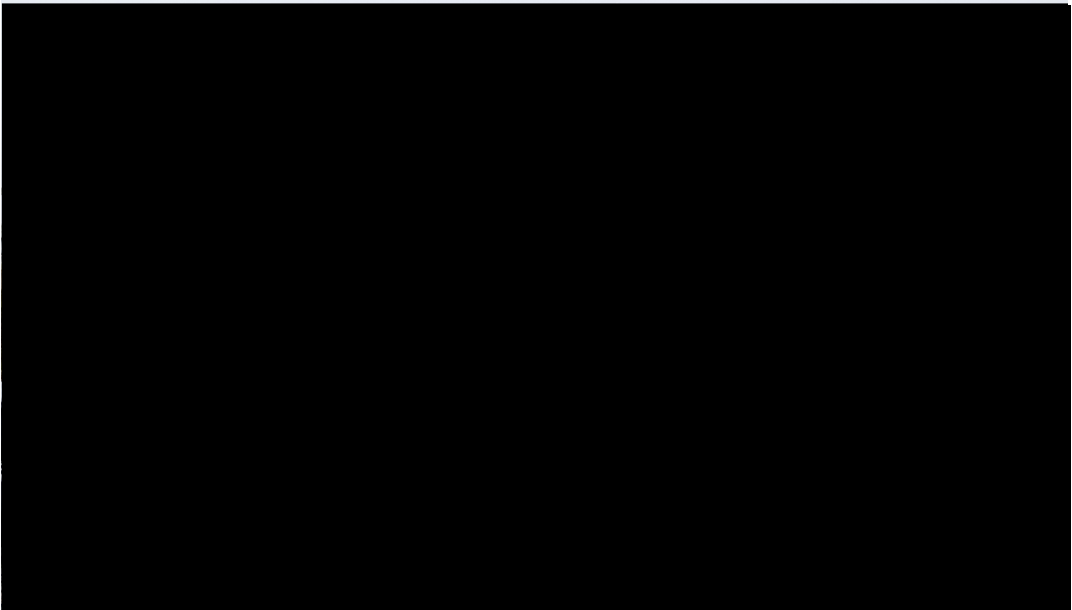


Bild 5. Husvagn A, ansluten via elkabel till fastighetsägarens bostadshus



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17



Bild 6. Husvagn B, ansluten via elkabel till fastighetsägarens bostadshus. Husvagn C längst bort på bilden var inte elansluten.



Bild.7 Uppmått yta för campingverksamhet.

Kommunicering

Inför beslutet har fastighetsägaren getts möjlighet att ta del av det föreslagna beslutet samt tillfälle att yttra sig enligt 11 kap. 58 § PBL. Fastighetsägaren har även informerats



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

att byggsanktionsavgift inte kommer utgå ifall rättelse sker innan nämndens möte. Rättelse i ärendet är att transportera bort stugor samt husvagnar på bild 1-7.

Bygglovsenheten har inte mottagit något svar på kommunikeringen. Fastighetsägaren inkom dock med en bygglovsansökan för de fyra stugorna den 5 juni 2023. Ansökan innehåller inget angående campingverksamheten.

Motivering till beslutet

Lagparagrafer som beslutet grundar sig på

Enligt 11 kap. 5 § PBL, ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig.

Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 27 § PBL, besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

Överträdelser kan innebära att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. Även om bygglov beviljas i efterhand för en åtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut.

Byggnadens ägare ges tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden.

Bygglovsenhetens bedömning

Om någon bryter mot PBF eller PBL ska samhällsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, vilket framgår av 11 kap. 53 § PBL.

Fastighetsägaren har tidigare haft kontakt med bygglovsenheten då det gällde ändrad användning till ”uthyrningsverksamhet/B&B” för flera av byggnaderna på fastigheterna

Bygglovsenheten bedömer att fastighetsägaren haft såpass vetskap att bygglov krävts och att byggsanktionsavgift ska tas ut.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

Beräkning av byggsanktionsavgift

Camping

| | |
|------------------------------|---|
| Area | 410 |
| Aktuellt prisbasbelopp (pbb) | 52 500 kr (2023) |
| Beräkningsgrundande formel | $(0,5 * pbb) + (0,005 * pbb * area)$ |
| Beräkning | $(0,5 * 52500) + (0,005 * 52500 * 410)$ |
| Beräknad sanktionsavgift | 133 875 kr |

Stugor

| | |
|------------------------------|--|
| Area | 77 |
| Sanktionsarea | 62 |
| Aktuellt prisbasbelopp (pbb) | 52 500 kr (2023) |
| Beräkningsgrundande formel | $(3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea)$ |
| Beräkning | $(3 * 52500) + (0,01 * 52500 * 62)$ |
| Beräknad sanktionsavgift | 190 050 kr |

Beslut delges



Beslutet meddelas

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje

Upplysningar

- Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning.



Beslut efter tillsyn av olovligt byggande enligt plan- och bygglagen på fastigheten [REDACTED]

Dnr 2023/92

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Ägaren till fastigheten [REDACTED], [REDACTED], föreläggs att senast 2 månader från att detta beslut vunnit laga kraft inkomma med en ansökan om bygglov för den uppförda campingen på fastigheten [REDACTED].

Om föreläggandet inte följs beslutar samhällsnämnden att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

Ägaren till fastigheten [REDACTED], [REDACTED] påförs en byggsanktionsavgift om 190 050 kronor för att utan startbesked ha uppfört 4 stugor med en area om 77 kvm på platsen.

Ägaren till fastigheten [REDACTED], [REDACTED] påförs en byggsanktionsavgift om 133 875 kronor för att utan startbesked ha uppfört en camping med en area om 410 kvm på platsen.

Byggsanktionsavgiften faktureras separat och ska betalas inom två månader från delgivning av detta beslut, även om beslutet överklagas.

Beslutsunderlag

- Översiktlig lokaliseringskarta
- Denna tjänsteskrivelse, daterad 2023-06-01

Sammanfattning av ärendet

Bygglovsenheten har mottagit information om uppförda stugor på den aktuella platsen.

Bygglovsenheten besökte fastigheten [REDACTED] den 22 mars 2023. Vid besöket deltog fastighetsägare [REDACTED], bygglovshandläggare Hans Tjäder samt miljöinspektör Anna Tauson.

Vid besöket fanns fyra uppförda övernattningsstugor samt tre husvagnar.

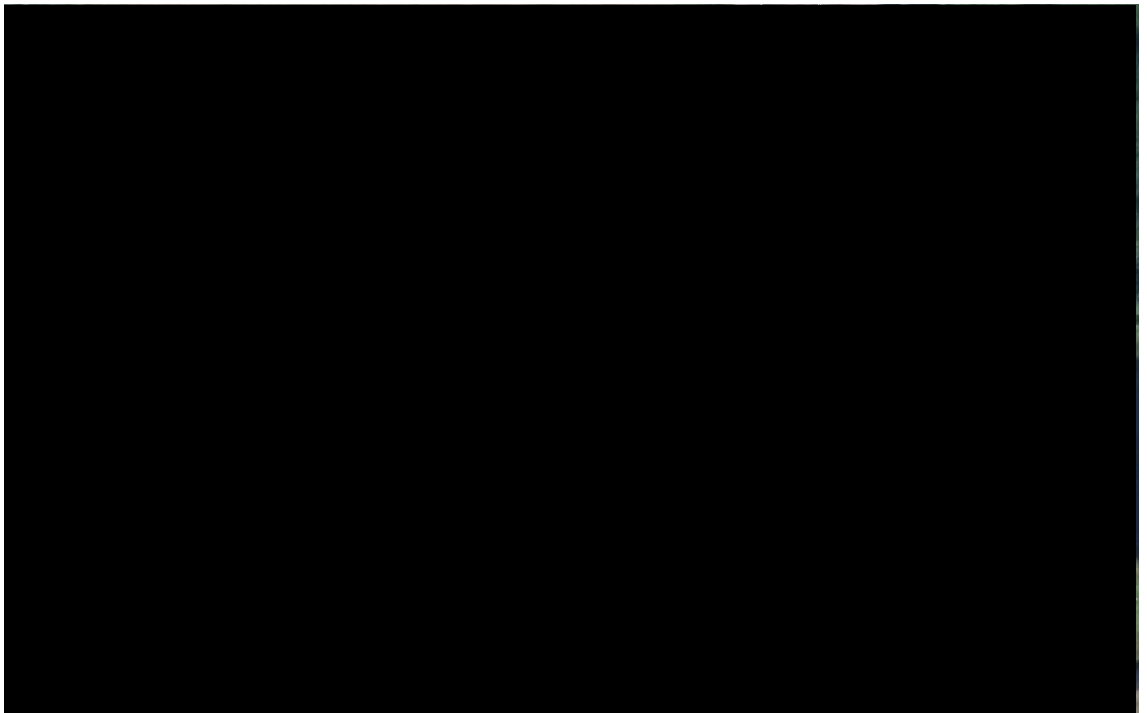


Bild 1. Flygfoto från 2022, stuga 1 samt husvagn B och C har tillkommit efter flygfotot upprättades.

Byggnadsarea på stugor samt husvagnar:

- Stuga 1: 21,6 kvm, 3,4 m nockhöjd
- Tre stugor markerat 2: 18,49 kvm, 3,2 m nockhöjd
- Husvagn A: 13,2 kvm
- Husvagn B: 10,1 kvm
- Husvagn C: 16,5 kvm

Fastighetsägaren informerade att stugorna köpts i samband med att Kungälvs vandrarhem lagt ner. De var avsedda för övernattnig av skogsarbetare som jobbade på fastighetsägarens gård.

Husvagnarna ägdes av utomstående personer som haft dem uppställda på platsen.

Husvagn A och/eller B ägdes av personer som nyttjat dem för campingändamål för att vinterfiska i den närbelägna sjön.



Bild 2. Stuga 1

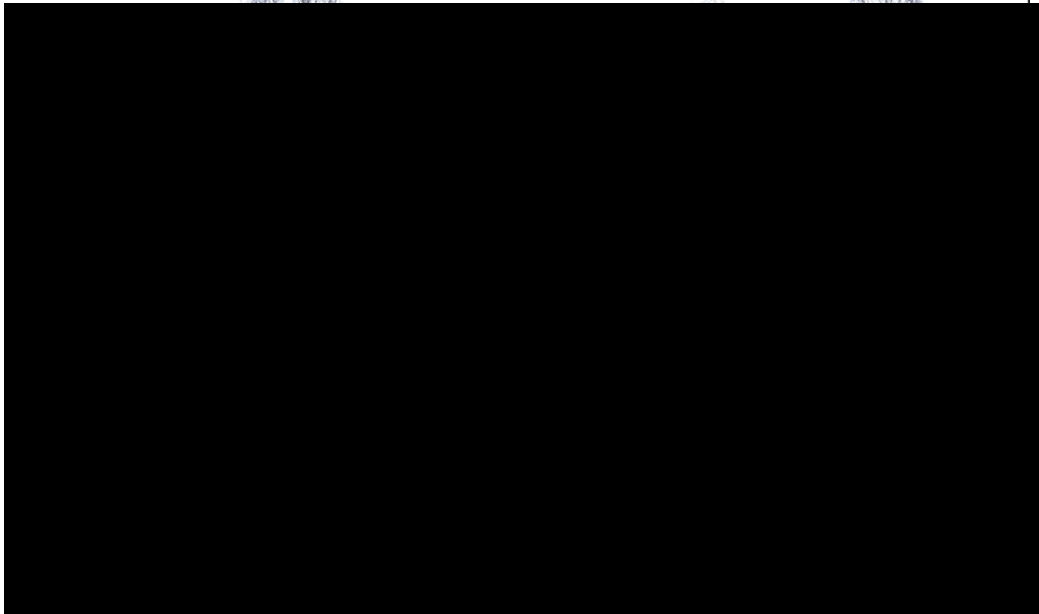


Bild 3. Stugor markerat 2

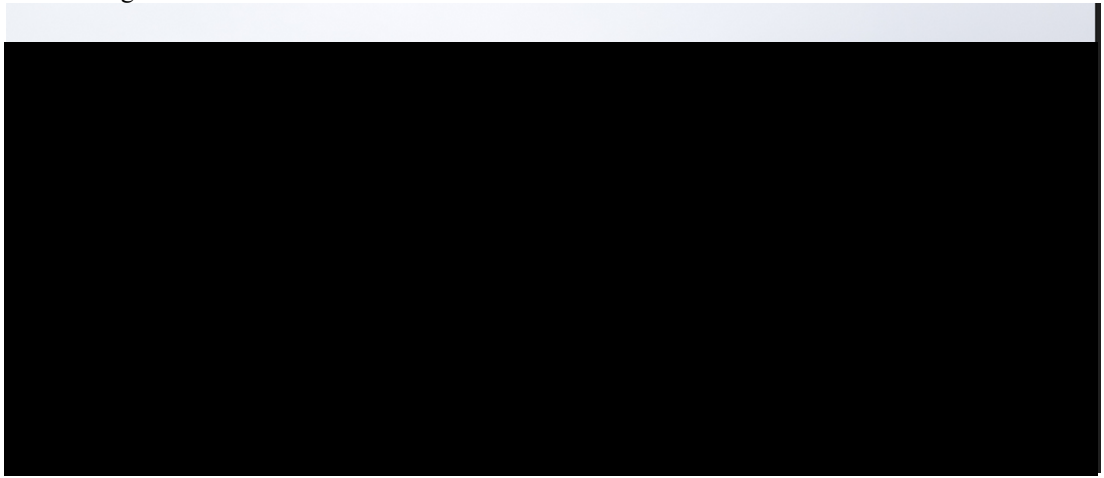


Bild 4. Husvagn A, B och C

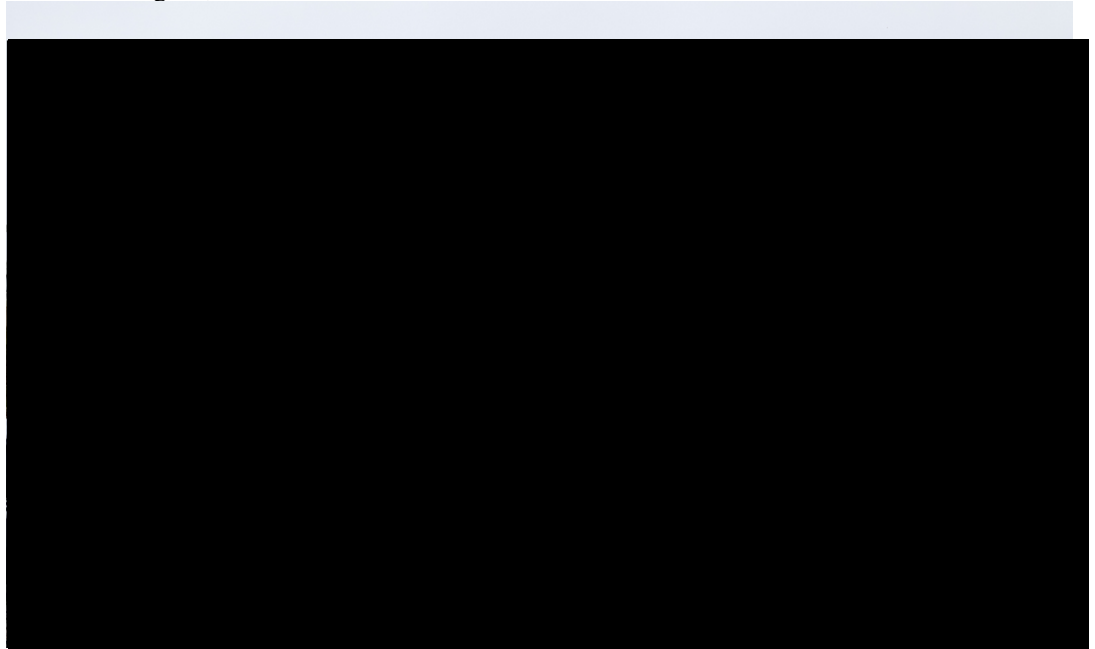


Bild 5. Husvagn A, ansluten via elkabel till fastighetsägarens bostadshus

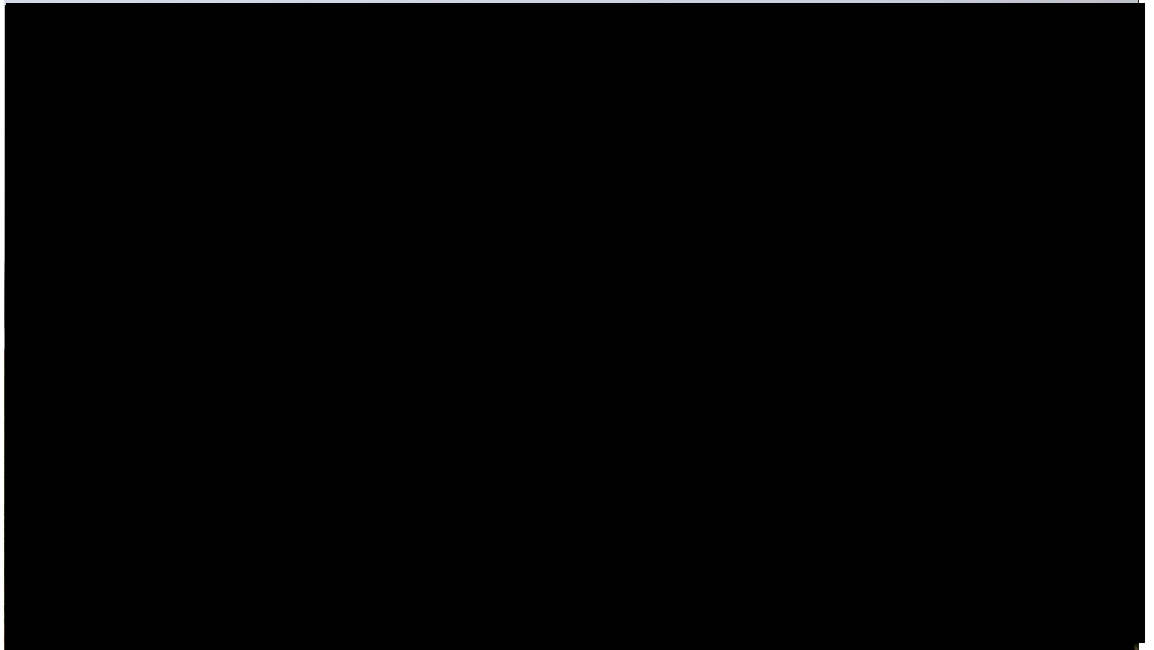


Bild 6. Husvagn B, ansluten via elkabel till fastighetsägarens bostadshus. Husvagn C längst bort på bilden var inte elansluten.



Bild.7 Uppmått yta för campingverksamhet.

Kommunicering

Inför beslutet har fastighetsägaren getts möjlighet att ta del av det föreslagna beslutet samt tillfälle att yttra sig enligt 11 kap. 58 § PBL. Fastighetsägaren har även informerats att byggsanktionsavgift inte kommer utgå ifall rättelse sker innan nämndens möte. Rättelse i ärendet är att transportera bort stugor samt husvagnar på bild 1-7.

Bygglovsenheten har inte mottagit något svar på kommunikeringen. Fastighetsägaren inkom dock med en bygglovsansökan för de fyra stugorna den 5 juni 2023. Ansökan innehåller inget angående campingverksamheten.

Motivering till beslutet

Lagparagrafer som beslutet grundar sig på

Enligt 11 kap. 5 § PBL, ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig.

Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 27 § PBL, besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

Överträdelser kan innebära att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. Även om bygglov beviljas i efterhand för en åtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut.

Byggnadens ägare ges tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden.

Bygglovsenhetens bedömning

Om någon bryter mot PBF eller PBL ska samhällsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, vilket framgår av 11 kap. 53 § PBL.

Fastighetsägaren har tidigare haft kontakt med bygglovsenheten då det gällde ändrad användning till ”uthyrningsverksamhet/B&B” för flera av byggnaderna på fastigheterna Hålbäcka 1:26 och 1:27.

Bygglovsenheten bedömer att fastighetsägaren haft såpass vetskap att bygglov krävts och att byggsanktionsavgift ska tas ut.

Beräkning av byggsanktionsavgift

Camping

| | |
|------------------------------|---|
| Area | 410 |
| Aktuellt prisbasbelopp (pbb) | 52 500 kr (2023) |
| Beräkningsgrundande formel | $(0,5 * pbb) + (0,005 * pbb * area)$ |
| Beräkning | $(0,5 * 52500) + (0,005 * 52500 * 410)$ |
| Beräknad sanktionsavgift | 133 875 kr |

Stugor

| | |
|------------------------------|--|
| Area | 77 |
| Sanktionsarea | 62 |
| Aktuellt prisbasbelopp (pbb) | 52 500 kr (2023) |
| Beräkningsgrundande formel | $(3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea)$ |
| Beräkning | $(3 * 52500) + (0,01 * 52500 * 62)$ |
| Beräknad sanktionsavgift | 190 050 kr |

.

Upplysningar

- Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning.

Hans Tjäder
Bygglovshandläggare

Beslut delges



Beslutet meddelas
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje

.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

§ 120

Beslut om åtgärdsföreläggande om Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) på fastigheten [REDACTED]

Dnr MB-2023-146

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs [REDACTED], som ägare till fastigheten [REDACTED] att senast sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha genomfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor om åtgärden inte genomförs.

Beslutsunderlag

- Översiktlig lokaliseringsskarta
- Tjänsteskrivelse daterad 2023-06-01

Yrkanden

Mona Dieng (S), Andreas Freiholtz (SD) och Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till sektorns förslag.

Sammanfattning av ärendet

Bygglovsenheten har vid en genomgång av sitt OVK-register noterat att det saknas protokoll från en genomförd OVK-besiktning på rubricerad fastighet. Fastighetens ägare har vid tre tillfällen kontaktats via brev och ombetts inkomma med protokollet. Information om att en ny besiktning utförts har inte inkommit till samhällsnämnden.

Kommunicering

Inför beslutet har fastighetsägaren getts möjlighet att ta del av det som tillförts ärendet samt beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsmotivering

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

Det saknas uppgift att det genomförts någon OVK på rubricerad fastighet, något som bygglovsenheten påpekat och efterfrågat byggnadens ägare.

När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som kan antas förmå den beslutet riktar sig till att följa det föreläggande som är förenat med vitet.



LILLA EDETS
KOMMUN

Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2023-08-17

Bygglovsenheten uppskattar kostnaderna att utföra åtgärderna till 10 000 kronor.

Beslut delges



Beslutet meddelas

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje

Upplysningar

- Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning.



Beslut om åtgärdsföreläggande om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på fastigheten [REDACTED]

Dnr MB-2023-146

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs [REDACTED], som ägare till fastigheten [REDACTED] att senast sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha genomfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor om åtgärden inte genomförs.

Beslutsunderlag

- Översiktlig lokaliseringskarta
- Tjänsteskrivelse daterad 2023-06-01

Sammanfattning av ärendet

Bygglovsenheten har vid en genomgång av sitt OVK-register noterat att det saknas protokoll från en genomförd OVK-besiktning på rubricerad fastighet. Fastighetens ägare har vid tre tillfällen kontaktats via brev och ombetts inkomma med protokollet. Information om att en ny besiktning utförts har inte inkommit till samhällsnämnden.

Kommunicering

Inför beslutet har fastighetsägaren getts möjlighet att ta del av det som tillförts ärendet samt beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsmotivering

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

Det saknas uppgift att det genomförts någon OVK på rubricerad fastighet, något som bygglovsenheten påpekat och efterfrågat byggnadens ägare.

När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som kan antas förmå den beslutet riktar sig till att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

Bygglovsenheten uppskattar kostnaderna att utföra åtgärderna till 10 000 kronor.

Upplysningar

- Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning.

Hans Tjäder
Bygglöshandläggare

Beslut delges



Beslutet meddelas
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje

Inkomna skrivelser och rapporter

1

Beslut KF 2023-06-21 - Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

2

Beslut KF 2023-06-21 - Taxa enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

3

Beslut KF 2023-06-21 - Taxa enligt strålskyddslagen

4

Beslut KF 2023-06-21 - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

5

Beslut KF 2023-06-21 - Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

6

Beslut KF 2023-06-21 - Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning trafikordningsplaner och återst

7

Beslut KF 2023-06-21 - VA-taxa

8

Beslut KF 2023-06-21 - Tertialrapport 1 2023 Lilla Edets kommun

Förslag till beslut

Samhällsnämnden antecknar informationen.



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

§ 86

Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr KS 2023/199

Sammanfattning

Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nämndens förslag till reviderad taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07

Arbetsutskottets protokoll 2023-05-22

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-05-07

Beslut SAN 2023-04-20 § 84 Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att miljöenhetens arbete med prövning och tillsyn enligt denna lag i mindre omfattning än annars kommer att bekostas av skattekollektivet. Då antalet berörda ärenden är mycket begränsat bedöms dock beslutet inte få mer än en marginell betydelse för verksamhetens budget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa enligt samhällsnämndens protokoll 2023-04-20 § 84 att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare

Beslutet expedieras till

Samhällsnämnden

Karin Holmström, sektorchef samhälle



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

§ 84

Taxa enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Dnr KS 2023/201

Sammanfattning

Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nämndens förslag till reviderad taxa enligt lagen om foder och animaliska biprodukter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07

Arbetsutskottets protokoll 2023-05-22

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-05-05

Beslut SAN 2023-04-20 Taxa enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Taxa enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att miljöenhetens arbete med prövning och tillsyn enligt denna lag i mindre omfattning än annars kommer att bekostas av skattekollektivet. Då antalet berörda ärenden är mycket begränsat bedöms dock beslutet inte få mer än en marginell betydelse för verksamhetens budget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa enligt samhällsnämndens protokoll 2023-04-20 § 86 att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till

Samhällsnämnden

Karin Holmström, sektorchef samhälle



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

§ 85

Taxa enligt strålskyddslagen

Dnr KS 2023/200

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa enligt samhällsnämndens protokoll 2023-04-20 § 86 att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07

Arbetsutskottets protokoll 2023-05-22

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-05-07

Beslut SAN 2023-04-20 § 86 Taxa enligt strålskyddslagen

Taxa enligt strålskyddslagen

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att miljöenhetens arbete med prövning och tillsyn enligt denna lag i mindre omfattning än annars kommer att bekostas av skattekollektivet. Då antalet berörda ärenden är mycket begränsat bedöms dock beslutet inte få mer än en marginell betydelse för verksamhetens budget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa enligt samhällsnämndens protokoll 2023-04-20 § 86 att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare

Beslutet expedieras till

Samhällsnämnden

Karin Holmström, sektorchef samhälle



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

§ 81

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

Dnr KS 2023/202

Sammanfattning

Finansiering av livsmedelskontroll i Sverige sker enligt gällande lagstiftning. I den slås det fast att offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska finansieras genom avgifter.

Livsmedelslagstiftningen har anpassats efter att EU:s nya kontrollförordning 2017/625 trädde i kraft. Då infördes bland annat det nya begreppet *annan offentlig verksamhet* i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. Som en följd av detta måste gällande taxa för livsmedelskontroll anpassas för att överensstämma med förändringarna i lagstiftningen. Detta förslag på ny taxa är framtaget med stöd av underlag framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Den största förändringen är just att livsmedelsverksamheterna kommer att debiteras i efterhand efter utförd kontroll.

Avgiften för livsmedelskontroll har inte höjts sedan 2016. Höjda omkostnader gör att det nu finns behov av att se över nivån inför 2024. Timtaxan föreslås höjas från 1330 kr till 1400 kr, vilken är en normal nivå för sådan kontroll i landet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07

Arbetsutskottets protokoll 2023-05-22

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-27

Samhällsnämndens arbetsutskott § 66/2023

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, dnr 2023/193

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att miljöenhetens arbete med prövning och kontroll enligt denna lag i mindre omfattning än annars kommer att bekostas av skattekollektivet. Då det är oklart hur den nya riskklassificeringen kommer att påverka antalet kontrolltimmar, går det inte att säga om intäkterna totalt sett kommer att öka eller inte.

Beslut

Kommunfullmäktige antar taxa enligt livsmedelslagstiftningen enligt samhällsnämndens protokoll 2023-04-20 § 87, att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

Beslutet expedieras till
Samhällsnämnden
Karin Holmström, sektorchef samhälle



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

§ 83

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Dnr KS 2023/198

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa enligt samhällsnämndens protokoll 2023-04-20 § 83 att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07

Arbetsutskottets protokoll 2023-05-22

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-05-09

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att miljöenhetens arbete med prövning och tillsyn enligt miljölagstiftningen i mindre omfattning än annars kommer att bekostas av skattekollektivet. Baserat på föregående års intäktsnivå förväntas höjningen av timtaxan innebära en ökad intäkt på ca 100 tkr.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa enligt samhällsnämndens protokoll 2023-04-20 § 83 att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare

Beslutet expedieras till

Samhällsnämnden

Karin Holmström, sektorchef samhälle



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

§ 82

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning trafikordningsplaner och återställande av ytor

Dnr KS 2023/215

Sammanfattning

Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att med stöd av Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats och Kommunallag (2017:725) 2 kap §5 anta Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, trafikordningsplaner och återställande av ytor. I samhällsnämndens förslag föreslås taxan justeras under innevarande år från och med 2023-07-01. Taxor och avgifter brukar normalt sätt justeras nästkommande år och i förslag till beslut för kommunfullmäktige föreslås taxan ändras 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07

Arbetsutskottets protokoll 2023-05-22

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-05

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark samt grävning 2024

Beslut SAN 2023-04-20 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning trafikordningsplaner och återställande av ytor

Ekonomiska konsekvenser

Den största kostnadspåverkan gäller återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt). Det finns risk att entreprenadpriserna kommer att ändras. Avgifter utgår från dagens prisbild.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, trafikordningsplaner och återställande av ytor enligt samhällsnämndens protokoll § 68/2023 att gälla från 1 augusti 2023 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till

Samhällsnämnden

Karin Holmström, sektorchef samhälle



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

§ 80

VA-taxa

Dnr KS 2023/197

Sammanfattning

Samhällsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Va-taxa 2024 enligt nämndens protokoll 2023-04-20 § 67.

Brukningsavgiften är en årlig avgift som alla VA-abonnenter betalar. Intäkterna från brukningsavgiften ska täcka VA-huvudmannens nödvändiga årliga kostnader för exempelvis:

- Personalomkostnader inkl. administration
- Driftkostnader underhåll (el, kemikalier, fastigheter etc.)
- Löpande verksamhetskostnader (utredningar, besiktningar, verksamhetssystem serviceavtal, kvittblivning av slam, transporter etc.)
- Underhåll och viss förnyelse (vattenläckor, avloppsstopp, trasiga ledningar, störningar och haverier)
- Kapitalkostnad (avskrivningar och ränta)

Samhällsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en brukningsavgift som dels ger en 100 procentig täckning för nödvändiga kostnader. Förvaltningens förslag på VA-taxa 2024 tar höjd för prisökningar samt ökade kapitalkostnader enligt investeringsplan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07

Arbetsutskottets protokoll 2023-05-22

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-05-09

Beslut SAN 2023-04-20 VA-taxa 2024

VA-taxa 2024

Ekonomiska konsekvenser

VA-taxa 2024 innebär att alla belopp i anläggningsavgiften höjs med 5 procent för att undvika stora framtida justeringar av prisnivån samt borga för en fortsatt god kostnadstäckning vid VA-exploateringar.

Brukningsavgift för 2024 ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader. För att uppnå mål om finansiering föreslås att intäkterna från brukningsavgiften uppgår till 46 170 tkr för 2024. För att uppnå detta krävs att intäkterna för 2024 ökar med 12 procent jämfört med 2023.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen VA-taxa enligt samhällsnämndens protokoll 2023-04-20 § 67 att gälla från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Samhällsnämnden
Karin Holmström, sektorchef samhälle



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

§ 73

Tertialrapport 1 2023 Lilla Edets kommun

Dnr KS 2023/144

Sammanfattning

Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april 2023

Periodens resultat uppgår till 7,1 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 2,2 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 12,4 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett underskott motsvarande 2,3 mnkr vilket dock är 4,8 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar -0,2 procent av verksamhetens nettokostnader.

Periodens investeringar uppgår till 16,2 mnkr, samhällsnämnden står för 15,0 mnkr av kommunens investeringar, varav VA står för den största utgiften på 10,7 mnkr. Det är fortsatt fokus på förnyelse av rörnät. Prognosen är en avvikelse på 67.9 mnkr jämfört med budget.

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts under perioden då soliditets måttet inte når uppsatt mål för perioden. samt. Prognosen för helåret visar att båda de finansiella målen inte når uppsatta mål för helåret 2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-07

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2023-05-29

Tertialrapport 1 2023 Lilla Edets kommun

Ekonomiska konsekvenser

Lilla Edets kommun prognosticerar ett underskott med motsvarande 2,3 mnkr för helåret 2023. Efter disponering av 2,3 mnkr ur resultatutjämningsfonden uppgår det prognostiserade balanskravsresultat för år 2023 till 0,0 mnkr. Inget underskott sen tidigare år finns att återställa. Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 24 mnkr.

Yrkande

Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

Anna Chorell (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar följande tilläggsyrkande:

Kommunfullmäktige fördelar om 1 mnkr från Kommunstyrelsens budgettram till Samhällsnämndens budgettram, med syfte att delfinansiera underskottet inom kostenheten.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Andreas Freiholtz tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för bifall till Andreas Freiholtz tilläggsyrkande

Nej-röst för avslag av Andreas Freiholtz tilläggsyrkande

| | Vid omröstning | | |
|----------------------------|----------------|-----|--------|
| | JA | NEJ | AVSTÅR |
| Anna Chorell (M) | | X | |
| Zara Blidevik (M) | | X | |
| Christian Lindeman (M) | | X | |
| Andreas Nelin (-) | X | | |
| Julia Färjhage (C) | | X | |
| Jörgen Andersson (C) | | X | |
| Lars Ivarsbo (C) | | X | |
| Johan Blixth (C) | | X | |
| Ethel Augustsson (C) | | X | |
| Jonas Hilmersson (KD) | X | | |
| Mona Dieng (S) | | X | |
| Carlos Rebelo Da Silva (S) | | X | |
| Anne-Lie Palm (S) | | x | |
| Kristian Hermansson (S) | | X | |
| Madeleine Librén (S) | | X | |
| Martin Rapp (S) | | X | |
| Ann-Katrin Johansson (S) | | X | |



Kommunfullmäktige protokoll 2023-06-21

| | Vid omröstning | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|--------|
| | JA | NEJ | AVSTÅR |
| Peter Spjuth (V) | | X | |
| Mats Nilsson (V) | | X | |
| Frej Dristig (SD) | X | | |
| Johan Sösaeter Johansson (SD) | X | | |
| Per Anders Sturk (SD) | X | | |
| Andreas Freiholtz (SD) | X | | |
| Jari Kalliomäki (SD) | X | | |
| Lena Hill (SD) | X | | |
| Olga Johansson (SD) | X | | |
| Anders Willgard (SD) | X | | |
| Daniel Martinsson (SD) | X | | |
| Niclas Ahlberg (SD) | X | | |
| Ann-Kristin Johansson (SD) | X | | |
| Gustav Lagnander (EDL) | X | | |
| Summa | 14 | 17 | |

Vid omröstningen 14 ja-röster och 17 nej-röster och kommunfullmäktige har därmed avslagit tilläggsyrkandet.

Beslut

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden, samhällsnämnden och bildningsnämnden att vidta åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet så att verksamheternas ekonomi är i nivå med kommunfullmäktiges tilldelade budgetramar.
2. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1 2023 för Lilla Edets kommun.

Reservation

Ledamöter och tjänstgörande ersättare för Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Edetlistan och Andreas Nelin (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till

Socialnämnden
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst
Samhällsnämnden
Karin Holmström, sektorchef bildning
Bildningsnämnden
Karin Hallhagen Bagby, sektorchef bildning



Tertialrapport 1 2023 Lilla Edets kommun

Datum: 2023-05-22

Dnr: KS 2023/144

Fotograf: Therese Ottosson



Sammanfattning

De ekonomiska utmaningarna för kommunerna blir nu alltmer påtagliga. Många kommuner och förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

De kommunala utgifterna påverkas direkt och indirekt av den allmänna prisuppgången. Prisuppgången för de kommunala utgifterna är dock exceptionellt höga i år, till följd av att den höga inflationen (via prisbasbeloppet) kraftigt höjer värderingen av pensionsskulden för de förmånsbestämda avtalspensionerna hos kommunerna. Dessa kostnader ökar som mest 2023–2024 och faller sedan 2025.

Periodens resultat uppgår till 7,1 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 2,2 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 12,4 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett underskott motsvarande 2,3 mnkr vilket dock är 4,8 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar -0,2 procent av verksamhetens nettokostnader.

Nämndernas samlade resultat har de senaste åren varit negativa med undantag för 2020 och 2021. Prognosen för 2023 är en negativ budgetavvikelse på motsvarande 6,7 mnkr. Finanserna prognostiserar ett överskott med 11,5 mnkr gentemot budget vilket gör att total budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader blir positiv och uppgår till 4,8 mnkr.

Periodens investeringar uppgår till 16,2 mnkr, samhällsnämnden står för 15,0 mnkr av kommunens investeringar, varav VA står för den största utgiften på 10,7 mnkr. Det är fortsatt fokus på förnyelse av rörnät. Prognosen är en avvikelse på 67,9 mnkr jämfört med budget.

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts under perioden då soliditets måttet inte når uppsatt mål för perioden. samt. Prognosen för helåret visar att båda de finansiella målen inte når uppsatta mål för helåret 2023.



Innehåll

| | |
|--|-----------|
| 1. Förvaltningsberättelse | 5 |
| 1.1 Omvärldsanalys | 5 |
| 1.2 Viktiga händelser | 6 |
| 2. Sammanfattning av ekonomi | 10 |
| 2.1 Resultat..... | 10 |
| 2.2 Verksamhetens nettokostnader | 10 |
| 2.3 Soliditet | 10 |
| 2.4 Budgetföljsamhet | 11 |
| 2.5 Balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserv | 11 |
| 2.6 Likviditet | 12 |
| 3. God ekonomisk hushållning | 13 |
| 3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning | 13 |
| 4. Uppföljning av kommunfullmäktiges målområden | 16 |
| 5. Uppdrag 2023 från kommunfullmäktige | 24 |
| 6. Sammanfattning av kommunfullmäktige och nämnder | 25 |
| 6.1 Kommunfullmäktige | 25 |
| 6.2 Kommunrevisionen | 25 |
| 6.3 Överförmyndarnämnd..... | 26 |
| 6.4 Valnämnden | 26 |
| 6.5 Kommunstyrelsen..... | 26 |
| 6.6 Socialnämnden | 28 |
| 6.7 Bildningsnämnden | 29 |
| 6.8 Samhällsnämnden | 29 |
| 7. Väsentliga personalförhållanden och jämställdhet | 31 |
| 7.1 Antal anställda | 31 |
| 7.2 Sjukfrånvaro | 31 |
| 8. Redovisning av ekonomi för kommunen | 32 |
| 8.1 Resultaträkning..... | 32 |
| 8.2 Balansräkning | 34 |
| 8.3 Kassaflödesanalys | 35 |
| 8.4 Investering och exploateringsredovisning..... | 37 |
| 8.5 Finans inklusive pensionsförpliktelser | 40 |



Tertialrapport 1 2023-04-30

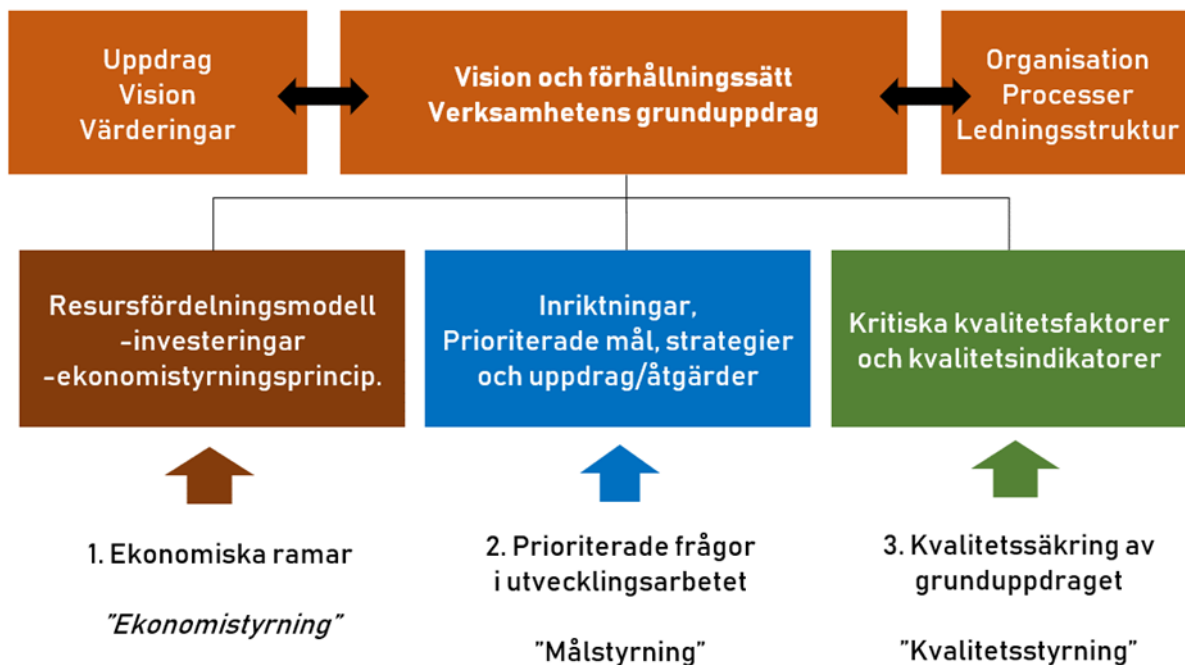
Lilla Edets kommun tillämpar en styrmodell som baserar sig på tillitsbaserad styrning.

Tillitsbaserad styrning (enligt Tillitsdelegationen) är:

- Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov,
- där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
- Bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa brukaren.

Utifrån Lilla Edets modell för verksamhetsstyrning så ska uppföljning ske av följande delar:

1. Ekonomiska ramar/detaljbudget, *Ekonomistyrning*.
2. Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och åtgärder, *Målstyrning*.
3. Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande kvalitetsindikatorer *Kvalitetsstyrning*.





1. Förvaltningsberättelse

1.1 Omvärldsanalys

Världsekonomin präglas i år av den fortsatta höga inflationen, trots att den i de flesta länder i år blir lägre än 2022. Vad som därtill utmärker 2023 är låg global BNP-tillväxt. Till stor del är detta följd av hög inflation och stigande räntor. Den höga inflationen tvingar centralbanker världen över till fortsatt åtstramande penningpolitik också i år. Trots efterfrågeförsvagningar har arbetsmarknaden i flera länder hittills stått emot oväntat väl. Den svaga omvärldstillväxten bidrar i år till att svensk ekonomi tappar fart. BNP utvecklas svagare i Sverige än i de flesta andra OECD-länder och minskar med 1,0 procent jämfört med 2022.

De ekonomiska utmaningarna för kommunerna blir nu alltmer påtagliga. Många kommuner och förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Tack vare flera år med starka resultat har soliditeten stärkts och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommunerna. Det bidrar till ett bra utgångsläge i många kommuner inför de stora ekonomiska utmaningar som väntar, med hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner. På många håll är marginalerna små och behovet av olika åtgärder för att minska kostnaderna är stora inför 2024.

SKR räknar därför med stora underskott även 2024, trots kommunernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen.

När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. SKR bedömer att resultaten återhämtas under 2025 och 2026. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

De kommunala utgifterna påverkas direkt och indirekt av den allmänna prisuppgången. Prisuppgången för de kommunala utgifterna är dock exceptionellt höga i år, till följd av att den höga inflationen (via prisbasbeloppet) kraftigt höjer värderingen av pensionskulden för de förmånsbestämda avtalspensionerna hos kommunerna. Dessa kostnader ökar som mest 2023–2024 och faller sedan 2025. Fallet beror på att prisbasbeloppet ökar svagare då KPI-inflationen i juni 2024 antas öka med 2 procent (att jämföra med 8 procent i juni 2023).

Kommunernas totala investeringsbudgetar för 2023 visar på fortsatt ökade utgifter, sammantaget drygt 100 miljarder kronor. I SKR:s bedömning antas en fortsatt hög genomförandegrad, där ca 80 procent budgeterat utrymme används, vilket dock till följd av ökade byggpriser kan innebära att objekten blir färre.



1.2 Viktiga händelser

Räddningstjänsten Storgöteborg har utökats med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund

Den 1 januari 2023 utökades kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. RSG har nu ansvar för räddningstjänst i nio kommuner med sammanlagt 923 000 invånare



Nytt medborgarlöfte, undertecknat

Den 20 januari 2023, skrev Polisen och kommunen tillsammans på medborgarlöftet som gäller för 2023–2024. Det nya medborgarlöftet har bland annat fokus på trygghet och säkerhet kopplat till ungdomar och användning av A-traktorer och mopeder samt på våld i nära relationer.

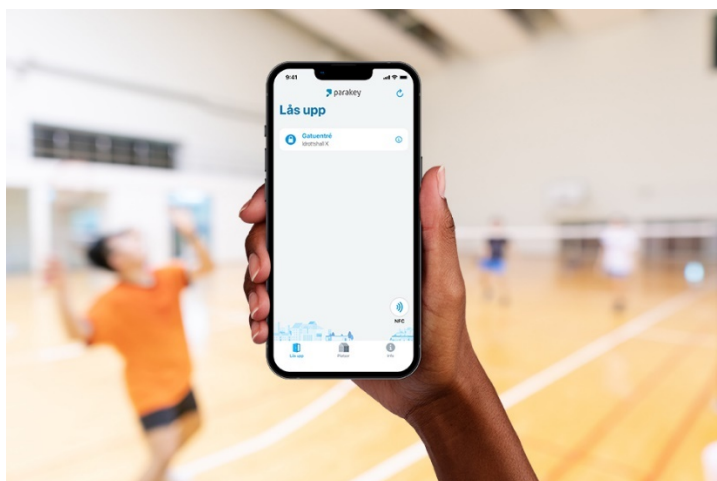




Digitala nycklar till idrottshallar infördes 1 mars

Lilla Edets kommun införde 1 mars 2023 digitala nycklar, som ett steg framåt i strävan att öka tillgängligheten till kommunens idrottshallar. Samtidigt infördes också möjligheten för privatpersoner att betala hyran av idrottshallen med Swish.

I linje med Lilla Edets kommuns digitaliseringsstrategi fortsätter arbetet med att införa digitala lösningar för att erbjuda kommuninvånarna en förbättrad service.



Först ut i Västra Götaland att som kommun delta i modellkoncept

Lilla Edets kommun ingår i ett två år långt modellkoncept för jämställdhet, ett projekt som drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar – det är syftet med SKR:s modellkoncept för jämställdhet. I modellkonceptet får kommuner och regioner stöd att integrera jämställdhet i sin styrning och ledning. Målet med att delta är att identifiera jämställdhetsutmaningar och göra förbättringar i styrning och ledning av verksamheten.

Ny kommunkarta lanserad

I mitten av mars lanserades en ny kommunkarta på Lilla Edets kommuns webbplats. På kartan finns information om exempelvis var du hittar vandringsleder, lekplatser, återvinningsstationer och detaljplaner.

– Kartan har ett mer modernt och användarvänligt gränssnitt samt nya funktioner och verktyg. Den nyframtagna kommunkartan är en del i Lilla Edets kommuns arbete för att uppnå kommunens mål att kunna erbjuda bättre och effektivare service via digitala verktyg, säger Reza Khalaf Beigi, verksamhetsutvecklare informationssystem/IT.



Många besök på Bokvällen

Fullt hus blev det när många glada kommuninvånare igår tisdag 18 april besökte Bokvällen i Kulturhuset Eden. Ett öppet hus där besökarna och representanter från kommunens olika verksamheter som arbetar med bostadsrelaterade frågor och samhällsutveckling kunde mötas. På plats fanns också det kommunägda fastighetsbolaget EdetHus och Lilla Edets hembygdsförening.

– Otroligt roligt att så många kom! Stämningen var verkligen på topp och att få mötas på det här sättet och prata om allt bostadsrelaterat som vi inom kommunen jobbar med var mycket givande. Tack alla ni som kom! säger Mattias Bengtsson, mark- och exploateringsingenjör, Lilla Edets kommun.





Landshövdingen besökte kommunen

Landshövding Sten Tolgfors är på rundresa i Västra Götaland för att besöka alla 49 kommuner. Idag var det Lilla Edets kommun på tur. Han välkomnades av kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage och oppositionsråd Frej Dristig.

— Ni är den tjugofemte kommunen, så drygt hälften är nu gjorda. Det är kul att åka runt och möta alla personer och att få lyssna till er kommuns förutsättningar och viktigaste frågor, sa landshövding Sten Tolgfors inledningsvis.

— Vi har haft ett givande samtal. Landshövdingen lyfte bland annat länets gemensamma ansvar för den omfattande gröna omställning som vi står inför med många möjligheter och utmaningar. Vi fick även möjlighet att prata om våra viktigaste frågor och utmaningar bland annat skredsäkring, detaljplaner och infrastruktur, det vill säga flaskhalsarna längs med E45, sade Julia Färjhage efteråt.





2. Sammanfattning av ekonomi

2.1 Resultat

| Årets resultat, Mnkr | 202304 | 202204 | Prognos | |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| | | | 202312 | 202212 |
| Årets resultat | 7,1 | 36,0 | -2,3 | 22,4 |
| Årets resultat enligt balanskravet | 7,1 | 36,0 | -2,3 | 21,3 |

Periodens resultat uppgår till 7,1 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 2,2 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 12,4 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett underskott motsvarande 2,3 mnkr vilket dock är 4,8 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar -0,2 procent av verksamhetens nettokostnader.

2.2 Verksamhetens nettokostnader

| Nettokostnader (%) | Prognos | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|
| | 202312 | 202212 | 202112 | 202012 |
| Årlig förändring, nettokostnader | 6,4% | 10,8% | 1,5% | -0,7% |
| Årlig förändring, skatter och utjämning | 3,7% | 5,5% | 4,6% | 5,8% |
| Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning | 99,1% | 96,6% | 92,0% | 95,6% |

Den del av kommunens verksamheter som finansieras med skatteintäkter och kommunal utjämning kallas nettokostnader. I ett längre perspektiv kan nettokostnaderna inte tillåtas öka mer än de angivna intäkterna. Den senaste treårsperioden 2020–2022 uppgår den genomsnittliga kostnadsökningen till 3,9 procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 5,9 procent. Enligt prognosen för 2023 blir den genomsnittliga nettokostnadsökningen för 2021-2023 6,6 procent medan skatteintäkterna i genomsnitt ökar 5,1 procent för samma period.

Nettokostnadernas förhållande till skatter och utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 100 procent så att det utrymme som då finns kvar kan användas för eventuell amortering av lån, investeringar och/eller sparande. Enligt prognos för 2023 beräknas nettokostnaderna uppgå till 99,1 procent av skatter och utjämningsbidrag vilket är 2,5 procentenhet sämre jämfört med 2022.

2.3 Soliditet

| Soliditet | 202304 | 202212 |
|--|--------|--------|
| Soliditet enligt balansräkningen | 17,5% | 15,7% |
| Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser | -1,9% | -1,3% |



Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 15,7 procent vid helårsbokslutet till 17,5 procent per 2023-04-30. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår vid periodens utgång till -1,9 procent vilket är en försämring med 0,6 jämfört med utgången av 2022. Den förbättrade soliditeten enligt balansräkningen beror på periodens positiva resultat. Den försämrade soliditeten inklusive pensioner beror på att den totala pensionskuldens ökning är större än periodens resultat.

2.4 Budgetföljsamhet

| Budgetavvikelse, Mnkr | Prognos | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 202312 | 202212 | 202112 | 202012 | 201912 |
| Nämndverksamhet | -6,7 | -10,7 | 19,7 | 11,3 | -36,0 |
| Finans | 11,5 | 16,7 | 38,5 | 23,1 | 12,4 |
| Summa | 4,8 | 6,0 | 58,2 | 34,4 | -23,6 |

Nämndernas samlade resultat har de senaste åren varit negativa med undantag för 2020 och 2021. Prognosen för 2023 är en negativ budgetavvikelse på motsvarande 6,7 mnkr. Finansen prognostiserar ett överskott med 11,5 mnkr gentemot budget vilket gör att total budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader blir positiv och uppgår till 4,8 mnkr.

2.5 Balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserv

| Balanskravsutredning, Mnkr | Prognos |
|--|-------------|
| | helår 2023 |
| Årets resultat | -2,3 |
| Reducering av samtliga realisationsvinster | 0,0 |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | -2,3 |
| Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) | 0,0 |
| Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) | 2,3 |
| Balanskravsresultat | 0,0 |
| Balanskravsunderskott att reglera inom 3 år | 0,0 |
| Summa | 0,0 |
| Balanskravsresultat att reglera inom 3 år | 0,0 |

En så kallad balanskravsutredning ska genomföras varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen ska kommuner och regioner budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § Lagen om kommunal bokföring och redovisning är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det i förvaltningsberättelsen för det året



anges när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen.

Efter disponering av 2,3 mnkr ur resultatutjämningsfonden uppgår det prognostiserade balanskravsresultat för år 2023 till 0,0 mnkr. Inget underskott sen tidigare år finns att återställa.

Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 24 mnkr.

2.6 Likviditet

| Kassalikviditet | 202304 | 202212 |
|-----------------|--------|--------|
| Kassalikviditet | 91,8% | 97,0% |

Kassalikviditetens försämring under perioden beror främst på en minskning av likvida medel. För övriga kommentarer kring kommunens likviditet, se avsnittet Kassaflödesanalys.



3. God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att:

- samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret
- en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året, eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen.

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts under perioden då soliditets måttet inte når uppsatt mål för perioden. samt. Prognosen för helåret visar att båda de finansiella målen inte når uppsatta mål för helåret 2023.

3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Det här innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen skall ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter.

Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är de finansiella målen följande:

Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad år 2023

2022 års resultat ska vara lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad. Kommunen behöver stärka sina resultat på sikt. För att nå dit behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt med effektiviseringar av verksamheterna. Vi måste bromsa kostnadsökningarna för att lyckas. En utgångspunkt att arbeta utifrån är att nettokostnadsökningarna inte får överstiga 2 procent varje enskilt år

Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på sikt. Den visar hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen, tillgångarnas och skuldernas förändring. Strävan är att minska skuldbelastningen och därmed frigöra utrymme på driftresultatet.



3.1.1 Uppföljning av finansiella mål

Båda de finansiella målen har uppfyllts för perioden och bedöms även uppfyllas vid årets slut:

| Finansiellt mål nr 1 | Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad |
|---|--|
| Varför är detta mål prioriterat? | För att klara det långsiktiga målet om att nå 2 procent i resultat av verksamhetens nettokostnad behöver alla verksamheter ställa om och effektivisera ytterligare då effekterna många gånger är förskjutna i tid. |
| Vad är problemet/utmaningen idag? | Kommunen har en svag finansiell ställning vilket till stor del beror på flera års svag budgetföljsamhet. |
| Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet? | Resultat över 2 procent av verksamhetens nettokostnader. |
| Valda strategier för måloppfyllelse | Fokusera på de områden där kommunen ligger högt i strukturkostnadsindex och anpassa de verksamheterna till betydligt lägre nettokostnader. |
| Prioriterade åtgärder för måloppfyllelse | Förbättrad budgetföljsamhet och förstärkt dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Grad av måloppfyllelse (nuläge) | |
|---------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Prognos av måloppfyllelse (helår) | |
|-----------------------------------|--|

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller måloppfyllelsen

Periodens resultat uppgår till 7,1 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 2,2 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 12,4 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett underskott motsvarande 2,3 mnkr vilket dock är 4,8 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar -0,2 procent av verksamhetens nettokostnader.

| Finansiellt mål nr 2 | Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser |
|-----------------------------------|---|
| Varför är detta mål prioriterat? | Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Minskar skuldbelastningen frigörs därmed utrymme på driftsresultatet. |
| Vad är problemet/utmaningen idag? | Kommunen har en negativ soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser vilket i sin tur minskar kommunens finansiella handlingsutrymme. |



| | |
|--|--|
| <i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i> | Att årligen förbättra soliditeten och på sikt nå en positiv soliditet. |
| <i>Valda strategier för måluppfyllelse</i> | Att stärka kommunens årliga resultat genom ökad budgetföljsamhet. |
| <i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i> | Förbättrad budgetföljsamhet och förstärkt dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Grad av måluppfyllelse (nuläge) | |
|---------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Prognos av måluppfyllelse (helår) | |
|-----------------------------------|--|

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller måluppfyllelsen

Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 15,7 procent vid helårsbokslutet 2022 till 17,5 procent per 2023-04-30. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår vid periodens utgång till -1,9 procent vilket är en försämring med 0,6 jämfört med utgången av 2022. Den förbättrade soliditeten enligt balansräkningen beror på periodens positiva resultat. Den försämrade soliditeten inklusive pensioner beror på att den totala pensionsskuldens ökning är större än periodens resultat.



4. Uppföljning av kommunfullmäktiges målområden

| Målområde nr 1 | Bra boende och livsmiljö |
|--|---|
| Varför är detta område prioriterat? | <ul style="list-style-type: none"> Bra boende och livsmiljöer skapar en attraktiv kommun med kommuninnevånare som trivs, är trygga och nöjda Det ger ett bra hållbart samhälle att leva, verka och vistas i under alla skeden i livet Bra boende och livsmiljöer kan minska segregation och sociala klyftor i samhället |
| Vilka olika delområden är särskilt viktiga/väsentliga/kritiska inom området? | <ul style="list-style-type: none"> Befolkningsutvecklingen Tillgång till VA, infrastruktur och kollektivtrafik Bostäder av olika typer (flerfamiljshus, radhus, villor) med olika upplåtelseformer (hyra, bostadsrätt, äganderätt) i samma område och på olika platser i kommunen God utformning av rummen (gator, torg, parker, ytor etc.) mellan byggnaderna med avseende på funktion, estetik och teknik Ytor för rekreation, fritid, lek och välbefinnande Tillgång till samhällsservice så som skola, förskola, räddningstjänsten, bibliotek, vård, handel etc. Strategiskt planerade verksamhetsområden i förhållande till bostadsområden och kollektivtrafik Samordning av platsers funktioner så de kan samutnyttjas mer över tid |
| Vilka effekter är önskvärda inom området? | <ul style="list-style-type: none"> Ett hållbart samhälle sett till livskvalité, miljö och ekonomi (ekologiskt, socialt, ekonomiskt) Människor/medborgare som trivs, har god hälsa och känner stolthet över sin kommun Samordnade, transparenta och effektiva processer inom kommunen Befolkningstillväxt som följer målet för bostadsförsörjning |

| | |
|---------------------------------|--|
| Grad av måluppfyllelse (nuläge) | |
|---------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Prognos av måluppfyllelse (helår) | |
|-----------------------------------|--|

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller måluppfyllelsen

Måluppfyllelsen under tertial 1 bedöms på godkänd nivå eftersom samverkan inom kommun-koncernens lokalförsörjningsprocess förbättrats, arbetet med detaljplanering, upprustning av lekplatser, vandringsleder och allmän plats fortgår. Några av de större anläggningsprojekten som är



på gång är byggande av lekplats i Ströms slottspark och planering av upprustning av Lödöse torg. Beslutet om program för lekplatser som tagits av samhällsnämnden är också en del i att uppnå bra boende och livsmiljö. Genom att ha ett mål för vilket lekplatsutbud som skall finnas och se till att lekplatserna har god kvalitet skapas bra livsmiljö för barn, ungdomar och deras föräldrar.

Utöver de arbete som skett med allmän plats, vandringsleder och lekplatser kommer inriktningsbeslut om framtida VA-anläggningar som fattades under våren ge goda förutsättningar för att tidplanen för detaljplanering skall kunna hållas och nya bostadsområden skall kunna byggas ut. Tillgången till vatten och avlopp för framtida bostadsområden är avgörande för att nya bostadsområden skall kunna komma tillstånd. Sen är det inte bara tillgången till vatten och avlopp som gör att bra bostadsområden kommer till. Exploatörernas vilja att bygga när priserna på byggmaterial mm stiger och framtida köpare/hyresgästers vilja att köpa/hyra när deras ekonomi blivit sämre, påverkar utbyggnadstakten.

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos för målperiodens slut

Genom det systematiska arbete som nu sker genom att det tas fram program/planer för olika typer av anläggningar och underhållsplaner för byggnader och anläggningar kommer upprustningen av dessa succesivt förbättras. Vålhallna anläggningar och byggnader kommer upplevas positivt och ha en positiv påverkan på livsmiljön och skapa bra bostadsområden. Det extra fokus som kommer att vara på de delar av centrala Lilla Edet som centrumplanen pekat ut kommer också att bidra. Måluppfyllelsen till nivå 6 kommer att ta tid. Verksamheterna arbetar mot målet, men det kommer att ta tid att komma ikapp underhållsskulden och innan kommuninvånarna upplever att det skett stora förändringar.



| Målområde nr 2 | Ökad hälsa och välbefinnande |
|--|--|
| Varför är detta område prioriterat? | <ul style="list-style-type: none"> • Ökad hälsa och välmående ger trygga medborgare. Mår vi bra och inte är otrygga med att vistas utomhus, eller i vissa områden, så ökar engagemanget för att utveckla vårt samhälle tillsammans • Lilla Edets kommun ligger högt i psykisk ohälsa, lågt i skolresultat (meritvärde åk 9) och har hög andel familjer som upplever våld i nära relation • Ökad hälsa ger fler medborgare som har förmågan att aktivt bidra till kommunens utveckling på flera områden och nivåer |
| Vilka olika delområden är särskilt viktiga/väsentliga/kritiska inom området? | <ul style="list-style-type: none"> • Övergripande områden för alla medborgare är hälsosam mat, god sömn och frekvent rörelse samt goda sociala kontaktytor • Erbjudna vårdnadshavare ökat stöd i att själva kunna agera tryggt i sin föräldraroll • För äldre motverka ensamhet och stimulera till fortsatt lärande och rörelse • Tät samverkan, även operativt, mellan flera nämnder och mellan nämnder och föreningsliv |
| Vilka effekter är önskvärda inom området? | <ul style="list-style-type: none"> • Ökad andel godkända betyg i alla ämnen i grundskolan och gymnasieexamen inom tre år samt meningsfull fritid • Färre familjer i kommunen som behöver särskilt stöd • Trygga och fysiskt aktiva barn och ungdomar |

| | |
|---------------------------------|--|
| Grad av måluppfyllelse (nuläge) | |
|---------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Prognos av måluppfyllelse (helår) | |
|-----------------------------------|--|

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller måluppfyllelsen

Under tertial 1 kom resultatet från den nationella folkhälsoenkäten "hälsa på lika villkor". En av resultatindikatorerna i uppföljningen av målområde; ökad hälsa och villkor är att "andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka". Under flera år har vi haft ett negativt resultat, vilket nu ser ut att vända, vi har tidigare fått indikationer på en uppgång men det ses än mer tydligt i det nya resultatet. Invånarna i Lilla Edet skattar alltså sitt hälsotillstånd som bättre än tidigare vilket drar upp resultatet på en högre nivå. Delar vi upp resultatet på män och kvinnor ser vi att hälsan ökar i båda



grupperna men att män skattar sin hälsa fortsatt högre, något som är generellt för hela riket. Vidare finns indikationer på att kvinnor har ökat sin fysiska aktivitet medan män har minskat densamma. Fetma minskar något både bland kvinnor och män. Nedsatt psykiskt välbefinnande ökar något både bland män och kvinnor, liksom besvär av ängslan, oro och ångest.

Sektorerna fortsätter ihärdigt med det långsiktigt förebyggande folkhälsoarbetet för att möjliggöra bättre levnadsvanor för invånarna och tillhandahålla en god service. Fokus har länge legat på samverkan för att använda våra resurser effektivt. Sektorerna har gemensamma mål från Kommunfullmäktige, vilket kan ha varit en framgångsfaktor.

En annan resultatindikator är behörighet till yrkesprogram, där vi fortsatt ligger på en låg nivå. Sektor bildning har fortsatt fokus på studiemotivation och att öka självkänslan hos eleverna för att höja resultaten. Genom området ett Lilla Edet fritt från våld har kommunen kraftsamlat och inom sektor bildning upplevs en ökad trygghet, även här har sektorerna arbetat i samma riktning.

För målgruppen Äldre visar resultat från brukarundersökningen för 2022 en ökning i trygghet bland äldre inom äldreomsorgen, färre besväras av ensamhet samt är det färre äldre som uppger svåra besvär av ängslan.

Äldreomsorgen har under senare år haft kompetensutveckling bland annat med fokus på demens, psykisk ohälsa och anhörigstöd vilket kan ha bidragit till positiva resultat.

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos för målperiodens slut

Vad gäller psykisk hälsa och -ohälsa finns ett flertal insatser för att fortsätta främja psykiskt välbefinnande, förebygga tidiga tecken på psykisk ohälsa så som oro, ångest och nedstämdhet samt direkta insatser mot psykisk ohälsa och suicidprevention. I närsjukvårdssamverkan med de aktörer som levererar hälso- och sjukvård för invånarna i Lilla Edets kommun finns en handlingsplan för psykisk ohälsa och suicidprevention. Det är ett gemensamt styrdokument där också insatser för arbetet är sammanställda.

Under våren har en handlingsplan upprättats med mål att höja högstadie-elevernas skolresultat. En ökad dialog kommer att ske med vårdnadshavare för att tillsammans uppmuntra och stötta barn och unga till en högre självkänsla och framtidstro. Sektor bildning ser att den upplevda tryggheten i skolan har ökat. I samverkan mellan kommunens sektorer fortsätter arbetet med att stärka barn och ungas hälsa genom att bland annat fortsätta implementera barnkonventionen i våra verksamheter och därmed öka delaktighet och inflytande bland barn och unga. Ha kostnadsfri kulturskola, skapa dialogtillfällen med unga genom bland annat EPA-träff, möta upp barn- och ungas olika reaktioner på samhällsfrågor och händelser i omvärlden med kunskap och förståelse. Fler förskolor och skolor har fokus på utomhusaktivitet och rörelseglädje kopplat till Generation pep.

I sektorerna pågår planering för implementering av Lilla Edet-modellen och en utbildning av metoden "mental health first aid" (MHFA).

Flera tidigt förebyggande insatser pågår i kommunens verksamheter. Bland annat har Familjecentralen haft uppsökande insats med fokus på att informera om att från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola. Syftet är att ge alla barn tillgång till den pedagogiska stimulans som förskolan kan ge, oavsett vårdnadshavarnas övriga behov av barnomsorg.



För våra äldre invånare har vi flera insatser för att öka välbefinnande och förebygga ohälsa, de görs i huvudsak genom träffpunkterna. Kommunen har skrivit en överenskommelse för samverkan enligt idéburet offentligt partnerskap (IOP) med PRO, SPF och Brottsofferjouren. Syftet med IOP är att öka samverkan och leda till långsiktighet i insatserna.

| Målområde nr 3 | Hållbar miljö |
|--|---|
| Varför är detta område prioriterat? | <ul style="list-style-type: none"> Lokalt har kommunen det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö För att dagens behov ska kunna tillfredsställas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov För att möta behov hos dem som lever, verkar och vistas i Lilla Edets kommun För att vara ett gott föredöme för kommuninvånare och andra lokala aktörer |
| Vilka olika delområden är särskilt viktiga/väsentliga/kritiska inom området? | <ul style="list-style-type: none"> Klimat och energi Omställning till fossiloberoende Kemikalier och förorenad mark Naturmiljöer Samverkan med näringsliv och samhälle Kommunicering med medborgarna |
| Vilka effekter är önskvärda inom området? | <ul style="list-style-type: none"> En giftfri kommun Kontinuerligt ökande grad av återvunnet matavfall Ekosystemtjänster kartläggs och används som ett underlag vid fysisk planering, exploatering och förvaltning Kommunens klimatpåverkan har analyserats och genom aktiva åtgärder minskats kopplat till åtgärder inom Klimat 2030 Värdefull tätortsnära natur skyddas mot exploatering |

| | |
|---------------------------------|--|
| Grad av måluppfyllelse (nuläge) | |
|---------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Prognos av måluppfyllelse (helår) | |
|-----------------------------------|--|



Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller måluppfyllelsen

Något nytt underlag sedan årsredovisningen, med bäring på de indikatorer som tagits fram för målet, finns inte. Bedömningen görs huvudsakligen baserat på tidigare resultat samt utifrån de önskade effekter som angetts.

Arbetet fortlöper väl med förbättrad kemikaliehantering, utifrån *Strategi för ett giftfritt Lilla Edet*. Många kommunala verksamhetslokaler ska byggas under de närmaste åren, och då är det viktigt att till exempel goda materialval görs. Det går allmänt åt rätt håll internt. Externt finns problematik bland annat med förorenade markområden.

Matavfallsprojektet pågår kontinuerligt, med många små steg för en utökat omhändertagande av matavfall i kommunen.

Kommunen är, till skillnad för något år sedan, nu i gång med arbetet för en minskad klimatpåverkan. Flera åtgärder pågår, bland annat klimatlöften, utarbetande av ny energiplan och förberedelser för högre andel fossilfria fordon i förvaltningens bilflotta. Externt finns stora utmaningar, framför allt inom transportsektorn, med en hög andel fossildriven privatbilism och låg andel cykel och kollektivtrafik.

Resursbrist råder gällande kartläggning av ekosystemtjänster samt skydd av tätortsnära natur. Budget för naturvårdsåtgärder saknas. Medel har äskats för framtagande av ny naturvårdsplan med inventering och styrning, vilket skulle kunna bidra till bättre måluppfyllelse inom ett par år. Men en begränsad budget inför kommande år innebär sannolikt att arbetet får skjutas på framtiden. I flera pågående och planerade detaljplaner tas viktig tätortsnära natur i anspråk, i strid mot befintlig naturvårdsplan. Det finns inget uppdrag gällande formellt skydd av viktig tätortsnära natur eller resurser avsatta för detta. Måluppfyllelsen gällande dessa två effektmål får därmed ses som låg.

Kommunen startade under våren upp arbetet med Agenda 2030 inom ramen för projektet *Glokala Sverige*. Dessvärre så kom strax därefter besked om att det projektet kommer att läggas ner under våren då organisationen fått indragna medel. Kommunens ambition är dock att fortsätta arbetet med de globala hållbarhetsmålen med stöd av det uppstartade projektet.

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos för helår

Samtliga nämnder och sektorer inom kommunen behöver säkerställa att hänsyn tas till fullmäktiges strategiska mål om hållbar miljö samt kommunens vision om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling inför viktiga beslut.

En fortsatt förankring och medvetandegörande av målet behövs inom kommunens organisation, till exempel genom utökade ekonomiska resurser för naturvårdsarbetet. Även styrdokument (till exempel naturvårdsplan som tematiskt tillägg till ÖP) med riktlinjer vid avvägningar mellan motstående intressen och handlingsplan eller motsvarande för att bevara natur och främja naturvårdsarbetet, ger förutsättningar för en bättre måluppfyllelse.

Ekosystemtjänstanalyser behöver arbetas in i samhällsplaneringen. Det finns behov av att utveckla detaljplaneprocessen till att inbegripa analyser av påverkan på ekosystemtjänster i större utsträckning. En förutsättning för detta är att miljöenheten och särskilt kommunekologen och miljöstrategen deltar i ett tidigt skede. Dessutom behöver frågorna hanteras i ett mer översiktligt



perspektiv genom till exempel planprogram så att kumulativa effekter av flera detaljplaner kan beaktas. Resurser och strategier för detta saknas.

| Målområde nr 4 | Attraktivt företagsklimat |
|--|---|
| Varför är detta område prioriterat? | <ul style="list-style-type: none"> Med ett aktivt lokalt näringsliv stärks skattebasen, och därmed möjligheterna att erbjuda kommuninvånare en bra välfärd och en attraktiv miljö att leva och verka i Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar Skapar fler arbetstillfällen som ger människor möjligheten att försörja sig 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen 75 % av skatteintäkterna kommer från privata sektorn i regionen |
| Vilka olika delområden är särskilt viktiga/väsentliga/kritiska inom området? | <ul style="list-style-type: none"> Tillgång till verksamhetsmark, lokaler och förbättrad infrastruktur Service, bemötande och korta handläggningstider till och för våra företag Stärka samverkan mellan skola och näringsliv. |
| Vilka effekter är önskvärda inom området? | <ul style="list-style-type: none"> Att kunna erbjuda rätt verksamhetsmark och lokaler samt en infrastruktur som gynnar näringslivet Nöjda företag som växer, är lönsamma och anställer fler Fler företagsetableringar Högre betyg i rankningar som berör kommunens näringsliv |

| | |
|---------------------------------|--|
| Grad av måluppfyllelse (nuläge) | |
|---------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Prognos av måluppfyllelse (helår) | |
|-----------------------------------|--|

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller måluppfyllelsen

Insiktsmätningen som redovisades i april visar en ökning av NKI (Nöjd kundindex) från 77 till 81, vilket är ett mycket högt betyg. Mätningen visar även att företag är nöjdare med kommunens myndighetsutövning. Resultatet ger Lilla Edets kommun förstaplacering i Göteborgsregionen. Lilla Edets kommun har idag plats 23 av 207 kommuner samt 13 förbund/gemensamma förvaltningar som



deltagit i undersökningen 2022. En av indikatorerna för målområdet är att förbättra alternativt behålla resultatet i insiktmätningen och det uppfylldes.

Från Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet finns inga nya uppgifter än de som redovisades i T3 2022. Till T2 kommer enkätsvaren finnas tillgängliga och till T3 finns rankingen.

I rankingen 2022 landade Lilla Edets kommun på plats 258.

Den andra indikatorn för målområdet är att öka i Svenskt Näringslivs undersökning och där finns ännu inga resultat.

I Insiktmätningen har vi ett mycket starkt resultat och den indikatorn för målområdet uppfylls med råge. Vi vet att vi har ett svagare resultat i Svenskt Näringslivs undersökning trots att vi inte har rankingen klar där ännu. Undersökningar är uppbyggda på olika sätt. Svenskt Näringslivs undersökning är en attitydundersökning och Insikt bygger på den faktiska erfarenheten efter avslutat ärende. Det ger Insikt en större tyngd. Därför görs ställningstagandet att måluppfyllelsen på helår är 4.

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos för helår

Fortsatt arbete med det näringslivsstrategiska programmet, handlingsprogrammen samt tillhörande aktiviteter. Under året görs en avstämning på genomförda aktiviteter och handlingsprogrammen uppdateras med nya aktiviteter. Det näringslivsstrategiska programmet går hand i hand med Göteborgsregionens näringslivsstrategiska program och dess regionala mål. Genom Business Region Göteborg genomförs också aktiviteter som stödjer vårt arbete.

I Svenskt Näringslivs undersökning efterfrågar företagen mer information och dialog med kommunen. Kommunikationen till både etablerade och nystartade företag har förstärkts genom återupptagandet av nyhetsbrev till näringslivet, fler företagsbesök och erbjudanden från samarbetspartners. Kommunikationen riktad till företag ökades kraftigt och har som mål att ha en nyhet varje vecka. Hittills har 30 nyheter och två nyhetsbrev publicerats. Kommunalråden, kommunchefen och tjänstepersoner har genomfört 9 företagsbesök. Flera av de företagare som fick besök driver dessutom andra företag. Om man räknar in även dessa, så var det 20 företag som totalt fick besök under perioden. En näringslivsvecka har införts med extra fokus på företagandet med företagsbesök, företagsträffar, nyheter och tjänster för företagare. Näringslivsveckan kommer att vara ett återkommande inslag två gånger om året. Kommunen har god hjälp av Business Region Göteborg och deras expertis och erbjudanden till företag.



5. Uppdrag 2023 från kommunfullmäktige

Uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen

- Uppdraget är eller beräknas bli färdigställt innan årets slut.
- Uppdraget kommer att vara delvis färdigställt vid årets slut.
- Uppdraget beräknas inte bli färdigställt innan årets slut.

| Uppdrag | Status | Kommentar | Prognos |
|--|----------|--|---------|
| Öka digitaliseringen | Pågående | Varje nämnd har påbörjat arbetet med sina digitaliseringsplaner. Antalet e-tjänster, både interna och externa, har stadigt ökat under året. Önskemål om nya e-tjänster kan dock komma att överstiga vår förmåga att producera dessa. "Mina sidor" kommer att få ett ökat fokus närmaste månaderna. Under våren har utbildningar kring GDPR och Informationssäkerhet påbörjats för samtliga anställda. | |
| Verka för ett Lilla Edet fritt från våld | Pågående | Samverkan inom uppdraget fortsätter för att upprätthålla det positiva resultatet vi såg vid senaste mätning (CAN resultat 2022). Tillsammans arbetar vi nu för att nå ännu bättre resultat genom att skruva på insatserna. En handlingsplan beräknas klar under våren. | |
| Fortsätta heltidsresan | Pågående | Under 2022 erbjöds samtligamedarbetare som arbetar deltid inom äldreomsorgen heltidstjänster, 46% (72 personer) svarade ja. Nytt erbjudande kommer gå ut under 2023. Under 2023 ska även samtliga medarbetare inom funktionsstöd bli erbjudna heltidstjänster. | |
| Fortsätta implementera Lilla Edet-modellen | Pågående | Ett utkast till modell har tagits fram. Planerad uppstart på två förskolor under maj. Modellen ska testas under våren för att sedan utvärdera och justera. Långsiktig plan är att Lilla Edet-modellen ska omfatta alla barn i Lilla Edets kommun 0–16 år. | |
| Höja frisktalet bland kommunens anställda | Pågående | Den totala sjukfrånvaron bland kommunens månadsanställda minskade med 1,5 procentenheter till 9,2 procent under perioden januari till och med april 2023, jämfört med samma period 2022. Minskningen kan förklaras av att vi lämnat pandemin och dess restriktioner bakom oss. Sjukfrånvaron har sjunkit i sektor socialtjänst och sektor samhälle. Sektor bildning har oförändrad sjukfrånvaro T1:an 2022 jämfört med 2023 och sektor kommunledning har ökat mellan perioderna. På sektor kommunledning påverkar få medarbetares sjukskrivning sjukalet stort, då sektorn jämförelsevis har få anställda. | |



6. Sammanfattning av kommunfullmäktige och nämnder

Nedan redovisas nämnders resultat och helårprognos efter tertial 1. Djupare analys och fler detaljer finns att läsa i respektive nämnds rapport.

6.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| Intäkter/Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -86 | -69 | -88 | 19 | -243 | -263 | -263 | 0 |
| Övriga kostnader | -3 | -43 | -219 | 176 | -606 | -457 | -657 | 200 |
| | -89 | -112 | -307 | 195 | -847 | -720 | -920 | 200 |

April månads utfall visar på en nettokostnad om 0,1 mnkr. För helåret beräknas ett överskott om 0,2 mnkr.

6.2 Kommunrevisionen

Kommunrevisionen

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Intäkter/Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -29 | -38 | -27 | -11 | -78 | -80 | -80 | 0 |
| Övriga kostnader | -348 | -214 | -249 | 35 | -787 | -748 | -748 | 0 |
| | -377 | -252 | -276 | 24 | -865 | -828 | -828 | 0 |

Nettokostnaderna för kommunrevisionen uppgår till 0,3 mnkr den sista april. För hela året beräknas nettokostnaden ligga i nivå med budget.



6.3 Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Intäkter/Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -99 | -239 | -172 | -67 | -461 | -516 | -516 | 0 |
| Övriga kostnader | -383 | -220 | -395 | 175 | -1 158 | -1 184 | -1 184 | 0 |
| | -482 | -459 | -567 | 108 | -1 619 | -1 700 | -1 700 | 0 |

Nettokostnaderna för överförmyndarnämnden uppgår till 0,5 mnkr den sista april. Alla kostnadsposter bedöms följa planen.

6.4 Valnämnden

Valnämnden

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Intäkter/Inkomster | 188 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -21 | 0 | 0 | 0 | -720 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -1 | -2 | 0 | -2 | -54 | -2 | 0 | -2 |
| | 166 | -2 | 0 | -2 | -355 | -2 | 0 | -2 |

Nettokostnaderna för valnämnden uppgår till 0,2 mnkr den sista april. Alla kostnadsposter bedöms följa planen.

6.5 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Intäkter/Inkomster | 6 712 | 8 960 | 6 527 | 2 434 | 23 413 | 20 081 | 19 581 | 500 |
| Personalkostnader | -10 480 | -10 689 | -11 512 | 823 | -31 535 | -34 800 | -34 535 | -265 |
| Övriga kostnader | -25 257 | -27 541 | -28 231 | 689 | -86 927 | -82 548 | -84 692 | 2 144 |
| | -29 025 | -29 270 | -33 216 | 3 946 | -95 049 | -97 267 | -99 647 | 2 380 |



För perioden januari till och med april är budgetavvikelsen ett redovisat överskott på 3,9 mkr. Resultatet är främst kopplat till lägre kostnader avseende köp av verksamhet inom kungömskommunens anslag samt att planering och exploateringsenheten redovisar ett överskott inom personalkostnader. För helåret prognosticeras ett överskott med 2,3 mkr mot budget.

Uppföljningen av sammanvägd kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen under tertial 1 2023 visar att målgruppsperspektivet uppnår godkänd kvalitet med varning (nivå 4). Verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet uppnår godkänd kvalitet med varning (nivå 4). Ekonomiperspektivet värderas till godkänd nivå utifrån krav och mål (nivå 6). Prognos för helåret är att samma kvalitet ska bibehållas inom samtliga perspektiv förutom målgruppsperspektivet och verksamhetsperspektivet där ambition är att arbete under resterande del av året kommer att innebära en höjning till godkänd nivå (nivå 5).

Uppföljningen av kommunstyrelsens uppsatta målområden visar enligt följande;

Prioriterat målområde 1, Effektiv resursanvändning, är graderat som en trea, både för nuläget samt prognos för årets slut, vilket motsvarar knappt godkänt med varning. Prioriterat målområde 2, Attraktiv arbetsgivare, är graderat till en fyra i dagsläget vilket motsvarar godkänt med varning men med prognos på helår med gradering fem vilket motsvarar godkänt utan varning. Prioriterat målområde 3, Varumärke, invånardialog och kommunikation för att nå kommunens invånare, är graderat som en femma, både för nuläget samt prognos för årets slut, vilket motsvarar godkänt utan varning. Det innebär att samtliga prioriterade målområden arbetas med och bedöms ha en godkänd målpåfyllelse vid årets slut även om Effektiv resursanvändning kvarstår med en varning.

Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med samma period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna har ökat jämfört med 2022, vilket får stort genomslag på totala sjukskrivningen då sektorn är liten. Positivt är dock att antalet avgångar har minskat med en tredjedel jämfört med T1:an 2022.



6.6 Socialnämnden

Socialnämnden

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Intäkter/Inkomster | 23 856 | 22 670 | 21 088 | 1 582 | 75 710 | 64 282 | 63 263 | 1 019 |
| Personalkostnader | -87 230 | -92 081 | -90 248 | -1 834 | -276 319 | -274 074 | -270 743 | -3 331 |
| Övriga kostnader | -47 171 | -50 881 | -48 015 | -2 866 | -150 146 | -143 310 | -144 045 | 735 |
| | -110 545 | -120 293 | -117 175 | -3 118 | -350 755 | -353 102 | -351 525 | -1 577 |

Socialnämnden redovisar för tertial 1 2023 ett underskott på 3,1 mnkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på cirka 2,7 %. Köpt vård för barn och unga överskrider periodbudgeten med 3,6 mnkr och Individ- och familjeomsorgen (IFO) gör därför ett totalt underskott för perioden med 2,7 mnkr. Äldreomsorgen redovisar för perioden ett överskridande med 3,1 mnkr, vilket härleds till högre kostnader för personal än budgeterat. De högre personalkostnaderna beror främst på volymökning inom hemtjänsten och kostnader för övertid och fyllnadstid i samtliga verksamheter inom vård och omsorg. Övergripande och funktionsstöd redovisar överskott tertial 1.

Prognosen för hela året för socialnämndens verksamheter är ett överskridande med 1,6 mnkr. Det prognostiserade överskridandet beror huvudsakligen på högre placeringskostnader för barn och ungdomar och vuxna än budgeterat, volymökningar inom hemtjänsten samt kostnader för övertid och fyllnadstid årets första månader. Övergripande och funktionsstöd prognostiserar större överskott på helår. För funktionsstöd härleds detta till största del till lägre kostnader för externa placeringar och personlig assistans.

Under året så har förbättringar av ekonomiuppföljningarna påbörjats. Dessa syftar till att lägga en grund för kontinuerligt förbättringsarbete som grundar sig i insikter direkt från verksamheterna och som i aggregerad form ger inspel till vidare undersökning av detaljer i verksamheten eller som kan fungera som beslutsunderlag för ledningsgrupperna.

En RPA-programvara (Robotic Process Automation) har införskaffats av IT-avdelningen med ett flertal licenser som Socialförvaltningen kommer att kunna använda för att automatisera vissa enkla och monotona arbetsuppgifter.

Uppföljning av nämndens prioriterade mål och kvalitet i grunduppdraget görs enligt nämndens verksamhetsplan efter tertial 2 och helår.

Kommunfullmäktige har för verksamhetsåret 2023 fem uppdrag som socialnämnden ansvarar för eller ska bidra till. I tertial 1 är arbetet påbörjat i samtliga fem uppdrag.



6.7 Bildningsnämnden

Bildningsnämnden

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Intäkter | 17 500 | 13 800 | 13 692 | 0 | 48 800 | 41 070 | 41 070 | 0 |
| Personalkostnader | -71 537 | -77 717 | -77 038 | -679 | -225 448 | -232 814 | -231 114 | -1 700 |
| Kostnader | -65 963 | -72 783 | -70 962 | -1 821 | -208 952 | -217 450 | -212 900 | -4 550 |
| Nettokostnad | -120 000 | -136 700 | -134 308 | -2 400 | -385 600 | -409 194 | -402 944 | -6 250 |

Prognos i maj 2023 för helår är – 6 250 tkr för hela bildningsnämndens verksamhetsområde.

Fördelat per verksamhet så återfinns de prognosticerade underskotten inom gymnasiet samt inom grundskolan; inom gymnasiet uppgår underskottet till 3,1 miljoner kronor samt inom grundskolan till 3,35 miljoner kronor. Orsaken till underskotten är högre kostnad för gymnasieplatser än vad som avsatts i budget samt ökade hyreskostnader och kostnader för skolskjutsar jämfört med budget samt underskott för ett par av skolenheterna. Översyn av kostnader och vägar för att uppnå budget i balans innevarande år är i full gång inom sektorn. I personalvolymen motsvarar underskottet på 6,25 miljoner 25 tjänster på halvårseffekt, dock kommer alla ansträngningar att göras för att undvika så stora personalminskningar som möjligt.

6.8 Samhällsnämnden

Samhällsnämnden

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter/Inkomster | 3 063 | 3 028 | 3 620 | -592 | 12 197 | 71 669 | 71 669 | 0 |
| Personalkostnader | -13 941 | -15 267 | -15 982 | 715 | -46 287 | -67 083 | -66 933 | -150 |
| Övriga kostnader | -14 206 | -17 117 | -15 859 | -1 258 | -46 592 | -90 575 | -89 375 | -1 200 |
| | -25 084 | -29 356 | -28 221 | -1 135 | -80 682 | -85 989 | -84 639 | -1 350 |

Samhällsnämndens ansvar verkställs inom sektor samhälle. Verksamheter som ingår i sektorn är *Stadsmiljö, Lokaler och föreningsstöd, Miljö, Bygglov, Kost, Lokalvård och vaktmästeri, Vatten och avlopp* samt *Avfall och återvinning*.

Denna tertialrapport utgör den första av tre för året, i vilken sektor samhälle arbetar efter kommunens tillitsbaserade styrmodell. I rapporten följs mål- och resursplan 2023 upp, det innebär att kvalitén i grunduppdraget, prioriterade målområden och ekonomin följs upp gällande nuläge och prognos för helåret.

Bedömning gällande sammanvägd kvalitet utifrån nämndens grunduppdrag är att målgruppsperspektivet och medarbetarperspektivet bedöms vara godkända och bibehållna som



godkända under året. Men verksamhetsperspektivet och ekonomiperspektivet är graderade som godkänd men med varning.

Gällande nämndens två prioriterade målområden finns det förbättringsmöjlighet under året. Båda målen graderas som ej godkända i nuläget. Nuvarande prognos är att målpuppfyllelsen kommer att öka men inte helt nå upp till godkänd nivå. Samtliga av nämndens fyra uppdrag till sektorn pågår. För tre av dem är prognosen att de färdigställs under året. För det fjärde bedöms att det delvis kommer att färdigställas under året.

Utfallet T1 2023 är ett underskott på -1,1 mnkr mot budget för samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter. De främsta orsakerna är underskott på drygt -0,94 mnkr för Kost skola/förskola, underskott på -0,8 mnkr för Stadsmiljö och ett mindre överskott på övriga verksamheter med undantag från Nämndverksamheten och Miljö och Bygg. Prognos helåret 2023 för de skattefinansierade verksamheterna är underskott på -1,35 mnkr, främst till följd av ett prognostiserat underskott på -1,2 mnkr inom Kost skola/förskola.

Avgiftsfinansierad verksamhet

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Intäkter/Inkomster | 18 120 | 19 399 | 20 493 | -1 094 | 59 076 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -4 842 | -5 897 | -6 315 | 418 | -15 897 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -11 416 | -13 760 | -14 178 | 418 | -43 694 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| | 1 862 | -258 | 0 | -258 | -515 | -1 000 | 0 | -1 000 |

För taxefinansierad verksamhet redovisar utfallet för perioden ett underskott på -0,26 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett underskott på -0,23 mnkr, med prognos om ett plus minus noll resultat. Avfallsverksamheten redovisar under tertial 1 ett knappt underskott -0,03 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på -1 mnkr främst hänförligt till säsongvariation.

Samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter står fortsatt inför utmaningar på grund av prisökningar, konjunktursvängningar i form av intäktsbortfall och något begränsade personella resurser inom vissa verksamheter. Samtidigt dras verksamhetens anläggningar med underhållsskulder och det finns svårigheter att få framdrift i flera investeringsprojekt. Utmaningarna kring framdriften berör både skatte- och avgiftskollektivet. Sektorn behöver även fortsätta sitt utvecklingsarbete för att öka eller bibehålla kvalitet i verksamhetens grunduppdrag.



7. Väsentliga personalförhållanden och jämställdhet

7.1 Antal anställda

Den 30 april 2023 uppgår antalet tillsvidareanställda i Lilla Edets kommun till 987 och antalet tidsbegränsade anställningar uppgår till 205 st. Vilande anställningar uppgår till 56 st och dessa har i grunden en tillsvidareanställning. Medarbetare med en vilande anställning kan bland annat vara föräldralediga, studielediga eller arbeta på en annan tjänst som tidsbegränsat anställd inom kommunen. Merparten av de vilande anställningarna har en tidsbegränsad anställning och räknas således med i antal tidsbegränsade i sammanställningen.

Sektor socialtjänst är den sektor som har flest antal tillsvidareanställda, tidsbegränsade anställningar och störst andel deltidsanställda. En ökning har skett i andelen som är anställda på heltid i Lilla Edets kommun sett till 30 april 2023 jämfört med samma period 2022. En ökning på 9 procent har skett under denna period där sektor socialtjänst är den sektor som ökat mest i andelen som är anställda på heltid.

| Sektor | Antal tillsvidare | Vilande anställn. | Antal tidsbegr. | Totalt antal månadsavlönade | Antal årsarbetare (anställningar omräknade till heltider) | Andel kvinnor | Andel som arbetar deltid | Antal avgångar |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---|---------------|--------------------------|----------------|
| Socialtjänst | 451 | 45 | 105 | 556 | 509,6 | 88,1% | 33,3% | 22 |
| Bildning | 378 | 4 | 88 | 466 | 447,1 | 83,7% | 12,9% | 11 |
| Samhälle | 124 | 4 | 7 | 131 | 123,8 | 70,2% | 22,9% | 2 |
| Kommunledning | 34 | 0 | 5 | 39 | 38,00 | 82,1% | 5,1% | 1 |
| Lilla Edets kommun | 987 | 53 | 205 | 1192 | 1118,4 | 84,2% | 23,2% | 36 |

7.2 Sjukfrånvaro

Frånvaron redovisas i procent i förhållande till ordinarie arbetstid. Siffrorna avser månadsavlönad personal.

| Sektor | Sjukfrånvaro | Sjukfrånvaro i antal Helårsarbetare | Andel långtids-sjukfrånvaro |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Socialtjänst | 10,4% | 16,1 | 39,5% |
| Bildning | 8,6% | 12,8 | 42,3% |
| Samhälle | 8,0% | 3,3 | 48,0% |
| Kommunledning | 5,3% | 0,6 | 47,8% |
| Lilla Edets kommun | 9,3% | 32,9 | 41,6% |



| Sjukfrånvaro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 20230430 |
|---|-------|-------|------|-------|----------|
| Sjukfrånvaro > 60 dagar/total sjukfrånvarotid | 39,9% | 32,8% | 38,6 | 37,7% | 41,6% |
| Sjukfrånvaro i antal årsarbetare | 72,8 | 68,1 | 94,3 | 98,3 | 32,9 |
| Total sjukfrånvarotid/ordinariearbetstid | 7,7% | 7,0% | 9,3% | 9,3 | 9,2% |

Den totala sjukfrånvaron under perioden januari – april 2023 är 9,2 procent, vilket är en minskning med 1,5 procent jämfört med samma period 2022.

8. Redovisning av ekonomi för kommunen

8.1 Resultaträkning

Kommunen följer Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR), i övrigt följer vi samma redovisningsprinciper i delårsrapporten som i årsredovisning 2022.

Resultaträkning

| Kommun | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Belopp i Mnkr | Not | Utfall | Utfall | Budget | Prognos | Utfall |
| | | 202304 | 202204 | Helår 2023 | Helår 2023 | 202212 |
| Verksamhetens intäkter | 2 | 62,7 | 63,3 | 176,0 | 193,0 | 209,6 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -373,4 | -347,3 | -1 107,7 | -1 140,1 | -1 100,1 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | -17,9 | -6,7 | -57,3 | -55,3 | -51,4 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -328,6 | -290,6 | -989,0 | -1 002,4 | -941,9 |
| Skatteintäkter | 2 | 257,0 | 247,6 | 764,4 | 769,1 | 739,2 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 2 | 80,7 | 77,6 | 236,2 | 241,9 | 235,7 |
| Verksamhetens resultat | | 9,1 | 34,6 | 11,6 | 8,6 | 33,0 |
| Finansiella intäkter | | 2,7 | 1,9 | 3,0 | 3,5 | 4,9 |
| Finansiella kostnader | | -4,6 | -0,5 | -21,7 | -14,4 | -15,5 |
| Resultat efter finansiella poster | | 7,1 | 36,0 | -7,1 | -2,3 | 22,4 |
| Periodens resultat | | 7,1 | 36,0 | -7,1 | -2,3 | 22,4 |



Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 7,1 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 2,2 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 12,4 procent). Kommunens resultat är en minskning med 28,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. Det lägre resultatet än föregående år beror framför allt på högre kostnader för pensioner. Prognosen för hela året beräknas till ett underskott motsvarande 2,3 mnkr vilket dock är 4,8 mnkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar -0,2 procent av verksamhetens nettokostnader.

Intäkter

Kommunens intäkter visar en minskning med 0,6 mnkr jämfört med tidigare år motsvarande 1,0 procent. Driftbidrag från staten har minskat 1,9 mnkr, försäljning av verksamhet till i andra kommuner har minskat 1,4 mnkr medan intäkter från tomtförsäljningar är 1,3 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Taxor och avgifter inom VA- och avfallsverksamheten har ökat 1,0 mnkr.

Kostnader

Kommunens kostnader exkl. avskrivningar har ökat med 7,5 procent vilket motsvarar 26,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. Kostnadssidan visar en del variationer mellan kostnadsökningar och kostnadsminskningar inom olika verksamheter. Personalkostnaderna ökade med 27,2 mnkr under perioden vilket främst beror på ändrad princip för beräkning av pensionskostnader. Kostnader för månadslön ökade med 12,8 mnkr motsvarande 11 procent medan kostnader för timlön och sjuklön minskade med 1,3 respektive 0,9 mnkr.

Skatter, utjämning och fastighetsavgift

Skatteintäkterna uppgår till 257,0 mnkr för perioden vilket är 2,3 mnkr högre än budgeterat. Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) prognoser ser betydligt bättre ut än när Kommunfullmäktige antog budgeten för 2023. Skatteintäkterna har för perioden ökat med 9,4 mnkr eller 3,8 procent jämfört med samma period föregående år. För hela året beräknas skatteintäkterna uppgå till 769,1 mnkr vilket är 4,8 mnkr högre än budgeterat.

Generella statsbidrag och utjämning har under samma period ökat med 3,0 mnkr eller 3,9 procent vilket är bättre budgeterat. Helårsprognosen för generella statsbidrag och utjämning uppgår till 241,9 mnkr vilket är 5,7 mnkr högre än budgeterat. Sammantaget har skatter, utjämning, fastighetsavgift och statsbidrag ökat med 3,8 procent jämfört med samma period föregående år vilket kan jämföras med verksamhetens nettokostnader som har ökat med 13,1 procent.

Finansnetto

Kommunens finansiella intäkter har ökat med 0,8 mnkr vilket framför allt beror på utdelning från EdetHus. De finansiella kostnaderna har ökat 4,1 mnkr vilket beror på att föregående år redovisades inte någon ränta på leasingkulden under första tertialet. Räntekostnaden för kommunens banklån uppgår till 0,4 mnkr för första tertialet. För helåret, givet senaste räntekostnadsprognos, beräknas räntekostnaden till 2,4 mnkr inklusive positiv effekt av ränteswappar motsvarande 4,6 mnkr.



8.2 Balansräkning

Balansräkning

Belopp i mnkr

| Tillgångar (belopp i mnkr) | Kommun | |
|--|----------------|----------------|
| | 2023-04-30 | 2022-12-31 |
| Anläggningstillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0,8 | 1,0 |
| Pågående projekt avseende immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 733,5 | 746,1 |
| Maskiner och inventarier | 41,0 | 42,2 |
| Pågående nyanläggningar | 28,2 | 13,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 57,0 | 57,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 860,5 | 859,9 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 0,5 | 0,7 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varulager, Exploateringsfastigheter mm | 23,3 | 23,4 |
| Fordringar | 126,8 | 185,2 |
| Kortfristiga placeringar | 0,0 | 0,0 |
| Kassa och bank | 22,9 | 43,8 |
| Summa omsättningstillgångar | 173,0 | 252,4 |
| Summa Tillgångar | 1 034,0 | 1 113,0 |

| Eget kapital, avsättningar & skulder (belopp i mnkr) | Kommun | |
|---|--------------|--------------|
| | 2023-04-30 | 2022-12-31 |
| Årets resultat | 7,1 | 22,4 |
| Resultatutjämningsreserv | 24,0 | 24,0 |
| Övrigt eget kapital | 150,2 | 127,8 |
| Summa eget kapital | 181,3 | 174,2 |
| Avsättningar | | |
| Avsättningar till pensioner | 12,5 | 12,7 |
| Övriga avsättningar | 32,1 | 33,1 |
| Summa avsättningar | 44,6 | 45,8 |
| Skulder | | |
| Långfristiga skulder | 645,0 | 656,9 |
| Kortfristiga skulder | 163,1 | 236,1 |



| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Summa skulder | 808,1 | 893,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 034,0 | 1 113,0 |

Anläggningstillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar har under perioden ökat med 0,8 mnkr och uppgår till 802,7 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 18,6 mnkr. De största investeringarna avser omläggning och utbyggnad inom VA-verksamheten samt inom avfallsverksamheten.

Omsättningstillgångar

Kassa och bank har under perioden minskat med 20,9 mnkr, se nedan kassaflödesanalys.

Avsättningar

Avsättningarna har minskat något under perioden.

Skulder

Kommunens långfristiga banklån är oförändrade och uppgår till 195,0 mnkr. Övriga långfristiga skulder består främst av en framräknad skuld avseende hyreskontrakt på fastigheter samt anläggningsavgifter inom VA-verksamheten.

De kortfristiga skulderna har minskat kraftigt med 73,0 mnkr vilket till största delen beror på att leverantörsskulderna är lägre för april 2023 jämfört med december 2022. Anledningen till att de var större vid årsskiftet berodde på att det skedde fler inköp i december månad jämfört med april samtidigt som betalningsdagen för en stor del av leverantörsfakturorna vid årsskiftet var 2 januari.

8.3 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

| Belopp i mnkr | Kommun | | |
|--|-------------|-------------|-----------------------|
| | 2023-04-30 | 2022-12-31 | Prognos 2023-12-31 |
| Den löpande verksamheten | | | |
| Årets resultat | 7,1 | 22,4 | -2,3 |
| Justering för avskrivning och nedskrivning | 17,9 | 51,4 | 55,3 |
| Justering för gjorda avsättningar | -0,2 | -0,3 | -0,9 |
| Justering för övriga, ej likviditetspåverkande poster | -11,3 | 0,9 | -33,9 |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | <i>13,5</i> | <i>74,4</i> | <i>18,2</i> |
| Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar | 58,4 | -50,7 | 30,0 |
| Ökning(-) minskning(+) av förråd, lager och | | | |
| Exploateringsfastigheter | 0,1 | -1,6 | 0,0 |
| Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder | -73,0 | 31,5 | -30,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1,0 | 53,6 | 18,2 |



Investeringsverksamheten

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | -0,3 | -4,4 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | -18,6 | -78,8 | -98,8 |
| Investeringsbidrag | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar, Omklassificering | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minskning/Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | -0,2 | -0,6 | 0,0 |

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18,8 -79,0 -103,2

Finansieringsverksamheten

| | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Nyupptagna lån | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Amortering av lån | 0,0 | -20,0 | 0,0 |
| Minskning av övriga långfristiga skulder | -1,1 | 0,0 | -1,1 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1,1 | -20,0 | 48,9 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Årets kassaflöde | -20,9 | -45,4 | -36,1 |
| Likvida medel vid årets början | 43,8 | 89,2 | 43,8 |
| Likvida medel vid årets slut | 22,9 | 43,8 | -7,7 |
| Förändring av likvida medel | -20,9 | -45,4 | -36,1 |

Periodens kassaflöde uppgår till minus 20,9 mnkr. Den stora minskningen av kortfristiga skulder, vilket påverkar likviditeten negativt, uppvägs av medel från verksamheten och minskade fordringar. Minskningen av likvida medel motsvarar i stort periodens investeringsverksamhet vilket samtidigt innebär att kommunen inte behövt öka sin upplåning.

I helårsprognosen förväntas ytterligare minskning av likvida medel vilket innebär att kommunen behöver ta upp nya lån under andra halvåret.

8.3.1 Utfall och prognos enligt organisatorisk struktur

Driftredovisning

| Belopp i tkr | Utfall Period 202304 | Utfall Period 202204 | Prognos Helår 2023 | Budget Helår 2023 | Avvikelse Helår 2023 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Nettokostnader | | | | | |
| Kommunfullmäktige | -112 | -89 | -720 | -920 | 200 |
| Revision | -252 | -377 | -828 | -828 | 0 |
| Valnämnd | -2 | 166 | -2 | 0 | -2 |
| Jävsnämnden | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Kommunstyrelsen | -29 270 | -29 025 | -97 339 | -99 647 | 2 308 |
| Överförmyndarnämnden | -459 | -483 | -1700 | -1700 | 0 |
| Samhällsnämnd | -29 348 | -25 082 | -85 989 | -84 639 | -1 350 |



| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Socialnämnd | -120 293 | -110 545 | -353 102 | -351 525 | -1 577 |
| Bildningsnämnd | -136 778 | -119 979 | -409 104 | -402 944 | -6 250 |
| Summa skattefinansierad nämndverksamhet | -316 516 | -285 415 | -948 876 | -942 203 | -6 673 |
| Affärsdrivande verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa nämndverksamhet | -316 516 | -285 415 | -948 876 | -942 203 | -6 673 |
| Finans | -16 990 | -9 358 | -66 963 | -58 404 | -8 559 |
| Vinst vid försäljning av fastighet/exploatering | 1 804 | 1 444 | 1 804 | 0 | 1 804 |
| Verksamhetens resultat | -331 702 | -293 327 | -1 014 035 | -1 000 607 | -13 428 |
| Skatter, utjämning och finansiella poster | | | | | |
| Skatteintäkter | 257 038 | 247 603 | 769 101 | 764 362 | 4 739 |
| Utjämningsbidrag och fastighetsavgift | 80 651 | 77 677 | 241 952 | 236 234 | 5 718 |
| Finansiella intäkter | 5 656 | 4 482 | 14 600 | 13 950 | 650 |
| Finansiella kostnader | -4 507 | -471 | -13 900 | -21 079 | 7 179 |
| Summa skatteintäkter, utjämning och finansnetto | 338 838 | 329 291 | 1 011 753 | 993 467 | 18 286 |
| Resultat efter skatteintäkter, utjämning och finansnetto | 7 136 | 35 964 | -2 282 | -7 140 | 4 858 |
| Årets resultat | 7 136 | 35 964 | -2 282 | -7 140 | 4 858 |

Totalt för kommunen pekar prognosen på ett negativt årsresultat på -2,3 mnkr vilket är 4,8 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats överskott från tomtförsäljning på 1,8 mnkr från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. Den egentliga nämndverksamheten exklusive exploateringsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med 6,7 mnkr. Största avvikelsen, -6,3 mnkr, är hänförligt till bildningsnämndens verksamhet och beror till största delen på högre kostnad för gymnasieplatser än vad som avsatts i budget samt ökade kostnader för skolskjutsar. Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv avvikelse på 2,3 mnkr vid årets slut vilket framför allt hänförs till lägre kostnader för köp av verksamhet än budgeterat. Samhällsnämndens prognos helåret 2023 för de skattefinansierade verksamheterna visar underskott på -1,4 mnkr, främst till följd av ett prognostiserat underskott på -1,2 mnkr inom Kost skola/förskola.

Finansen beräknas ge ett överskott mot budget med 11,5 mnkr vilket framför allt förklaras av högre skatteintäkter än tidigare beräkningar från SKR. Beräkningarna bygger på Sveriges Kommuner och Regioners senaste skattunderlagsprognos daterad 2023-04-27. Prognosen för skatteunderlaget präglas av osäkerhet och vi kommer att behöva följa händelseutvecklingen noggrant under året.

8.4 Investering och exploateringsredovisning

| Investeringsredovisning 2023-04-30, tkr | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------------|--|
| <u>Årets Investeringar</u> | | | | | | | | | |
| Pågående projekt | Resultat- | | Utgifter | Inkomster | Summa | Avvikelse | Prognos helår | Avvikelse Helår | |
| | Årsbudget | överföring | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | | | | | | | | |
| KS, Oförutsett | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| KS, Skoldatorer | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| KS, Admin-datorer | 1 650 | 0 | 584 | 0 | 584 | 1 066 | 1 650 | 0 |
| KS, Internetförbindelser | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| KS, Digitalisering | 2 500 | 0 | 304 | 0 | 304 | 2 196 | 2 500 | 0 |
| KS, E-arkiv | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| KS, mätinstrument | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| KS, Laddstolpar elbilar | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 200 | 500 |
| KS, Cirkulationsplats | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 1 210 | 0 |
| KS, Totalförsvär | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Bildningsnämnden | | | | | | | | |
| BIN, Reinvestering och volym | 5 650 | 0 | 818 | 0 | 818 | 4 832 | 5 650 | 0 |
| Socialnämnden | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Miljö och Bygg | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | -26 | 30 | -30 |
| Kost | | | | | | | | |
| Centralkök fsk/grsk | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 |
| Omsorg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| Möbler och köksutr. volymökning o nybyggnation | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Stadsmiljö, Planerat underhåll | | | | | | | | |
| Gata | 6 000 | 0 | 550 | 0 | 550 | 5 450 | 6 500 | -500 |
| Dagvattenanläggningar | 500 | 0 | 169 | 0 | 169 | 331 | 500 | 0 |
| Stadsmiljö, Trafikåtgärder | | | | | | | | |
| Gång- och cykelbanor | 2 000 | 0 | 248 | 0 | 248 | 1 752 | 2 000 | 0 |
| Trafiksäkerhet/tillgänglighet | 1 000 | 0 | 31 | 0 | 31 | 969 | 1 000 | 0 |
| Stadsmiljö, Offentliga rum | | | | | | | | |
| Lekplatser | 2 000 | 4 400 | 2 358 | 0 | 2 358 | 4 042 | 5 000 | 1 400 |
| Upprustning torg/gata | 4 000 | 4 650 | 265 | 0 | 265 | 8 385 | 2 390 | 6 260 |
| Urbana stråk/miljöer | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Stadsmiljö, ofördelat anslag | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| Personalbyggnad Ellbo ARV | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Anläggningar, Fritid | | | | | | | | |
| Konstgräs Strömsvallen | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Upprustning badplatser | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 300 | 500 |
| Upprustning Ekaråsen | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 5 000 | -4 000 |
| Underhållsåtgärder | 1 000 | 0 | 117 | 0 | 117 | 883 | 1 000 | 0 |
| Personalbyggnad Ellbo ARV | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Byggnader och lokaler | | | | | | | | |
| Reservkraftverk | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| Övriga investeringar, byggnader och lokaler | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 500 | 500 |
| SUMMA SKATT | 54 690 | 9 050 | 5 470 | 0 | 5 470 | 58 270 | 48 010 | 15 730 |
| VA, Nyinvesteringar | | | | | | | | |
| Singelserviser, exkl anslutningsavg | 1 000 | 0 | 203 | 0 | 203 | 797 | 1 000 | 0 |



| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| VA, Förnyelse | | | | | | | | |
| Rörnät | 25 000 | 0 | 7 126 | 0 | 7 126 | 17 874 | 25 000 | 0 |
| Övriga VA-anläggningar | 2 000 | 2 000 | 1 724 | 0 | 1 724 | 276 | 4 000 | 0 |
| Planerat underhåll vattenanläggningar | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Planerat underhåll avloppsanläggningar | 5 000 | 2 000 | 388 | 0 | 399 | 4 601 | 7 000 | 0 |
| VA, Ofördelat anslag, oförutsett | 3 000 | 0 | 785 | 0 | 785 | 2 215 | 3 000 | 0 |
| VA, Övriga VA-investeringar | | | | | | | | |
| Personalbyggnad Ellbo ARV | 9 000 | 0 | 509 | 0 | 509 | 8 491 | 4 000 | 5 000 |
| Projektering reservoar Lödöse | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Förstudie nya VA-verk | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| VA, Exploateringsinvesteringar | | | | | | | | |
| Lödöse, Norra Gossagården | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Anslutningsavgifter | | | | | | | | |
| Stallgärdet | 0 | 0 | 0 | -161 | -161 | -161 | -161 | 161 |
| SUMMA VA | 47 300 | 4 000 | 10 735 | -161 | 10 585 | 36 393 | 45 139 | 6 161 |
| Avfall, nyinvestering | | | | | | | | |
| Ny ÅVC | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 4 000 | 46 000 |
| Avfalls-investeringar | | | | | | | | |
| ÅVC, drift och underhåll | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Digitalisering ÅVC, utveckling IT-system | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Digitalt fordons system | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Ofördelat anslag | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| SUMMA AVFALL | 51 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 600 | 5 600 | 46 000 |
| Summa investeringar | 153 590 | 13 050 | 16 205 | -161 | 16 055 | 146 263 | 98 749 | 67 891 |

Periodens investeringar uppgår till 16,2 mnkr, samhällsnämnden står för 15,0 mnkr av kommunens investeringar, varav VA står för den största utgiften på 10,7 mnkr. Det är fortsatt fokus på förnyelse av rörnät. Prognosen är en avvikelse på 67.9 mnkr jämfört med budget. Det totala investeringsutrymmet 2022 fastställdes av kommunfullmäktige 2022-11-22 till 153 590 tkr.



Exploateringsredovisning 2023-04-30

| tkr | Ackumulerat tom 2022 | | Utfall 202304 | | Prognos 2023 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | Inkomst | Utgift | Inkomst | Utgift | Inkomst | Utgift | Inkomst | Utgift | Inkomst | Utgift | Inkomst | Utgift |
| Exploateringsprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Lödöse | | | | | | | | | | | | |
| Norra Gossagården | | -4 279 | | -306 | | -1 000 | | -1 000 | 20 000 | -17 000 | 6 000 | -5 000 |
| del av Tingberg 14:1 | | -1 107 | | -88 | | -800 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 | | -17 000 |
| Rådjursvägen | | | | | | | 0 | | 0 | -1 000 | | -1 000 |
| Lödöse S. Gossagården | | | | | | | | | | -1 000 | | -1 000 |
| Kvarnkontoret | 66 | -108 | | | | | | | | | | -500 |
| Verksamhetsplan I | | -33 | | -46 | | -500 | | -1 000 | | -1 000 | | -1 000 |
| Ström | | | | | | | | | | | | |
| Södra Stallgårdets förskola | | -1 146 | | -89 | 2 100 | -500 | | -500 | | -1 000 | | |
| Södra Stallgårdet bostäder | | -31 | | -292 | 2 500 | -800 | | -1 000 | 6 500 | | | |
| Strömsparken o ev sluss | | | | | | -200 | | -1 000 | | -1 000 | | -1 000 |
| FÖP ström | | | | | | 0 | | -1 000 | | -1 000 | | |
| Östra Berg | | | | | | -300 | | -1 000 | | -2 000 | | -1 000 |
| Lilla Edet | | | | | | | | | | | | |
| Edet Stommen | | | | | | 0 | | -1 000 | | -1 000 | | -1 000 |
| Spånkajen | | | | | | | | | | -1 000 | | |
| Bondevägen | | | | | | | | | | -5 000 | | |
| Nygård | | | | | | | | | | | | |
| Förtätning | | -302 | | | | | | | | -1 000 | | -1 000 |
| Ospecificerat | | | | | | | | | | | | |
| Bostadsändamål | 180 | | | | | -250 | | -500 | | -500 | | -500 |
| Verksamhetsmark | | | | | | -250 | | -500 | | -500 | | -500 |
| Summa | 246 | -7 006 | 0 | -821 | 4 600 | -4 600 | 0 | -9 500 | 26 500 | -35 000 | 6 000 | -30 500 |

Resultatpåverkande projekt 2023-04-30

| tkr | Intäkter | Kostnader | Resultat |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Centralen 4 | 2 500 | -961 | 1 539 |
| Ny Tomt | 350 | -85 | 265 |
| Summa | 2 850 | -1 046 | 1 804 |

Markförsäljningar 2023-04-30

| | Inkomst |
|--------------|--------------|
| Centralen 4 | 2 500 |
| Ny tomt* | 350 |
| Summa | 2 850 |

Avser tomt i Nygård 7:84

8.5 Finans inklusive pensionsförpliktelser

Finans inkl pension

| Periodens resultat, tkr | Utfall period fg år | Utfall period | Budget period | Avvikelse period | Utfall fg år | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter/Inkomster | 927 | 3 058 | 0 | 3 058 | 14 350 | 3 058 | 0 | 3 058 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -8 840 | -18 244 | -19 468 | 1 224 | -48 385 | -68 217 | -58 404 | -9 813 |
| Skatteintäkter | 247 603 | 257 038 | 254 788 | 2 250 | 739 211 | 769 101 | 764 363 | 4 738 |
| Gen statsbidrag o utjämnning | 77 676 | 80 651 | 78 744 | 1 906 | 235 478 | 241 952 | 236 233 | 5 719 |
| Finansiella poster | 4 011 | 1 149 | -2 376 | 3 525 | -2 443 | 700 | -7 129 | 7 829 |
| | 321 377 | 323 652 | 311 688 | 11 964 | 938 212 | 946 594 | 935 063 | 11 531 |



Under denna rubrik redovisas kommunens intäkter via skatte- och, utjämningsystem, finansiella intäkter och kostnader samt åtaganden för pensioner och förändrad semesterlöneskuld.

Finansutfallet per april visar ett överskott gentemot budget med 12,0 mnkr medan prognosen visar ett överskott med 11,5 mnkr. De fyra första månaderna innehåller inte utfall för löne- och indexökningar vilket kommer att belasta resterande del av året.

Det prognostiserade överskottet beror framför allt på högre skatteintäkter än budgeterat. Beräkningarna bygger på Sveriges Kommuner och Regioners senaste skattunderlagsprognos daterad 2023-04-27. De senaste prognoserna för skatteintäkterna har förbättrats betydligt jämfört med när Kommunfullmäktiges antog budgeten i november 2022. Prognosen präglas av stor osäkerhet och vi kommer att behöva följa händelseutvecklingen noggrant under året.

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-08-24

Utskriven av: Ingela Flodin

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Beslutsfattare: | Alla |
| Kategori: | Alla |
| Beslutsinstans: | Samhällsnämnden |
| Sammanträdesdatum: | 2023-08-31 |

| Datum | Beskrivning | Paragraf |
|--------------|---|----------------------------|
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| 2023-06-30 | Yttrande angående allmän sammankomst - barnsamling Enligt delegationspunkt 5.2 | Kristian Nordström §6/2023 |
| SAN 2023/340 | Begäran om yttrande: Barnsamlingar Gräsmattan vid bostadsområdet Sätergården) Lilla Edet dnr A371.156/2023 | Övriga delegeringsbeslut |
| 2023-07-18 | Yttrande cirkus, ingen erinran men med villkor Delegationspunkt 5.2 | Anna Berlin §10/2023 |
| SAN 2023/356 | Polismyndigheten Rättsenhet Väst Begäran om yttrande/synpunkter: Cirkusföreställningar och affischering Lilla Edet GRUSPLAN vid Strömskolan dnr A397.844/2023 | Övriga delegeringsbeslut |
| 2023-07-18 | Yttrande Lilla Edetdagen, ingen erinran men med villkor Delegationspunkt 5.2 | Anna Berlin §11/2023 |
| SAN 2023/358 | Begäran om yttrande/synpunkter: Lilla Edetdagen, Torget Edsgatan Lilla Edet dnr A394.047/2023 | Övriga delegeringsbeslut |
| 2023-07-24 | Yttrande Motornostalgisk dag Lödöse museum Delegationspunkt 5.2 | Anna Berlin §12/2023 |
| SAN 2023/353 | Begäran om yttrande: Motornostalgisk dag med bilutställning och musikunderhållning, Framför Lödöse Museum dnr A376.095/2023 | Övriga delegeringsbeslut |
| | Meddelande om förbindelsepunkt | Jan Erlandsson § |

Nygård 7:69

| | | |
|--------------|---|---|
| 2023-07-07 | **personuppgift** | |
| SAN 2022/345 | Anmälan om VA-anslutning Nygård 7:69 | Meddelande om förbindelsepunkt |
| | Meddelande om förbindelsepunkt Hjärtum 14:87 | Jan Erlandsson § |
| 2023-05-22 | LILLA EDETS KOMMUN | |
| SAN 2023/271 | Anmälan om VA-anslutning Hjärtum 14:87 | Meddelande om förbindelsepunkt |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §85/2023 |
| 2023-05-24 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/285 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §86/2023 |
| 2023-05-24 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/287 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §87/2023 |
| 2023-05-24 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/288 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Yttrande mtrl_upplag Bruksv - delvis ok Delegation 5,2. | Göran Åberg §24/2023 |
| 2023-05-25 | tillstand.vast@polisen.se | |
| SAN 2023/275 | Begäran om yttrande A272.823/2023 Byggetablering, Bruksvägen/Fuxernavägen | Övriga delegeringsbeslut |
| | Yttrande cirkus Lödöse samt Ström - ej kommunal mark Delegation 5,6 | Göran Åberg §25/2023 |
| 2023-05-25 | tillstand.vast@polisen.se | |
| SAN 2023/283 | Begäran om yttrande A282.617/2023 - Cirkus | Övriga delegeringsbeslut |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | Utbetalning av kommunbidrag till förening för samlingslocal Delegationspunkt 3.12 | Carolina Öster §10/2023 |
| 2023-05-26 SAN 2023/281 | Tunge Bygdegårdsförening Kommunbidrag till förening för samlingslokal | Övriga delegeringsbeslut |
| | SAN- 2023 274 Miljökonsult Public People AB avtal Enligt 3.5 | Kristian Nordström §2/2023 |
| 2023-05-26 SAN 2023/274 | Public People Direktupphandling av miljökonsult | Upphandling |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §88/2023 |
| 2023-05-26 SAN 2023/286 | ***Personuppgift*** Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §89/2023 |
| 2023-05-26 SAN 2023/290 | ***Personuppgift*** Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Protokoll Sanau 2023-05-17 | Mona Dieng §5/2023 |
| 2023-05-23 | | Protokoll |
| | Grävstillstånd Trollhättan Energi Sven-Ove, Fiber Stendahls bil Delegationspunkt 5.5 | Jarno Tuovinen §7/2023 |
| 2023-05-30 SAN 2023/276 | Trollhättans Energi AB Ansökan om grävstillstånd för fiber | Grävstillstånd |
| | Tillsättningsbeslut miljöinspektör enligt delegationsordningen punkt 2.3 | Kristian Nordström §3/2023 |
| 2023-06-02 SAN 2023/303 | Avslutad rekrytering: Miljöinspektör ref 2023/35 | Tjänstetillsättning |
| | Grävstillstånd fiberlagning samt fiberbrunnar Blacklink med fullmakt från Global connect, Nathalie Erlandsson Delegationspunkt 5.5 | Jarno Tuovinen §8/2023 |
| 2023-06-05 | | |

| | | |
|--------------|--|--|
| SAN 2023/301 | Ansökan om grävstillstånd, Slåttervägen/Fauxernavägen | Grävstillstånd |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §90/2023 |
| 2023-06-05 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/298 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §91/2023 |
| 2023-06-07 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/296 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Direktupphandling Regntåg delegationsordningen punkt 3.5 | Anna Berlin §8/2023 |
| 2023-06-07 | | |
| SAN 2023/262 | Direktupphandling Inköp av regntåg | Upphandling |
| | SAN 2023-305 Beställning av upphandling - 30401 Enligt 3.4 | Karin Holmström §8/2023 |
| 2023-06-09 | | |
| SAN 2023/305 | Direktupphandling av städ för Lilla Edets förskolor | Upphandling |
| | Förordnande av parkeringsvakter i Lilla Edets kommun Delegationspunkt 4:11 | Anna Berlin §13/2023 |
| 2023-06-09 | | |
| SAN 2023/310 | Förordnade av parkeringsvakter i Lilla Edets kommun 2023 | Övriga delegeringsbeslut |
| | Remissvar Trv Delegation 1,3 | Anna Berlin §9/2023 |
| 2023-06-12 | | |
| SAN 2023/313 | Trafikverket Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Västra Götalands län | Övriga delegeringsbeslut |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §92/2023 |
| 2023-06-13 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/312 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |

| | | |
|--------------|---|---|
| | KJS brev till ägaren, om flyttning Delegation 4,1 | Göran Åberg §26/2023 |
| 2023-06-13 | | |
| SAN 2023/315 | Flyttning av fordon enl lag (1982:129) | Övriga delegeringsbeslut |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §93/2023 |
| 2023-06-14 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/306 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §94/2023 |
| 2023-06-14 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/307 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §95/2023 |
| 2023-06-14 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/309 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Utbetalning av kommunbidrag till förening för samlingsal | Carolina Öster §11/2023 |
| 2023-06-14 | Åsbräcka Bygdegårdsförening | |
| SAN 2023/311 | Kommunbidrag till förening för samlingslokal | Övriga delegeringsbeslut |
| | beslut om skrotning Delegation 4,2 | Göran Åberg §27/2023 |
| 2023-06-14 | **personuppgift** | |
| SAN 2023/317 | Flyttning av fordon enl lag (1982:129) | Övriga delegeringsbeslut |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §96/2023 |
| 2023-06-20 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/316 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av | Christin Falkenby §98/2023 |

| | | |
|--------------|--|--|
| 2023-06-20 | kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/324 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | protokoll med beslut om flyttning Delegation 4,1 | Göran Åberg §28/2023 |
| 2023-06-21 | | |
| SAN 2023/327 | Flyttning av fordon enl lag (1982:129) | Protokoll |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §99/2023 |
| 2023-06-21 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/328 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §100/2023 |
| 2023-06-21 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/329 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Yttrande transportdispens brett o tungt fordon beviljat Delegation 4,7 | Göran Åberg §29/2023 |
| 2023-06-21 | Transportdispensenheten | |
| SAN 2023/331 | Begäran om yttrande om tung och bred transport [TRV 2023/63454] | Transportdispenser |
| | Yttrande transportdispens tungt fordon 52 ton t Fuxernaskolan avslag Delegation 4,7 | Göran Åberg §30/2023 |
| 2023-06-22 | Transportdispensenheten | |
| SAN 2023/332 | Begäran om yttrande gällande transportdispens [TRV 2023/63607] | Transportdispenser |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §101/2023 |
| 2023-06-27 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/333 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall om slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |

| | | |
|--------------|--|--|
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §102/2023 |
| 2023-06-27 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/334 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Yttrande gällande dispens för bred och lång transport Enligt delegationsordning 4.7 | Kristian Nordström §5/2023 |
| 2023-06-27 | Trafikverket Transportdispensenheten | |
| SAN 2023/335 | Begäran om yttrande gällande transportdispens [TRV 2023/64704] | Transportdispenser |
| | Beslut och yttrande gällande dispens för bred och lång transport Enligt delegationsordning 4.7 | Kristian Nordström §4/2023 |
| 2023-06-28 | Transportdispensenheten | |
| SAN 2023/332 | Begäran om yttrande gällande transportdispens [TRV 2023/63607] | Transportdispenser |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §103/2023 |
| 2023-06-30 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/337 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.5 | Christin Falkenby §104/2023 |
| 2023-06-30 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/338 | Ansökan om delat avfallskärl | Övriga delegeringsbeslut |
| | Protokoll Sanau 2023-06-29 | Mona Dieng §6/2023 |
| 2023-07-03 | | Protokoll |
| | 20230704 Transportdispens tung SAN 2023-346 | Ing-Marie Alfredsson §1/2023 |
| 2023-07-04 | | |
| SAN 2023/346 | Transportdispens tungt fordon | Övriga delegeringsbeslut |
| | Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - BEVILJAT Enligt delegationsordning 6.5 | Christin Falkenby §105/2023 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 2023-07-04 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/336 | Ansökan om delat avfallskärl | Övriga delegeringsbeslut |
| | Meddelande om förbindelsepunkter Ström 1:152 | Jan Erlandsson § |
| 2023-07-05 | AB Edethus | |
| SAN 2023/137 | Anmälan om VA-anslutning Ström 1:152 | Meddelande om förbindelsepunkt |
| | Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.5 | Christin Falkenby §106/2023 |
| 2023-07-12 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/347 | Ansökan om delat avfallskärl | Övriga delegeringsbeslut |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §107/2023 |
| 2023-07-12 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/349 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - BEVILJAT | Christin Falkenby §108/2023 |
| 2022-09-23 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2022/458 | Ansökan om delat avfallskärl | Övriga delegeringsbeslut |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall - BEVILJAD | Christin Falkenby §109/2023 |
| 2022-11-21 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2022/595 | Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall - BEVILJAT Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §110/2023 |
| 2022-12-29 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2022/646 | Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Anvisning av hämtställe avfallshantering | Ulf Nilsson §1/2023 |
| 2023-03-13 | | |
| SAN 2023/150 | Anvisning av hämtställe avfallshantering | Övriga delegeringsbeslut |

| | | |
|--------------|---|--|
| | Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av kommunalt avfall - BEVILJAD Enligt delegationsordning 6.6 | Christin Falkenby §111/2023 |
| 2023-07-26 | ***Personuppgift*** | |
| SAN 2023/357 | Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam |
| | Utbetalning av kommunbidrag till förening för samlingslokal Delegationspunkt 3.12 | Carolina Öster §12/2023 |
| 2023-08-09 | Hjärtumsgården | Övriga delegeringsbeslut |
| | Utbetalning av kommunbidrag till förening för samlingslokal Delegationspunkt 3.12 | Carolina Öster §13/2023 |
| 2023-08-09 | Hjärtumsgården | |
| SAN 2023/355 | Kommunbidrag till förening för samlingslokal | Övriga delegeringsbeslut |
| | Yttrande Lödösevarvet - villkor, i övrigt ingen erinran Delegation 5,2 | Göran Åberg §31/2023 |
| 2023-08-10 | Polismyndigheten Rättsenhet Väst | |
| SAN 2023/352 | Begäran om yttrande: Löpning, Hedevägen 31, 463 71 Lödöse, Lilla Edet | Övriga delegeringsbeslut |
| | Yttrande Klassjoggen - ok med villkor Delegation 5,2 | Göran Åberg §32/2023 |
| 2023-08-10 | | |
| SAN 2023/354 | Klassjoggen, 20 september 2023 i Lilla Edets kommun dnr A398.908/2023 | Övriga delegeringsbeslut |
| | Yttrande transportdispens brett fordon ingen erinran (ej kommunala vägar) Delegation 4,7 | Göran Åberg §33/2023 |
| 2023-08-10 | Trafikverket Transportdispensenheten | |
| SAN 2023/365 | [TRV 2023/73421] Begäran om yttrande gällande transportdispens | Transportdispenser |
| | Yttrande transportdispens tungt (65 ton) o brett fordon - villkor Delegation 4,7 | Göran Åberg §34/2023 |
| 2023-08-10 | Kynningsrud Nordic Crane AB | |
| SAN 2023/368 | Begäran om yttrande om tung och bred transport TRV 2023/74188 | Transportdispenser |

| | | |
|--------------|--|--------------------------|
| | Yttrande transportdispens brett fordon Lödöse ingen erinran Delegation 4,7 | Göran Åberg § |
| 2023-08-10 | Trafikverket | |
| SAN 2023/378 | TRV 2023/74373 Begäran om yttrande gällande transportdispens | Transportdispenser |
| | Yttrande transportdispens brett fordon ingen erinran Delegation 4,7 | Göran Åberg §35/2023 |
| 2023-08-11 | Trafikverket Transportdispensenheten | |
| SAN 2023/365 | [TRV 2023/73421] Begäran om yttrande gällande transportdispens | Transportdispenser |
| | protokoll, beslut om flytt Delegation 4,1 | Göran Åberg §36/2023 |
| 2023-08-11 | | |
| SAN 2023/389 | Flyttning av fordon enl lag (1982:129) | Protokoll |
| | Utbetalning av kommunbidrag till förening för samlingslokal Delegationspunkt 3.12 | Carolina Öster §14/2023 |
| 2023-08-15 | Västerlanda Bygdegårdsförening | |
| SAN 2023/391 | Kommunbidrag till förening för samlingslokal | Övriga delegeringsbeslut |
| | Protokoll Sanau 2023-08-17 | Mona Dieng §2/2023 |
| 2023-08-21 | | |
| | | Protokoll |

Delegationsbeslut 2023-08-31

| Delegationskod | Diarienummer | Löpnr | Fastighet | Rubrik | Ärendemening |
|----------------|----------------------------|-------|------------|--|---|
| | Plan- och bygglagen | | | | |
| 1.11 | MB-2023-516 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad & rökanal | Beslut om att avvisa anmälan eldstad och rökanal |
| 1.11 | MB-2023-430 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om komplementbostadshus 30 kvm | Anmälan om komplementbostadshus avvisas |
| 1.12 | MB-2023-488 | 5 | [REDACTED] | Anmälan om komplementbyggnad 30 kvm (garage/förråd) | Beslut om att avskrivare ärende - Anmälan återtagen |
| 1.12 | MB-2023-389 | 32 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för personalbyggnad | Beslut om att avskrivare ärende - Ansökan återtagen |
| 8.4 | MB-2023-516 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad & rökanal | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-430 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om komplementbostadshus 30 kvm | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-531 | 6 | [REDACTED] | Anmälan om komplementbyggnad 30 kvm | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-482 | 5 | [REDACTED] | Anmälan om ändring av konstruktion i enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-513 | 9 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-504 | 39 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för förskola | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-247 | 11 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för gårdsbutik | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-512 | 16 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för idrottshall | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-498 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för ligghall för häst | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-465 | 9 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-575 | 14 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-471 | 11 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-564 | 14 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-564 | 27 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-520 | 6 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för uterum | Föreläggande om komplettering |
| 8.4 | MB-2023-576 | 8 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för ändring av användning | Föreläggande om komplettering |
| 8.5 | MB-2023-426 | 8 | [REDACTED] | Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus 15 kvm | Beslut om att avvisa anmälan om tillbyggnad av enbostadshus |
| 8.5 | MB-2023-314 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om badrum och köksrenovering | Beslut om att avvisa anmälan om badrum och köksrenovering |
| 8.5 | MB-2023-498 | 9 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för ligghall för häst | Beslut om att avvisa ansökan om bygglov för ligghall för häst |
| 8.5 | MB-2023-374 | 4 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för plank | Beslut om att avvisa ansökan om plank |
| 8.5 | MB-2023-175 | 9 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för skjutbanan med bod | Beslut om att avvisa ansökan skjutbana |
| 8.5 | MB-2023-134 | 8 | [REDACTED] | Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus fritidshus | Beslut om att avvisa ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus |
| 8.8 | MB-2023-448 | 12 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för altantak och vägg | Bygglov tillbyggnad |
| 8.8 | MB-2023-84 | 27 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för byggbod | Bygglov för byggbod |
| 8.8 | MB-2023-373 | 22 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för garage och förråd | Bygglov för ändrat utförande och placering av garage |
| 8.8 | MB-2023-20 | 37 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för garage/förråd samt rivning av tidigare garage | Bygglov för tillbyggnad |
| 8.8 | MB-2023-384 | 12 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för plank | Bygglov för plank |
| 8.8 | MB-2023-420 | 18 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för pooltak | Bygglov för pooltak |
| 8.8 | MB-2022-1025 | 38 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus | Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus |
| 8.8 | MB-2023-473 | 8 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus | Bygglov tillbyggnad av enbostadshus |
| 8.8 | MB-2023-375 | 19 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus | Bygglov för tillbyggnad |
| 8.8 | MB-2023-230 | 22 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus | Bygglov för tillbyggnad av fritidshus |
| 8.8 | MB-2023-564 | 29 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage | Bygglov tillbyggnad |
| 8.8 | MB-2023-335 | 13 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för transformatorstation | Bygglov för transformatorstation |
| 8.8 | MB-2023-316 | 13 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för transformatorstation | Bygglov för transformatorstation |
| 8.8 | MB-2023-520 | 15 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för uterum | Bygglov tillbyggnad |
| 8.8 | MB-2023-485 | 10 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för ändring av fasad (färg, tak och fönster) | Bygglov fasadändring |
| 8.8 | MB-2023-411 | 25 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov påbyggnad av enbostadshus och nybyggnad | Bygglov för påbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av carport |
| 8.8 | MB-2022-1015 | 28 | [REDACTED] | Bygglov för ändrad användning från butik till bostäder | Bygglov för ombyggnad av bostadshus med butik till fierbostadshus (två nya lgh) |
| 8.10 | MB-2023-532 | 5 | [REDACTED] | Ansökan om rivningslov för idrottsanläggning | Beslut efter ansökan om rivningslov |
| 9.1 | MB-2021-674 | 11 | [REDACTED] | Anmälan komplementbyggnad, max 30 kvm | Slutbesked komplementbyggnad |
| 9.1 | MB-2023-496 | 5 | [REDACTED] | Anmälan om anordning för ventilation | Startbesked imkanal |
| 9.1 | MB-2023-577 | 5 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked för installation av eldstad |
| 9.1 | MB-2023-484 | 6 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked för installation av eldstäder |
| 9.1 | MB-2023-560 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked eldstad |
| 9.1 | MB-2023-511 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked för installation av eldstad |
| 9.1 | MB-2023-527 | 8 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked för installation av eldstad |
| 9.1 | MB-2023-528 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked för installation av eldstad |
| 9.1 | MB-2023-510 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked för installation av eldstad |
| 9.1 | MB-2023-529 | 7 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked för installation av eldstad och rökanal |
| 9.1 | MB-2023-569 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Startbesked eldstad |
| 9.1 | MB-2023-483 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om installation av eldstad | Startbesked för installation av eldstad |
| 9.1 | MB-2023-546 | 7 | [REDACTED] | Anmälan om komplementbyggnad 30 kvm | Startbesked komplementbyggnad |
| 9.1 | MB-2023-410 | 6 | [REDACTED] | Anmälan om rivning av fritidshus | Startbesked för rivning av fritidshus |
| 9.1 | MB-2023-570 | 8 | [REDACTED] | Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus 15 kvm | Startbesked tillbyggnad |
| 9.1 | MB-2022-1047 | 63 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för asfaltverk | Startbesked för nybyggnad av asfaltverk |
| 9.1 | MB-2023-123 | 55 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för enbostadshus | Startbesked för nybyggnad av enbostadshus |
| 9.1 | MB-2023-22 | 58 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för enbostadshus | Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd |
| 9.1 | MB-2023-44 | 25 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus | Startbesked för om- och tillbyggnad av fritidshus |
| 9.1 | MB-2023-163 | 41 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för skolmoduler | Startbesked skolmoduler |
| 9.1 | MB-2023-230 | 33 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus | Startbesked för tillbyggnad av fritidshus |
| 9.1 | MB-2022-179 | 37 | [REDACTED] | Bygglov för grillstuga 15 kvm | Slutbesked |
| 9.1 | MB-2022-865 | 46 | [REDACTED] | Bygglov för nybyggnad av enbostadshus | Startbesked nybyggnad enbostadshus |
| 9.1 | MB-2022-496 | 38 | [REDACTED] | Bygglov för nybyggnad av enbostadshus | Startbesked nybyggnad |
| 9.1 | MB-2021-1051 | 53 | [REDACTED] | Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och murar | Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och murar |
| 9.1 | MB-2022-873 | 40 | [REDACTED] | Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus | Startbesked tillbyggnad |
| 9.1 | MB-2018-401 | 30 | [REDACTED] | Nybyggnad av plank | Slutbesked för plank |
| 9.1 | MB-2018-510 | 17 | [REDACTED] | Tillbyggnad - stuga | Slutbesked |
| 9.1 | MB-2021-1026 | 36 | [REDACTED] | Tillbyggnad enbostadshus | Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus |
| 9.4 | MB-2023-426 | 7 | [REDACTED] | Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus 15 kvm | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-496 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om anordning för ventilation | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-555 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-546 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om komplementbyggnad 30 kvm | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-488 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om komplementbyggnad 30 kvm (garage/förråd) | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2021-632 | 35 | [REDACTED] | Anmälan om tillbyggnad av takkupa på enbostadshus | Slutbesked tillbyggnad |
| 9.4 | MB-2023-545 | 7 | [REDACTED] | Anmälan om tillbyggnad på enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-482 | 18 | [REDACTED] | Anmälan om ändring av konstruktion i enbostadshus | Föreläggande komplettering |
| 9.4 | MB-2023-448 | 6 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för altantak och vägg | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-522 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för elnätstation | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-494 | 9 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-445 | 8 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-551 | 9 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för fritidshus | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-504 | 16 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för förskola | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-504 | 27 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för förskola | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-247 | 14 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för gårdsbutik | Föreläggande komplettering |
| 9.4 | MB-2023-465 | 11 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-467 | 6 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank och mur | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-533 | 10 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för skolmoduler och plank | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-485 | 5 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för ändring av fasad (färg, tak och fönster) | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-580 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för ändring av marknivå | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-411 | 8 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov påbyggnad av enbostadshus och nybyggnad | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-562 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 9.4 | MB-2023-466 | 10 | [REDACTED] | Ansökan om tillbyggnad av garage med förråd samt ändring av tak | Föreläggande om komplettering |
| 9.6 | MB-2022-376 | 6 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Slutbesked för installation av eldstad och rökanal |
| 9.6 | MB-2022-995 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Slutbesked för installation av eldstad |
| 9.6 | MB-2023-528 | 8 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Slutbesked för installation av eldstad till befintlig rökanal |
| 9.6 | MB-2022-253 | 9 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Slutbesked eldstad |
| 9.6 | MB-2023-289 | 5 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad | Slutbesked eldstad |
| 9.6 | MB-2022-968 | 8 | [REDACTED] | Anmälan om eldstad och rökanal | Slutbesked för installation av eldstad |
| 9.6 | MB-2022-491 | 10 | [REDACTED] | Anmälan om rivningslov | Slutbesked |
| 9.6 | MB-2023-176 | 20 | [REDACTED] | Anmälan om tillbyggnad på enbostadshus | Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus (Attefall) |
| 9.6 | MB-2023-420 | 22 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för pooltak | Slutbesked pooltak |
| 9.6 | MB-2020-826 | 13 | [REDACTED] | Ansökan om lov för fasadändring av garage. | Slutbesked |
| 9.6 | MB-2022-39 | 52 | [REDACTED] | Bygglov för enbostadshus | Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus |
| 9.6 | MB-2022-365 | 16 | [REDACTED] | Bygglov för enbostadshus | Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus |
| 9.6 | MB-2020-1105 | 68 | [REDACTED] | Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage | Slutbesked för enbostadshus och garage |
| 9.6 | MB-2022-436 | 18 | [REDACTED] | Bygglov för skylt | Slutbesked |
| 9.6 | MB-2017-977 | 50 | [REDACTED] | Nybyggnad av enbostadshus | Slutbesked nybyggnad enbostadshus |
| 9.6 | MB-2018-516 | 49 | [REDACTED] | Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd | Slutbesked nybyggnad |
| 9.6 | MB-2020-204 | 23 | [REDACTED] | Tillbyggnad av enbostadshus | Slutbesked för enbostadshus |
| 9.7 | MB-2021-895 | 57 | [REDACTED] | Bygglov för enbostadshus | Interimistiskt slutbesked |
| 9.7 | MB-2022-351 | 42 | [REDACTED] | Nybyggnad enbostadshus | Interimistiskt slutbesked |
| 10.1 | MB-2020-167 | 28 | [REDACTED] | Olovligt uppförd mur | Beslut om att avskrivare ärende |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------------|---|--|
| 10.1 | MB-2023-266 | 3 | [REDACTED] | Ovårdad fastighet | Beslut om att avskrika ärende |
| 10.1 | MB-2023-142 | 4 | [REDACTED] | Tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll | Tillsyn OVK avslutas |
| 10.1 | MB-2023-150 | 3 | [REDACTED] | Tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll | Tillsynsärende avslutas |
| 10.1 | MB-2023-353 | 4 | [REDACTED] | Utfyllnad av mark, skymmer utsikt | Beslut om att avskrika ärende |
| 11:12 | MB-2023-125 | 88 | [REDACTED] | Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| 18.4 | MB-2023-545 | 15 | [REDACTED] | Anmälan om tillbyggnad på enbostadshus | Föreläggande om komplettering |
| Värmepump | | | | | |
| 11:16 | MB-2023-549 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om värmepump | Föreläggande om försiktighetsmått |
| 11:16 | MB-2023-460 | 4 | [REDACTED] | Anmälan om värmepump | Föreläggande om försiktighetsmått |
| Strandskydd | | | | | |
| 1.5 | MB-2023-414 | 11 | [REDACTED] | Ansökan om strandskyddsdispens | Beslut efter rättsprövning |
| 11.5 | MB-2023-371 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om strandskyddsdispens | Beslut efter ansökan om dispens i efterhand |
| 11.5 | MB-2023-414 | 5 | [REDACTED] | Ansökan om strandskyddsdispens | Beslut efter ansökan om strandskyddsdispens |
| Avlopp | | | | | |
| 11:14 | MB-2022-535 | 7 | [REDACTED] | Anmälan av BDT-anläggning | Föreläggande med försiktighetsmått |
| 11:14 | MB-2023-366 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om ändring av avloppsanläggning | Föreläggande om försiktighetsmått |
| 11:14 | MB-2023-387 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande med försiktighetsmått |
| 11:14 | MB-2022-344 | 9 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-388 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-158 | 8 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-154 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-36 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2022-655 | 6 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-260 | 8 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande med försiktighetsmått |
| 11:14 | MB-2023-13 | 16 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2022-1055 | 19 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2020-850 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-263 | 6 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-191 | 11 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-245 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-167 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:14 | MB-2023-368 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Tillstånd till enskild avloppsanläggning |
| 11:21 | MB-2023-524 | 3 | [REDACTED] | Anmälan av torr-, el eller förmutningstoalett | Bekräftelse på installation av torroalettlösning |
| 11:21 | MB-2023-501 | 3 | [REDACTED] | Anmälan av torr-, el eller förmutningstoalett | Bekräftelse på installation av torroalettlösning |
| 11:21 | MB-2023-412 | 3 | [REDACTED] | Anmälan av torr-, el eller förmutningstoalett | Bekräftelse på installation av torroalettlösning |
| 11:21 | MB-2023-535 | 2 | [REDACTED] | Anmälan av torr-, el eller förmutningstoalett | Bekräftelse på installation av torroalettlösning |
| 12.3 | MB-2023-347 | 4 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Beslut om tillfälligt förlängt slamtömningsintervall |
| 12.3 | MB-2022-548 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om förlängt slamtömningsintervall | Medgivande till förlängt slamtömningsintervall |
| 12.3 | MB-2023-201 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om förlängt slamtömningsintervall | Medgivande till förlängt slamtömningsintervall |
| 12.3 | MB-2023-370 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om förlängt slamtömningsintervall | Beslut om förlängt slamtömningsintervall |
| 12.3 | MB-2023-227 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om förlängt slamtömningsintervall | Beslut om förlängt slamtömningsintervall |
| 12.3 | MB-2023-458 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om förlängt slamtömningsintervall | Beslut om förlängt slamtömningsintervall |
| 12.3 | MB-2023-523 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om förlängt slamtömningsintervall | Beslut om förlängt slamtömningsintervall |
| 13.1 | MB-2023-348 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-403 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-352 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2022-1028 | 4 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-169 | 4 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-169 | 8 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-378 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om att inkomma med uppgifter |
| 13.1 | MB-2023-333 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-302 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-302 | 4 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om ytterligare komplettering |
| 13.1 | MB-2023-425 | 3 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-204 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-269 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.1 | MB-2023-246 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Föreläggande om komplettering |
| 13.2 | MB-2022-417 | 4 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Beslut om att avskrika ärende |
| 13.2 | MB-2022-67 | 7 | [REDACTED] | Ansökan om enskild avloppsanläggning | Beslut om att avskrika ärende efter ofullständig ansökan |
| 13:12 | MB-2023-457 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om förlängt slamtömningsintervall | Föreläggande om att inkomma med uppgifter |
| Miljöskydd | | | | | |
| 1.5 | MB-2021-578 | 20 | [REDACTED] | Anmälan av miljöfarlig verksamhet | Beslut om rättsprövning |
| 1:10 | MB-2023-441 | 9 | [REDACTED] | Händelsestyrtd tillsyn | Beslut om att avskrika ärende |
| 10.1 | MB-2023-474 | 15 | [REDACTED] | Händelsestyrtd tillsyn | Beslut om att avskrika ärende |
| 11.6 | MB-2023-423 | 5 | [REDACTED] | Anmälan om miljöfarlig verksamhet för impregnerat trä | Tillstånd till C-verksamhet inom vattenskyddsområde |
| 11.6 | MB-2023-554 | 2 | [REDACTED] | Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsforeskrifter | Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten inom vattenskyddsområde |
| 11.8 | MB-2023-404 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om miljöfarlig verksamhet för vindkraftverk | Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd. |
| 13.4 | MB-2021-578 | 17 | [REDACTED] | Anmälan av miljöfarlig verksamhet | Beslut om förbud |
| 13.4 | MB-2023-518 | 6 | [REDACTED] | Anmälan om miljöfarlig verksamhet för skogsbilväg | Beslut om förbud mot att påbörja anmäld verksamhet tills frågan är tillräckligt utredd |
| 13.4 | MB-2023-379 | 5 | [REDACTED] | Anmälan om miljöfarlig verksamhet för vägbygge | Föreläggande med försiktighetsmått |
| 13.4 | MB-2023-421 | 18 | [REDACTED] | Händelsestyrtd tillsyn - hydrauloljeutsläpp | Föreläggande om åtgärd |
| 13.4 | MB-2022-248 | 14 | [REDACTED] | Miljötillsyn 2022 - Ucklums Grus AB - Högens grusgrop | Föreläggande om åtgärd |
| 13:10 | MB-2021-387 | 27 | [REDACTED] | Anmälan om klagomål på inomhusmiljö | Föreläggande om att inkomma med uppgifter |
| 13:10 | MB-2023-33 | 4 | [REDACTED] | Planerad tillsyn 2023 | Godkännande av kontrollprogram |
| 13:15 | MB-2023-481 | 1 | [REDACTED] | Beslut om årlig avgift | Beslut om årlig avgift |
| 13:15 | MB-2023-489 | 1 | [REDACTED] | Beslut om årlig avgift för miljötillsyn | Beslut om årlig avgift för miljötillsyn |
| 13:15 | MB-2022-110 | 32 | [REDACTED] | Klagomål på gödselhantering | Beslut om avgift |
| Kompost | | | | | |
| 12.2 | MB-2023-427 | 3 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |
| 12.2 | MB-2023-579 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |
| 12.2 | MB-2023-455 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |
| 12.2 | MB-2023-443 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |
| 12.4 | MB-2023-509 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |
| 12.4 | MB-2023-543 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |
| 12.4 | MB-2023-537 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |
| 12.4 | MB-2023-578 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |
| 12.4 | MB-2023-544 | 2 | [REDACTED] | Anmälan om kompostering | Medgivande till kompostering |