



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

Datum: Onsdagen den 27 september
Tid: 17.00 – 20.35
Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet
Justeringsdag: Måndagen den 2 oktober, klockan 15.00
Paragrafer: 50-59
Utses att justera: Lars-Erik Anderström (M)

Underskrifter:

Sekreterare

Maria Olegård

Ordförande

Eva Lejdbrandt (L)

Justerare

Lars-Erik Anderström (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-27

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2017-10-03

2017-10-25

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Maria Olegård



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

Beslutande

Eva Lejdbrandt (L)

Ulf Wetterlund (L) ersätter Uno Ekberg (S)

Anne-Lie Palm (S)

Mats Nilsson (V)

Lars-Erik Anderström (M) ersätter Zara Blidevik (M)

Christopher Kelleby (C)

Jacob Andersson (C) ersätter Anna Larsson (MP)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef

Britt-Inger Norlander, teknisk chef

Maria Olegård, administrativ chef

Andreas Karlsson, ekonom

Anders Johansson, ingenjör, § 50-53



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

Innehåll

Delårsbokslut 2 2017	5
Förslag till VA-taxa 2018	7
Förslag avfallstaxa 2018	9
Remiss Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022	11
Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2018	13
Information om Göta älvs vattenskyddsområde	14
Inkomna synpunkter	15
Information	16
Anmälan av delegeringsbeslut	17



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 50

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden är anmälda

Beslut

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 51

Delårsbokslut 2017

Dnr 2017/S136

Sammanfattning

Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +855 tkr. Parkverksamhetens utfall visar en positiv budgetavvikelse på +2 043 tkr. Överskottet förklaras delvis av den driftentreprenad som handlades upp i april med Svensk Markservice, vilket givit lägre kontraktsvärde än budgeterat. Verksamheten inom gator/vägar/parkering visar efter perioden ett underskott på -2 194 tkr. Underskottet inom verksamheterna kan härledas till att kostnader för återställning av gator efter bredbandsutbyggnad har tagit stora resurser. Kostnaden för återställning av hårdgjorda ytor skall senare i år faktureras entreprenören för bredbandsutbyggnaden.

Årsprognosen för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på +2 339 tkr i förhållande till årets budget. Den största orsaken till det positiva resultatet är att kommunen kommer att få ersättning för återställning av hårdgjord yta vid framför allt bredbandsutbyggnad. I denna ersättning, som betalas av entreprenören för bredbandsutbyggnad ingår en andel för framtida underhåll av gatan. När gatan återställs vid ingrepp i asfalten så blir beläggningens livslängd kortare och därför finns en avgift för framtida underhåll. Det råder dock en osäkerhet kring hur dessa intäkter och kostnader skall redovisas och det kommer att utredas under tredje tertialet. Prognosen för parker/allmän plats uppvisar även ett positivt överskott.

VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -957 tkr och beror huvudsakligen på högre underhållskostnader för akuta åtgärder på rörnätet samt inköp av verktyg och utrustning, i samband med övertagande av rörnätsdriften i egen regi. Därtill saknas intäkter på ca - 400 tkr. Årsprognosen är dock att intäkterna kommer vara i enlighet med budget. En engångsintäkt i form av ett skadestånd på 840 tkr kommer från utbyggnad av bredband som har placerats inom VA-schaktsområde, och som kommer att innebära en merkostnad för VA-huvudmannen. För VA-verksamheten är prognosen för 2017 ett negativt utfall på -1 358 tkr på grund av framför allt högre kostnader i samband med akuta åtgärder på rörnätet.

Avfallsverksamheten löper enligt plan, men redovisar för perioden ett negativt resultat på -239 tkr på grund av högre kostnader för kvittblivning och transporter av större mängder ÅVC-material samt högre kostnader för tillfälligt inhyrd personal än budgeterat. Prognosen för avfallsverksamheten är det negativa resultatet prognostiseras minska till ca -56 tkr. Detta beror framför allt på att prognosen för kvittblivning och transporter av större mängder insamlad ÅVC-material som bedöms minska under den sista perioden 2017. Vidare är prognosen dels att besparingar kommer att kunna genomföras inom framför allt insamling, dels att mängden insamlad avfallsmängd har minskat. Därtill mindre konsultkostnader, samt lägre personalkostnader.



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

Det råder en fortsatt stor osäkerhet kring utfall och budgeterad kapitaltjänstkostnad inom skatte- och VA-kollektivet. Utfallet för perioden visar i många fall stora avvikelser gentemot budget. Anledningen till detta är att budget och utfall baseras på simuleringar som gjordes i det tidigare ekonomisystemet. Det har, pga vakanser, saknats handläggare under året för att uppdatera och administrera anläggningsregistret. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att intensifieras under tertiäl 3. I prognoserna som är gjorda för kapitaltjänstkostnader nedan, är antagandet att kapitaltjänstkostnaden är lika med budget, vilket är förknippat med osäkerhet.

Tabell 1 Ekonomisk utfall T2 2017 i förhållande till budget

Område	Utfall T2 2017 (tkr)	Prognos 2017 (tkr)
Skattefinansierad teknisk verksamhet	+855	+2 339
VA-verksamhet	-957	-1 358
Avfallsverksamhet	-239	-56

Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt plan och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp fem egna mål, varav ett är uppfyllt vid tertiäl två. Förvaltningens prognos är att alla målen ska vara uppfyllda vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2017
Bilaga 1 Delårsbokslut

Yrkande

Eva Lejdbrandt (L):

1. Tekniska nämnden godkänner delårsbokslutet.
2. Tekniska nämnden noterar att samtliga kommunfullmäktiges mål, där nämnden kan vara berörd, inte är kommenterade i delårsrapporten.
3. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta med samtliga mål resterande del av 2017.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner delårsbokslutet.
2. Tekniska nämnden noterar att samtliga kommunfullmäktiges mål, där nämnden kan vara berörd, inte är kommenterade i delårsrapporten.
3. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta med samtliga mål resterande del av 2017.

Beslutet expedieras till

Britt-Inger Norlander Teknisk chef
Andreas Karlsson Förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 52

VA-taxa 2018

Dnr 2017/S277

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår höja anläggningsavgiften med 10 procent. Förändringen kommer medföra bättre kostnadstäckning för VA-huvudman i samband med utbyggnad av VA-anläggningar, vilket på sikt minskar den andel av kapitalkostnaderna som otillbörligen finansieras via brukningstaxan.

Det är viktigt att varje år analysera anläggningsavgifter i förhållande till utgifterna för utbyggnaden av anläggningar. Detta för att ha en ekonomi i balans samt undvika stor höjning från ett år till det andra. Förslaget innebär att anläggningsavgiften för en villa (typhus A) kommer höjas från 165 400 kr till ca 182 000 kr.

VA-verksamheten har varit underfinansierat i tre år, vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna inte fullt ut har finansieras via brukningstaxan. De negativa resultatet har medfört att det egna kapitalet uppvisar en negativ balans.

Enligt Allmänna vattentjänstlagen ska nödvändiga kostnader täckas av VA-taxan. Om ett överuttag eller underskott uppstår är huvudregeln att det ska justeras under 3 år. Undantag kan göras på upp till 5 år och den längre tidsperioden accepteras om det finns en plan för att återställa balansen. Om inte underskottet justeras i tid genom taxehöjningar så innebär det att skattekollektivet måste finansiera VA-verksamheten.

För att klara de nödvändiga kostnaderna för 2018 samt även minska underskottet i det egna kapitalet föreslår förvaltningen en taxehöjning på 15 procent på brukningsavgiften. Det innebär att intäkterna ökar till 30 000 tkr för att täcka de nödvändiga kostnaderna. Taxehöjningen kommer att ske i lika delar på den fasta respektive rörliga avgiften i brukningstaxan. Förslaget innebär att brukningsavgiften för en villa (typhus A) kommer höjas från 10 412 kr till 11 905 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017

Bilaga 1: Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018.



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

Yrkande

Eva Lejdbrandt (L):

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige höja anläggningstaxan med 10 procent och i avvaktan på justering av brukningstaxan med dagvattenparameterar föreslås en höjning av brukningstaxan med 7 procent och en återföring av 2 mkr från skattekollektivet, samt oförändrad slambehandlingsavgift 2018 enligt bilaga 1.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda framtida byggnations påverkan på utvecklingen av anläggningstaxan. Utredningen ska vara klar i juni 2018.

Beslut

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige höja anläggningstaxan med 10 procent och i avvaktan på justering av brukningstaxan med dagvattenparameterar föreslås en höjning av brukningstaxan med 7 procent och en återföring av 2 mkr från skattekollektivet, samt oförändrad slambehandlingsavgift 2018 enligt bilaga 1.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda framtida byggnations påverkan på utvecklingen av anläggningstaxan. Utredningen ska vara klar i juni 2018.

Beslutet expedieras

Kommunstyrelsen

Beslutet delges

Britt-Inger Norlander
Andreas Karlsson
Jörgen Karlsson

Teknisk chef
Förvaltningsekonom
Ekonomichef



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 53

Avfallstaxa 2018

Dnr 2017/S282

Sammanfattning

Tekniska avdelningen föreslår för avfallstaxan 2018 att den fasta avgiften höjs med 14 procent för att finansiera en ÅVC-medarbetare samt att införa 24 fria besök på ÅVC. Avfallstjänster kompletteras med två nya tjänster som berör container insamling och tillbehör till de gröna kärnen.

Göta återvinningscentral har ett högt besöksstryck, dels tack vare de fria besöken och dels på grund av befolkningsökningen i kommunen. Från januari till augusti är antalet besök något fler än 2016 och ger en årsprognos på ca 20 000 besök under 2017, vilket ska jämföras med 10 000 under 2015. Sedan hösten 2016 är det två ÅVC-medarbetare på plats när ÅVC är öppen för allmänheten. Under 2017 har en ÅVC -medarbetare finansierats via det egna kapitalet. Tekniska avdelningen anser att personalbehovet med två ÅVC medarbetare kommer att bestå med hänsyn till arbetsmiljön och kvaliteten på sorterat material.

Förvaltningen föreslår att personalkostnad för ÅVC- medarbetaren ska finansieras via avfallstaxan. Höjningen föreslås göras på den fasta avgiften, den som alla hushåll betalar och som är tänkt att finansiera bland annat återvinningscentralen. För att finansiera personalkostnaden på 480 tkr för en ÅVC-medarbetare höjs den fasta avgiften med 14 procent. Detta medför en ökad årskostnad för avfallshanteringen i en villa med standardabonnemang (140 l kärll med hämtning vart 14 dag) med 6 procent eller 115 kr/år.

De fria besöken på Göta återvinningscentral har genererat fler korta besök istället för färre större lass så som var tanken, men besöksantalet har ökat så pass mycket att anläggningen har svårt att hantera det stora antalet besök eftersom anläggningen är ytmässigt begränsad och köer bildas lätt. Genom att införa en generös begränsning på 24 besök per kalenderår, och sedan en avgift per besök, är förhoppningen att de mycket korta besöken minskar något. På så vis kan även de fåtalet besökare som besöker ÅVC extremt många gånger på ett år även begränsas. Idag besöks återvinningscentralen i genomsnitt 3,7 gånger per år, de som inte besökt återvinningscentralen är dock inte medräknade i genomsnittet.

En ny avfallstjänster som införs är insamling av hushållsavfall med containertjänst istället för med gröna kärll. Det är främst skolor med kök eller äldreboenden med stora mängder hushållsavfall som nyttjar containertjänsten. Containertjänsten är frivillig och självfinansierande. Tömningen utförs av upphandlad entreprenör.

Ny extratjänst införs till de gröna kärnen som kan förse med speciellt lock som gör att locket kan öppnas från andra hållet, eller ett lås till kärlet för dem som upplever



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

problem med att andra slänger avfall i deras kärl. Tjänsten kostar 800 kr och då ingår inköp, leverans och montering. Denna tjänst har efterfrågats av avfallskunderna.

Extratjänsten utlåning av kärl, evenemang och liknande, ändras till en 140 liters tjänst och en 660 liters flerfackstjänst, och priset höjs för att bättre spegla den verkliga kostnaden för tjänsten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2017

Bilaga 1 Förslag avfallstaxa 2018, dnr 2017/S282/2

Yrkande

Eva Lejdbrandt (L):

Tekniska nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att arbeta om taxeförslaget så att finansiering av en ÅVC-personal tas till del av resterande eget kapital och resterande kostnad räknas om till förslag till taxehöjning.

Beslut

Tekniska nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att arbeta om taxeförslaget så att finansiering av en ÅVC-personal tas till del av resterande eget kapital och resterande kostnad räknas om till förslag till taxehöjning.

Beslutet expedieras

Anders Johansson

Ulrik Nyström

Britt-Inger Norlander

Anna Stenlöf

Ingenjör

Enhetschef Avfall och kundtjänst

Teknisk chef

Samhällsbyggnadschef



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 54

Remiss Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022

Dnr 2017/S134

Sammanfattning

Kommunen har att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. I Lilla Edets kommun utgör ”Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022” sådana riktlinjer. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-17 § 44 att skicka programhandlingen för samråd till bl. a. Miljö- och byggnämnden.

År 2014 förtydligades lagen (§ 2) med vad som utgör ett minimikrav på vad kommunens riktlinjer skall innehålla. Dessa krav utgörs av:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
3. Hur kommunerna har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Vidare skall uppgifterna i kommunens riktlinjer grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

De analyser som ligger till grund för riktlinjerna är komplexa att göra. Det finns många påverkansfaktorer som styr behovet av bostäder. Några av dessa faktorer kan kommunen påverka genom aktiva beslut allt medan andra faktorer styrs av omvärldsfaktorer som kommunen inte råder över. Exempel på faktorer är födelse- och dödstal, inrikes och utrikes in- och utflyttning, kommunens framtagande av detaljplaner för bostadsändamål, kommunalteknisk utbyggnadsförmåga, byggvilja hos byggherrar och förutsättningar för olika grupper att betala för bostad. Det kan inte uteslutas att ytterligare analyser skulle kunna tillföra värdefull information i de riktlinjer som programmet utgör.

Den tabell i programmet som avser att illustrera planerad byggnation, s. 17 i remissversionen, kan invagga läsaren i en tro att tidtabellen för respektive projekt är faktisk. Flera av de omnämnda projekten beror av omständigheter som är svåra att exakt förutse såvitt gäller start och slut för byggnation.

Tekniska nämnden har enligt arbetsordningen i kommunen ett begränsat ansvar för kommunaltekniska uppgifter. Det som kommer till uttryck i bostadsförsörjningsprogrammet utgör dock ett exempel på en utveckling som över tid stort påverkar tekniska nämndens verksamhetsområde. En avgörande faktor för bostadsutbyggnaden i kommunen är dimensioneringen och utbyggnaden av kommunens system för vatten och avlopp. Tekniska nämnden har för närvarande oklara budgetförutsättningar på såväl kort som lång sikt för att hantera en ökad



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

investeringsvolym av kommunaltekniska anläggningar vilket ett ökat bostadsbyggande i kommunen förutsätter.

Beslutsunderlag

Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022, dnr 2017/S134-1

Yrkande

Mats Nilsson (V):

1. Tekniska nämnden välkomnar arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet och vill som sitt remissyttrande anföra vad som ovan beskrivits.
2. Tekniska nämnden lämnar även följande yttrande:
”Tekniska nämnden förordar utbyggnad och förtätning i områden med befintligt va-system där kapacitet finns samt utbyggnad i de delar av kommunen som saknar va-system och reningskapacitet bör senareläggas”.

Beslut

1. Tekniska nämnden välkomnar arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet och vill som sitt remissyttrande anföra vad som ovan beskrivits.
2. Tekniska nämnden lämnar även följande yttrande:
”Tekniska nämnden förordar utbyggnad och förtätning i områden med befintligt va-system där kapacitet finns samt utbyggnad i de delar av kommunen som saknar va-system och reningskapacitet bör senareläggas”.

Beslutet expedieras till

Ulrika Ankel, mark- och exploateringsavdelningen



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 55

Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2018

Dnr 2017/S269

Sammanfattning

Med hänsyn tagen till när nämnden behöver fatta beslut om ekonomiska rapporter föreslås nedanstående sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2018.

Tekniska nämnden sammanträder onsdagar klockan 17.00

31 januari

7 mars (internkontroll, årsrapport 2017, beslutsuppföljning)

25 april

23 maj (T1, beslutsuppföljning)

22 augusti (taxor och avgifter)

26 september (T2, beslutsuppföljning)

24 oktober (verksamhetsplan 2019, sammanträdesdagar 2019)

12 december (beslutsuppföljning)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare daterad den 7 september 2017

Beslut

Tekniska nämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2018.

Beslutet expedieras till

Samtliga ledamöter och ersättare

Samhällsbyggnadschef

Teknisk chef



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 56

Information om Göta älvs vattenskyddsområde

Dnr 2017/S284

Sammanfattning

Förvaltningschefen informerar om status i arbetet med skyddsföreskrifter för skydd av vattentäkten Göta älv.

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 57

Inkomna synpunkter

Ärendet utgår.



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 58

Information

Sammanfattning

- Vinterväghållning – Anbud har inkommit från entreprenörer. Kompletterande frågor och diskussion förs om upphandlingsunderlaget.
- Hållplats vid Torpabron – Förvaltningschefen redogör för Västtrafiks och Trafikverkets regelverk apropå trafiksäkerhetsläget av hållplatsen.

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.



Tekniska nämnden protokoll 2017-09-27

§ 59

Anmälan av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det tekniska nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut

Diariear	Diarienummer	Rubrik	Datum
2016	S235	Reviderad passage förbi Skolgatan	2017-08-29
2016	S235	Byte av elkabel Pilgatan - Storgatan samt Norra Ledningsgatan via Göteborgsvägen till Hantverkaregatan	2017-08-30
2017	S204	Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall	2017-08-29
2017	S206	Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall	2017-08-29
2017	S209	Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall	2017-08-29
2017	S211	Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam	2017-08-29
2017	S216	Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam	2017-09-05
2017	S218	Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall	2017-09-05
2017	S232	Svar på grävansökan gällande Stallarna 1:144	2017-09-01
2017	S235	Tjänstetillsättning	2017-08-25
2017	S236	Tjänstetillsättning	2017-08-25
2017	S237	Tjänstetillsättning	2017-08-25
2017	S242	Tjänst som verksamhetsutvecklare, A656717	2017-08-29
2017	S243	Yttrande gällande transportdispens	2017-08-31
2017	S243	Yttrande gällande transportdispens	2017-08-31
2017	S243	Yttrande gällande transportdispens	2017-09-11
2017	S247	Svar på begäran om yttrande, A391,962/2017	2017-08-31
2017	S257	Ansökan om grävtillstånd Göteborgsvägen 20-24	2017-09-01
2017	S275	Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall	2017-09-14
2017	S278	Svar på ansökan	2017-09-15

Beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.