



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Datum: onsdag 4 mars 2020
Tid: 17:00 – 21:30
Plats: Elfkungen
Justeringsdag: onsdag 11 mars
Paragrafer: 20-40
Utses att justera: Mats Nilsson (V)

Underskrifter:

Sekreterare

Emma Zetterström

Ordförande

Jörgen Andersson (C)

Justerare

Mats Nilsson (V)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2020-03-11

2020-04-04

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Emma Zetterström



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Beslutande

Jörgen Andersson (C)

Mats Nilsson (V)

Lars-Erik Anderström (M)

Kjell Johansson (S)

Fredrik Edström (L) ersättare för Anna Larsson (MP)

Anne-Lie Palm (S) ersättare för Christer Ädel (SD)

David Enlund (S) ersättare för Andreas Freiholtz (SD)

Tjänstemän

Emma Zetterström, nämndsamordnare

Anna Stenlöf, förvaltningschef

Anna Berlin, enhetschef stad/miljö och trafik

Franz Wallebäck, enhetschef VA

Andreas Karlsson, förvaltningsekonom

Tim Sahlén, verksamhetscontroller §§ 20-31

Carlos Garcia, projektledare §§ 32-40

Anders Johansson, ingenjör §§ 32-40



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Innehåll

- § 20 Godkännande av dagordning
- § 21 Anmälan av jäv
- § 22 Information om delegationsordning för Tekniska nämnden
- § 23 Beslutsuppföljning teknisk nämnd 2020
- § 24 Information om åtgärder vid Ryrsjön
Sekretess
- § 25 Information om status för fiber i Lilla Edets kommun
- § 26 Uppföljning internkontrollplan 2019 för Teknisk nämnd
- § 27 Internkontroll 2020 för Teknisk nämnd
- § 28 Årsrapport Teknisk nämnd 2019
- § 29 Ekonomisk månadsuppföljning VA-verksamheten
- § 30 VA-taxa 2021
- § 31 Tekniska nämndens underlag till budget 2021
- § 32 Information om avvikelser i matavfallsinsamlingsprojektet
- § 33 Avfallstaxa 2021
- § 34 Rekryteringsbehov personal på insamling och ÅVC
- § 35 Insamlingsfordon 2020-2021
- § 36 Delägarskap Renova AB
- § 37 Upphandling av insamling av hushållsavfall inklusive skötsel återvinningscentral



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

- § 38 Information
- § 39 Anmälan inkomna skrivelser
- § 40 Redovisning av delegationsbeslut



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 20

Godkännande av dagordning

Tillkommande ärende:

2 tillkommande skrivelser under punkt 22 i dagordningen.

- Beslut kommunfullmäktige 2020-02-24 § 22 - Extraordinära åtgärder med anledning av det ekonomiska läget och likviditetsbrist
- Beslut kommunfullmäktige 2020-02-24 § 24 - Reviderad investeringsbudget 2020

Beslut

Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 21

Anmälan av jäv

Ordförande Jörgen Andersson (C) anmäler jäv till kommande upphandling av snöröjning och meddelar att han inte kommer delta i några ärenden rörande detta.

Beslut

Tekniska nämnden antecknar informationen.



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 22

Information om delegationsordning för Tekniska nämnden

Dnr TN 2019/69

Sammanfattning

Arbete med att ta fram en ny delegationsordning för teknisk nämnd pågår. Med anledning av detta görs en genomgång för nämndens politiker om vilka möjligheter och begränsningar det finns för nämnden att delegera beslutsrätten i ärenden till förvaltningens handläggare. Förvaltningen önskar i detta skede presentera status i arbetet samt gå igenom förslag till större förändringar gentemot dagens delegationsordning. Förvaltningen bedömer att en ny delegationsordning för nämnden kan vara färdig för beslut i aprilnämnd.

Förslag på ny delegationsordning innebär att anställning av personal fortfarande är nämndbeslut till dess att nämnden fattar annat beslut i frågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet från inga ekonomiska konsekvenser

Beslut

Teknisk nämnd antecknar informationen



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 23

Beslutsuppföljning teknisk nämnd 2020

Dnr TN 2020/53

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten "Beslutsuppföljning" ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder.

Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från tekniska nämnden fram till dagens datum.

Beslutsunderlag

Beslutsuppföljning teknisk nämnd mars 2020

Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2020

Yrkande

Anne-lie Palm (S) yrkar att uppdraget 2019/457 markeras som *pågående* i beslutsuppföljning teknisk nämnd mars 2020.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Anne-lie Palms (S) yrkande och finner att tekniska nämnden bifaller Anne-lie Palm (S) förslag.

Beslut

Tekniska nämnden antecknar informationen med ändringen att uppdraget 2019/457 markeras som *pågående* i beslutsuppföljning teknisk nämnd mars 2020.



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 25

Information om status för fiber i Lilla Edets kommun

Dnr TN 2020/72

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om status för fiber i Lilla Edets kommun samt redogör för status i hantering av de fiberärenden som är föremål för tvist med Copiad/Transtema och IP Only samt redogör för förslag till väg framåt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20

Ekonomiska konsekvenser

Utställda oreglerade fakturor uppgår till ett belopp om cirka 3,7 MSEK.

Beslut

Tekniska nämnden antecknar informationen.



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 26

Uppföljning internkontrollplan 2019 för Teknisk nämnd

Dnr TN 2020/12

Sammanfattning

Teknisk nämnd har antagit en interkontrollplan för 2019 och gett förvaltningen i uppdrag att arbeta efter densamma. Planen ska årligen återrapporteras till nämnden och därefter till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för internkontrollen i Lilla Edets kommun.

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt fastställd kontrollplan för 2019. Internkontrollen för 2019 är genomförd enligt en nyligen uppdaterad process. Detta innebär att ambitionsnivån har varit att göra en nollmätning för att få en så bred överblick som möjligt. Detta har i sin tur inneburit att kontrollmomenten varit av mer övergripande karaktär än vad som vanligen är brukligt, vilket har varit ett medvetet val och en nödvändighet för att möjliggöra en så fullständig risk- och väsentlighetsanalys inför verksamhetsåret 2020 som möjligt.

Resultatet från internkontroll för verksamhetsåret 2019 för teknisk nämnd visar på flera brister och avvikelser.

Nedan lyftes de kontrollpunkter fram som bör ägnas särskilt fokus.

- Kunskap om vikten av **diarieföring, posthantering och avtalshantering** behöver skärpas upp. Medarbetares kunskap om vad som utgör viktig information såsom till exempel avtalsinformation behöver öka. Förvaltningens analys är att kunskapsbristen försvårar möjligheterna att ha uppsikt över när avtal löper ut och därför behöver upphandlas. Det i sin tur kan leda till att avtalsantingen löper ut per automatik och gör det svårt att veta att köpta varor och tjänster anskaffas affärsmässigt. Brist på avtalskontroll gör också att verksamhetsplaneringen blir lidande eftersom information om att avtal löper ut kommer till ansvarig chefs kännedom sent vilket gör att nödvändigt förarbete inför upphandling inte får tillräckligt tid för att bli utfört på ett tillfredställande sätt.

I nämndens informationshanteringsplan framgår hur, var och hur länge avtal och andra av verksamheten genererade dokument skall sparas i pappersform samt i diarium. Kommunens arbete med informationshanteringsplaner är också behäftade med kvalitetsbrister vilket sannolikt inverkar negativt på resultatet som framgår i denna rapport.



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

- Rutiner för **ekonomiska transaktioner och avtalshantering** saknas i många fall alternativt är undermåliga. I synnerhet är det allvarligt att stickprovet påvisar förekomsten av flera avtal som tecknats av medarbetare utan behörighet att vara kommunens firmatecknare. Det här problemet kommer troligen avhjälpas då arbetet med en ny tydligare delegationsordning slutförts. Förvaltningens bedömning är att dessa felaktiga avtal beror på bristande kunskap om delegeringsrätt.
- Möjligheten att göra **inköp/beställningar** utan godkännande från chef är problematiskt ur ett internkontrollperspektiv. I dagsläget är det fullt möjligt för i princip vem som helst att beställa i princip vad som helst genom att ange en existerande LE-kod. Detta förhållande möjliggör risken för att inköp kan göras utan att inköpen svarar mot verksamhetens behov. Likaså är det problematiskt att det tycks saknas avtal inom vissa arbetsområden till exempel för fordonstjänster så som service och reservdelar. Förvaltningens bedömning är att den beställarutbildning som påbörjas under hösten 2019 och som är obligatorisk för alla som fått i uppdrag att vara beställare utgör en lämplig åtgärd.
- **VA-verksamheten** specifikt är i behov av att ta fram driftinstruktioner och underhållsplaner samt att överlag ta fram nödvändiga system och rutiner. Det går inte att utesluta att en viss del av verksamhetens kostnader kan bero på bristande uppsikt avseende avtal, beställningar och inköp vilket påverkar kvaliteten i verksamhetsplanering.

Samtliga kontrollpunkter där avvikelser noterats har en eller flera möjliga åtgärdsförslag kopplade till sig. Ett fåtal åtgärder är genomförda. Flera andra åtgärder är påbörjade.

Under 2020 kommer förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på prioritering av åtgärder där så bedöms vara nödvändigt. Detta gäller främst för åtgärder som innebär kostnader eller som tar en större mängd resurser i anspråk i form av tid och arbetsinsatser.

I samband med uppföljning av internkontrollplan 2020, vilket sker i mars 2021, kommer förvaltningen återskärpa till nämnden resultatet av de åtgärder som prioriterades baserat på resultat av internkontrollplan 2019.



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

Årsredovisning resultat internkontroll 2019 Teknisk nämnd

Ekonomiska konsekvenser

Flera av de möjliga åtgärderna kräver resurser.

Beslut

Teknisk nämnd godkänner årsredovisning resultat internkontroll 2019 och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på prioritering av åtgärder för nämnden att ta ställning till.

Teknisk nämnd lämnar över årsredovisning resultat internkontroll 2019 till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Malin Krantz, kommunchef
Jörgen Karlsson, ekonomichef



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 27

Internkontroll 2020 för Teknisk nämnd

Dnr TN 2020/13

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 ett nytt reglemente för internkontroll i Lilla Edets kommun. Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, innebärande att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer med mera
4. Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs

Att systematiskt arbeta med internkontroll och styrning är särskilt viktigt för Lilla Edets kommun med tanke på kommunens svaga ekonomi. Ett väl fungerande process för internkontroll ger goda förutsättningar för att identifiera både avvikelser och förbättringspotential samt på ett strukturerat sätt arbeta med återrapportering av lämpliga åtgärder som kommer att ha positiv effekt på kommunens ekonomi, både på kort och lång sikt.

Förvaltningen har genomfört en väsentlighets- och riskanalys för nämndens viktigaste processer och har identifierat tjugofem risker varav åtta är lämpliga att införliva i nämndens internkontrollplan för 2020.

Då nämnden ansvarar för samhällsviktig infrastruktur är bilagd väsentlighets- och riskanalys belagd med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen, 18 kap 13 §

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

Internkontrollplan 2020 Teknisk nämnd

Väsentlighets- och riskanalys 2020 för Teknisk nämnd (*sekretess*)

Handbok för intern styrning och kontroll



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Beslut

1. Teknisk nämnd antar internkontrollplan 2020 och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta efter denna.
2. Teknisk nämnd antar nämndspecifikt direktiv för rapportering av internkontroll 2020 vilket sker i samband med tertialrapport 2 och i samband med årsredovisning.
3. Teknisk nämnd ger förvaltningen i uppdrag att arbeta efter process och innehåll i *Handbok för intern styrning och kontroll*.
4. Teknisk nämnd lämnar över antagen internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras

Andreas Karlsson, förvaltningsekonom

Malin Krantz, kommunchef

Jörgen Karlsson, ekonomichef

David Morgardt, säkerhetschef

Tim Sahlén, verksamhetscontroller

Anna Stenlöf, förvaltningschef



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 28

Årsrapport Teknisk nämnd 2019

Dnr TN 2019/161

Sammanfattning

Arbetsåret 2019 har präglats av utmaningen att klara av grunduppdraget trots att ett antal kompetenser saknats i tillräcklig omfattning i förvaltningen. Effekter av dessa förhållanden går att identifiera i alla verksamhetsdelar. Verksamheten drift och skötsel av allmän plats är den verksamhet med mest synliga negativa effekter. Stora arbetsinsatser har gjorts under 2019 med tillgänglig kompetens inom VA-huvudmannens verksamhet för att stärka förutsättningar för en stabilare VA-ekonomi över tid. Utmaningarna som återstår är dock många och kapitalintensiva. För avfallsverksamhetens del innebär 2019 ett intensivt arbete med kommunens nya avfallsföreskrifter och avfallsplan. Avfallsverksamheten har också intensifierat arbetet under året med projektet för insamling av matavfall. Slutligen har ett nytt hyresavtal tecknats för ÅVC.

Vidare har kommunen gått in i arbetet med en ny styrmodell. Förvaltningen har arbetat fram verksamhetsplaner för respektive verksamhet samt ett antal indikatorer för att mäta måluppfyllnad, både i grunduppdrag, och för de mål som nämnden fattat beslut om för verksamhetsåret 2020.

Ekonomiskt uppvisas ett överskott för samtliga kollektiv. Överskottet är störst för den skattefinansierade verksamheten, vilket till stor del förklaras av låga kostnader för vinterväghållning och lägre personalkostnader än budget. VA har fortfarande bekymmer med högre driftskostnader än budget. Likväl har avfallskollektivet högre driftskostnader än budget, då framför allt personalkostnader samt reparationer och underhåll av insamlingsfordonen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-21

Årsrapport teknisk nämnd 2019

Beslut

Teknisk nämnd godkänner årsrapport teknisk nämnd 2019



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till
Malin Krantz, kommunchef
Jörgen Karlsson, ekonomichef



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 29

Ekonomisk månadsuppföljning VA-verksamheten

Dnr TN 2020/49

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2020-01-29, § 8 att anta en handlingsplan för VA-ekonomin. En av åtgärderna innebär att under verksamhetsåret 2020 vid varje nämndtillfälle skriftligen, i ärendeform, säkerställa återkoppling från förvaltningen gällande utfall i VA-ekonomin, för att säkerställa att nämnden har full insyn och därmed ges möjlighet att ha full kontroll över VA-ekonomin.

Förvaltningen har gjort ett utdrag till och med januari månads utfall. Överlag kan konstateras att avvikelserna är små.

Negativa avvikelser gentemot budget återfinns under följande poster:

- Elkostnader för vattenproduktion. Avvikelsen kan härledas till ett flertal fakturor som hör till december månad men som blivit bokförda i januari. Det är visserligen inte alarmerande, men gör att utfallet blir ovanligt stort för januari månad. Avvikelser i bokföringen har noterats inom ramen för 2019 års arbete med internkontroll. Likaså har behovet av att inventera och analysera verksamhetens samtliga elavtal identifierats. Arbetet har dock inte kunnat prioriteras i den takt som krävs på grund av resursbrist.
- Kostnad för övertid och jour/beredskap. Avvikelsen är störst för avloppsverksamheten. Totalt sett uppgår övertidskostnaden för hela VA-verksamheten i januari till 14 % av årsbudget, mot det budgeterade 8 %. En process för att slå samman dagens två beredskapsgrupper till en är igång. Syftet är att sänka kostnaderna för beredskap samt leva upp till arbetstidslagstiftning på området. En riskanalys är genomförd tillsammans med personalen. Nästa steg är att redovisa riskanalys för de fackliga parterna, därefter verkställs beslutet.
- Kostnad för konsult under verksamheten kundtjänst. Det är en insats som beställts av EDP konsult och som framför allt innefattar arbetet med taxor 2020. Här återfinns ingen budget. Avvikelsen uppgår till totalt – 70 tkr. Givet att det är ett arbete av engångskaraktär blir avvikelsen förhoppningsvis inte större men utgör redan en noterbar avvikelse.

Vidare inträffade det under slutet av januari en större vattenläcka i området kring Fuxernavägen och Skolgatan som också medförde omfattande omläggningar av spillvattenledningar. Reparationsarbeten har pågått under februari och avslutades i förra



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

veckan. Kostnader för detta arbete är inte upptagna i redovisningen utan kommer att redogöras för vid senare nämndtillfällen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17

Beslut

Teknisk nämnd godkänner redovisningen

Beslutet skickas för kännedom till
Kommunstyrelsen
Anna Stenlöf, förvaltningschef
Malin Krantz, kommunchef
Jörgen Karlsson, ekonomichef



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 30

VA-taxa 2021

Dnr TN 2020/75

Sammanfattning

Lilla Edets kommuns VA-taxa bygger på en princip om självfinansieringsgrad om hundra procent. Förvaltningen arbetar därför årligen fram beslutsunderlag för framtida utveckling av VA-taxan som bygger på denna princip. För VA-taxa 2021 bedömer förvaltningen att det föreligger ett fortsatt behov av att utreda taxans fördelning av fast avgift mellan småhus och övriga fastigheter, utreda fördelning av fast och rörlig intäkt via bruksavgift i förhållande till fast och rörlig kostnad inom VA-verksamheten samt ett behov av att tydliggöra den fasta avgiften för vatten och spillvatten med avseende på parallellkopplade vattenmätare samt separata mätarställen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25

Beslut

Teknisk nämnd ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på VA-taxa för 2021 i enlighet med principerna i tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25.

Beslutet skickas för kännedom till
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Malin Krantz, kommunchef
Britt-Inger Norlander, VA-strateg



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 31

Tekniska nämndens underlag till budget 2021

Dnr TN 2020/23

Sammanfattning

Tekniska nämnden skall bidra med ett underlag avseende nämndens verksamheter inför budgetberednings arbetet med budget 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20

Underlag till budgetramar TN 2021

Yrkande

Jörgen Andersson (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med *underlag till budgetramar TN 2021* enligt diskussioner på nämnden och översända denna till budgetberedningen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Jörgen Anderssons (C) yrkande och finner att tekniska nämnden bifaller Jörgen Anderssons (C) förslag.

Beslut

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med *underlag till budgetramar TN 2021* enligt diskussioner på nämnden och översända denna till budgetberedningen.

Beslutet expedieras till

Jörgen Karlsson, ekonomichef

Malin Krantz, kommunchef

Beslutet skickas för kännedom till

Anna Berlin, chef stadsmiljö och trafik

Franz Wallebäck, VA-chef

Andreas Karlsson, förvaltningsekonom

Anna Stenlöf, förvaltningschef



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 32

Information om avvikelser i matavfallsinsamlingsprojektet

Dnr TN 2019/413

Sammanfattning

Planen för att genomföra matavfallsinsamling bedöms inte klaras inom tidigare beslutad tidplan 31 december 2020. Det som bedöms kunna genomföras under 2020 är fas I - insamling i tätorterna för flerbostadshus och verksamheter som har soprum.

Både fas I och fas II – insamling av matavfall för småhus i hela kommunen - kräver tillgång till andra fordon och tillräckliga personalresurser.

Mot denna bakgrund behöver frågan om fordonslösning klarläggas snarast för att minimera risken för att projektet försenas ytterligare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03

Ajournering kl: 21:00 – 21:15

Beslut

Tekniska nämnden antecknar informationen



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 33

Avfallstaxa 2021

Dnr TN 2020/62

Sammanfattning

Avfallsverksamheten har påbörjat och har ett utkast till budget 2021.

I budgetutkastet framgår ett behov av att öka intäkterna till avfallsverksamheten utöver branschens indexökningar med ca 4,2% jämfört med budget 2020 för att möta kostnadsökningar.

Behovet av intäktsökningar drivs av:

- indexprisökningar av köpta varor och tjänster
- statligt beslutad förbränningsskatt
- planerat överskott för att återbetala negativt eget kapital
- införandekostnader för verksamhetssystem*
- fordon
- verksamhetens negativt eget kapital behöver återbetalas genom överskott på resultatet 2021

* Införande av verksamhetssystem krävs eftersom befintligt avtal löper ut, dock kan kostnaden för införande bli låg om upphandlingen resulterar i att befintlig leverantör fortsätter leverera verksamhetssystemet.

Förvaltningens förslag till åtgärder för att öka intäkter består av tre delar:

Första delen är att förvaltningen har identifierat hushåll som inte har avfallstjänster och att bristfälliga uppgifter förekommer i registret. Att åtgärda dessa brister skulle kunna öka intäkterna utan att öka taxan.

Andra delen är att lägga till nya tjänster och koppla avgifter till dessa i taxa 2021 som riktas till dem som nyttjar de tjänsterna. Ett exempel skulle kunna vara passerkort med avgift för verksamheter som nyttjar återvinningscentralen. Ett annat exempel skulle kunna vara att införa en avgift för pappersfaktura, där de som väljer autogiro eller e-faktura inte behöver betala avgiften.

Den tredje delen består i en ökning av grundavgifterna och abonnemangsavgifterna.

Hur fördelningen mellan dessa tre delar skulle se ut, och hur mycket då ett vanligt hushåll skulle få i ökning har inte förvaltningen hunnit räknat på i detalj ännu, en grov uppskattning är 2-5% i ökning vilket motsvarar ca 50-100 kr högre årsavgift för ett småhus med vanligaste abonnemanget.



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-19

Beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram ett förslag till avfallstaxa 2021 som bygger på förvaltningens presenterade utgångspunkter.

Beslutet expedieras till

Anna Stenlöf, förvaltningschef

Jörgen Karlsson, ekonomichef

Malin Krantz, kommunchef



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 34

Rekryteringsbehov personal på insamling och ÅVC

Dnr TN 2020/14

Sammanfattning

Planeringen för sommaren 2020 närmar sig. Insamlingsverksamheten och återvinningscentralen (ÅVC) är igång årets alla månader. För att säkerställa drift av verksamheten under sommarperioden när ordinarie personal har semester behöver sommarpersonal rekryteras.

Bedömt behov av extra sommarpersonal uppgår till:

2 förare för insamling av avfall (sopbilar)

1 renhållningsarbetare för skötsel av ÅVC.

Härutöver har en tillsvidareanställd medarbetare på insamlingsverksamheten sagt upp sig för arbete hos annan arbetsgivare. Vakansen behöver tillsättas för att säkerställa verksamhetens grunduppdrag.

För att kunna klara insamling även efter sommaren 2020, också med matavfallsinsamling, behöver insamlingsverksamheten förstärkas med en renhållningsarbetare (förare).

Rekryteringsprocessen behöver påbörjas omgående.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20

Ekonomiska konsekvenser

Finansiering bedöms rymmas inom budget 2020

Beslut

1. Teknisk nämnd godkänner rekrytering av två tillsvidareanställda renhållningsarbetare.
2. Teknisk nämnd godkänner rekrytering av tre sommarpersonal för att säkerställa driften för avfallsinsamlingen och återvinningscentralen.

Beslutet expedieras till

Malin Krantz, kommunchef

Jörgen Karlsson, ekonomichef

Marianne Piironen, personalchef



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 35

Insamlingsfordon 2020-2021

Dnr TN 2020/63

Sammanfattning

För att samla in hushållsavfall i kommunen har verksamheten behov av resurser för utförandet:

- Personal
- Förhyrda anläggningar & personalutrymmen
- Insamlingsfordon
- Komplementsfordon (Skåpbilar)

Fordonen som används idag är två lastbilar (JMY, SBA) med enfackspåbyggnad. Dessa fordon utför den ordinarie insamlingen. De kör 15 dagsturer på en tvåveckorsperiod, vilket innebär att nyttjandegraden är 75%. Fordonen har leasats men ägs sedan slutet av 2019 av kommunen.

Skåpbil (DLZ) används som komplement vid behov av transport av grovavfall och utkörning av flera kärl. Fordonet leasas. Under en period användes fordonet av VA verksamheten. Den kommer att användas under införandet av matavfallsinsamling med att köra ut kärl.

Skåpbil (YPE) används som komplement med utkörning av kärl, insamling av små mängder avfall och administrativa ärenden. Fordonet leasas.

Fordonens kostnader 2019:

Kostnadspost	Kostnad
Reparation och underhåll	185 088 kr
Drivmedel	246 395 kr
Fordonsskatt	29 936 kr
Leasing	719 273 kr
Serviceavtal	127 763 kr
Summa	1 308 455 kr

Insamlingsfordonen kör 15 dagsturer på en tvåveckorsperiod, vilket innebär att nyttjandegraden är 75%. De har sen införskaffandet gått cirka 9 000 mil vardera. Utöver själva lastbilen slits inte minst påbyggnaden/skåpet. Under 2019 krävdes verkstadsbesök cirka en gång per månad för något av fordonen med ökade kostnader för reparationer som följd.



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Verksamheten har också under 2020 ett förändrat behov av fordonsresurser på grund av matavfallsinsamling. Insamlingsfordon med tvåack behövs för en resurseffektiv insamling. Om insamling med restavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl) utförs av fordon med enfack så måste fordonet köra turen *två gånger* då matavfall och restavfall inte får blandas, medan ett fordon med tvåack kan köra turen *en gång* och hämta båda avfallstyperna vid samma tillfälle.

Förvaltningen har studerat olika alternativ för fordonsparken:

- Alternativ A (nuläge): 2 lastbilar enfack + 2 skåpbilar
- Alternativ B: alternativ A + 1 lastbil tvåack
- Alternativ C: 2 lastbilar tvåack + 1 komplementfordon
- Alternativ D: 3 lastbilar tvåack + 1 komplementfordon

Alternativens uppskattade kostnader över en femårig kalkylhorisont:

Alternativ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summa 2021-2025
Alternativ A (nuläge)	718 tkr	898 tkr	1 077 tkr	1 293 tkr	1 551 tkr	1 862 tkr	6 682 tkr
Alternativ B		1 293 tkr	1 369 tkr	1 433 tkr	1 500 tkr	1 571 tkr	7 167 tkr
Alternativ C		1 380 tkr	1 403 tkr	1 425 tkr	1 448 tkr	1 471 tkr	7 128 tkr
Alternativ D		1 754 tkr	1 778 tkr	1 801 tkr	1 824 tkr	1 848 tkr	9 005 tkr

Alternativ A möter inte behovet som medförs av matavfallsinsamlingen, utan är med här i jämförelsesyfte. Alternativ D är ett alternativ som har högsta nivå av driftsäkerhet men är förenat med hög kostnad. Därför är dessa alternativ inte intressanta att gå vidare med.

Alternativ B och C är ekonomiskt relativt lika. De äldre fordonen i B har dock större ekonomisk risk på grund av mer osäkra reparation- och underhållskostnader.

Förvaltningen bedömer att C alternativet är mer ändamålsenligt och fördelaktigt för att:

- två tvåacks fordon kan täcka upp för varandra vilket leder till robusthet
- rutterna kan utformas på ett mera optimerat sätt som ger högre resurseffektivitet (tid, drivmedel, slitage) än alternativ B
- modernare fordon med ny teknik kan ge förutsättningar för effektiviseringar och förbättrad arbetsmiljö

Av ovan nämnda orsaker förordar därför förvaltningen alternativ C, vilket innebär att befintliga insamlingsfordon kan avyttras och ersättas med två tvåacksfordon upphandlas.

För att inte omöjliggöra en framtida insamling som köpt tjänst behöver leasingavtal med villkor om möjligt avtalsbyte upprättas. Det finns en risk att ett sådant villkor är kostnadsdrivande vilket inte har tagits hänsyn till i kalkylen ovan.



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17

Ekonomiska konsekvenser

Vid avyttrande av befintliga insamlingsfordon och upphandling av två tvåfacksfordon kommer detta att påverka budgeten 2021. Kostnaden för fordonen 2021 blir då totalt ca 1 400 tkr vilket är jämförbart med 2019 års utfall på 1 300 tkr, budget 2019 var 1 000 tkr. Avvikelsen budget och utfall beror främst på stora reparation- och underhållskostnader.

Budgetökningen blir då på 400 tkr, dock är ökningen 100 tkr jämfört med utfall 2019. Avyttring av befintliga fordon genererar en engångsintäkt, lågt räknat omkring 200 tkr.

Budgetökningen finansieras av förslaget till avfallstaxa 2021.

Yrkande

Ordförande Jörgen Andersson (C) yrkar att tekniska nämnden beslutar enligt **Alternativ B** i ovanstående tabell.

Mats Nilsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller Mats Nilsson (V) förslag.

Beslut

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag upphandla två nya insamlingsfordon med tvåfack och avyttra de befintliga insamlingsfordonen.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, förvaltningschef

Beslutet skickas för kännedom till
Anders Johansson, ingenjör



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 36

Delägarskap Renova AB

Dnr TN 2020/64

Sammanfattning

Idag drivs insamling och drift av kommunens återvinningscentral i egen regi. En möjlighet är att Lilla Edets kommun i samverkan med grannkommuner endera driver insamling tillsammans i egen regi eller att tillsammans med grannkommuner upphandla insamlingstjänster. I det senare alternativet skulle en större omfattning på beställda tjänster stärka intresset hos potentiella leverantörer. Genom att Lilla Edet i nuläget inte är delägare i Renova bedöms intresset från grannkommuner till upphandlingssamverkan vara lågt. Detta då det inte är inte möjligt för Renova (Miljö) att offerera till kommun som inte är delägare.

För att stärka förutsättningarna till god framtida konkurrens bland leverantörer inom avfallsområdet föreslår förvaltningen att Lilla Edets kommun anmäler intresse att bli delägare i Renova AB. I PM om motiv till deläggande i Renova AB (se beslutsunderlag) redogörs närmare varför förvaltningen förordar att Lilla Edets kommun blir delägare.

Genom tillgång till Renovas behandlingsanläggningar minskar antalet upphandlingar av behandlingstjänster då restavfall och matavfall enligt aktieägaravtal skall behandlas av Renova. Övriga avfallsfraktioner finns möjlighet att tilldela Renova.

Delägarskapet innebär ett fördjupat samarbete med både rättigheter och åtaganden. Medan Lilla Edets kommun får påverkansmöjligheter i Renova AB kommer kommunen också behöva ställa upp på åtaganden majoriteten i organisationen beslutat.

Beslutsunderlag

PM om motiv till deläggande i Renova AB, TN 2020/64

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18

Ekonomiska konsekvenser

Följande ekonomiska beskrivning är avgränsad till kostnader för själva inträdet. Renova gjorde 2016 en kalkyl för vad det skulle kosta för Lilla Edets kommun att bli delägare i Renova. Förvaltningen har gjort en uppdaterad version som, givet samma förutsättningar, skulle ha gällt per 2018-12-31. Eftersom någon årsredovisning ännu ej blivit publicerad finns det inga officiella siffror per 2019-12-31.

Beräkning uppdaterad 2020-02-25

Substans Renova AB 2018-12-31:

Eget kapital: 294 402 tkr + Obeskattade reserver: 78% x 152 959 tkr = 119 308 tkr

TOTALT: 413 710 tkr



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Antal invånare enligt SCB 31/12 2018
Renovas 10 ägarkommuner 889 784 st
Lilla Edet 14 046 st
Totalt 903 830 st

Dela substansen om 413 710 tkr / 903 830 inv. = 458 kr per invånare Lilla Edet andel
14 046 invånare x 458 kr = 6 433 068 kr

Renova har också en investeringsfond, finansieras som 5 % av materialavgiften.

En fullständigare ekonomisk analys för delägarskapet kan ske först då ett erbjudande ställts till Lilla Edets kommun av Renova AB.

Sociala konsekvenser

En ökad regional samverkan inom avfallsområdet skulle stärka Lilla Edets kommuns del i att möjliggöra för kommunen som verksamhetsutövare, för hushåll och för verksamheter att bli delaktiga i omställningen till en högre grad av hushållning med ändliga resurser.

Yrkande

Mats Nilsson (V) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man ska hantera frågan idag eller bordlägga ärendet och finner att tekniska nämnden bordlägger ärendet.

Beslut

Tekniska nämnden bordlägger ärendet.

Beslutet skickas för kännedom till

Anders Johansson, ingenjör

Malin Krantz, kommunchef

Jörgen Karlsson, ekonomichef

Anna Stenlöf, förvaltningschef



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 37

Upphandling av insamling av hushållsavfall inklusive skötsel återvinningscentral

Dnr TN 2019/457

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2019-12-11, § 102, att ge förvaltningen uppdraget att utarbeta ett förfrågningsunderlag avseende insamling av hushållsavfall inklusive skötsel av ÅVC. Uppdraget skulle återrapporeras till nämndens sammanträde 29 januari 2020. Vid återrapporeringen i Tekniska nämnden 2020-01-29 lyftes ett antal frågor som nämnden rekommenderades ta ställning till för att förvaltningen skulle kunna arbeta vidare med att färdigställa förfrågningsunderlaget.

Med utgångspunkt från nämndens svar på frågor behandlade i januari arbetar förvaltningen vidare med färdigställandet av förfrågningsunderlag. Vidare har förvaltningen berett underlag för beslut om fordon för kommunens insamlingsuppdrag och underlag för beslut om delägarskap i Renova AB.

Förutsättning för avbrytande av upphandling kräver en budget för upphandlingen. Förvaltningen arbetar nu med underlag för beslut om budget 2021 för hela avfallsverksamheten, som kommer att utgöra budgetunderlag för denna upphandling.

Med fattade beslut som grund kan ett förfrågningsunderlag färdigställas och upphandling genomföras. Nämnden föreslås besluta att upphandlingen skall göras under förutsättning att det går att säkra möjligheten att avbryta upphandlingen om offererade tjänster inte ger kostnadsminskning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26

Ekonomiska konsekvenser

Det är i nuläget ovisst vilket ekonomiskt utfall en upphandlad tjänst ger.



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

Yrkande

Jörgen Andersson (C) yrkar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen ska stämma av med presidiet innan upphandlingsunderlaget skickas.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Jörgen Anderssons (C) yrkande och finner att tekniska nämnden bifaller Jörgen Anderssons (C) förslag.

Beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen under förutsättning att det går att säkra möjligheten att avbryta upphandlingen om offererade tjänster inte ger kostnadsminskning samt att stämma av med presidiet innan upphandlingsunderlaget skickas.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, förvaltningschef

Beslutet skickas för kännedom till
Anders Johansson, ingenjör



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 38

Information

Sammanfattning

- Enhetschef stad/miljö och trafik, Anna Berlin informerar om att Lödöse lekplats har öppnat och att lekplatsen i Nygård öppnas under morgondagen (2020-03-05). Belysningen är fortsatt inte färdig och det har spärrats av vid de fundament där belysningen ska sättas. Belysning beräknas bli klar under mars månad.
- Enhetschef VA, Franz Wallebäck informerar om dagvattenomläggning i Nygård.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.



LILLA EDETS
KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 39

Anmälan av inkomna skrivelser

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

- Beslut kommunfullmäktige 2020-02-24 § 22 - Extraordinära åtgärder med anledning av det ekonomiska läget och likviditetsbrist
- Beslut kommunfullmäktige 2020-02-24 § 24 - Reviderad investeringsbudget 2020

Beslut

Tekniska nämnden antecknar informationen.



Tekniska nämnden protokoll 2020-03-04

§ 40

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se bilaga till §).

Datum Ärendenummer	Beskrivning Avsändare/Mottagare	Paragraf Kategori
2020-01-15	Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam	Christin Falkenby §7/2020
TN 2020/6	***Personuppgift***	Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam
2020-01-15	Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall	Christin Falkenby §8/2020
TN 2020/10	***Personuppgift***	Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam
2020-01-16	Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl	Christin Falkenby §9/2020
TN 2020/5	***Personuppgift***	Övriga delegeringsbeslut

2020-01-16	Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl	Christin Falkenby §10/2020
TN 2020/5	***Personuppgift***	Övriga delegeringsbeslut
2020-01-22	Tung transport Spånkajen - beviljad	Göran Åberg §1/2020
TN 2020/15	Trafikverket Transportdispensenheten	Transportdispenser
2020-01-22	Bred transport Biodlaren - beviljad	Göran Åberg §2/2020
TN 2020/22	Trafikverket Transportdispensenheten	Transportdispenser
2020-01-22	Tung transport Emil Hägers väg - beviljad	Göran Åberg §3/2020
TN 2020/28	Trafikverket Transportdispensenheten	Transportdispenser
2020-01-23	Båttransporter tidsbegränsad generell dispens.	Göran Åberg §4/2020
TN 2020/33		Transportdispenser
2020-01-24	Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall	Christin Falkenby §11/2020
TN 2020/32	***Personuppgift***	Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam

2020-01-31	Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam	Christin Falkenby §12/2020
TN 2020/45	***Personuppgift***	Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam
2020-01-31	Husmoduler till Biodlaren - beviljad	Göran Åberg §5/2020
TN 2020/48	Trafikverket Transportdispensenheten	Transportdispenser
2020-01-31	Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall	Christin Falkenby §13/2020
TN 2020/46	***Personuppgift***	Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam
2020-02-04	Beslut om grävtillstånd, Nygård sektor 2. Godkänt	Anna Berlin §2/2020
TN 2019/323	***Personuppgift***	Grävtillstånd
2020-02-14	Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam	Christin Falkenby §14/2020
TN 2020/52	***Personuppgift***	Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam

2020-02-14	Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall	Christin Falkenby §15/2020
TN 2020/58	***Personuppgift***	Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam
2020-02-20	TN 2020_74 protokoll beslut om flytt	Göran Åberg §6/2020
TN 2020/74	***Personuppgift***	Övriga delegeringsbeslut

Beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.