

Produktionsnämnden

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl.14.00 – 14.31		
Beslutande ledamöter	Rainor Melander (S), ordförande Camilla Öhresten (V), vice ordförande Kurt Larsson (S) Kerstin Frånlund (S) John Lundström (C) Jari Merikanto (M) Peter Boman (SD)		
Ej beslutande ersättare	Matts Söderberg (L) § 46		
Övriga närvarande	Tjänsteman Beatrice Halén, nämndsekreterare Maria Hedman, förvaltningschef Emilia Norberg, kostchef § 46 Peter Levin, avdelningschef tekniska Per-Åke Norin, tillförordnad IT-chef § 46	Övriga Anna Skogsberg	
Justerare	Jari Merikanto (M)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen		
Underskrifter			
	Sekreterare	Beatrice Halén	Paragrafer §§ 46 - 51
	Ordförande	Rainor Melander (S)	
	Justerare	Jari Merikanto (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Produktionsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-10-27		
Datum då anslaget sätts upp	2021-10-27	Datum då anslaget tas ned	2021-10-27
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen	Sista datum för överklagande	2021-11-17
Underskrift	Beatrice Halén		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Produktionsnämnden

Ärendelista

§ 46	Dnr PN 2021/170 Information och utbildning till nämnden	3
§ 47	Dnr: PN 2021/534 Taxejusteringar – Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar	4
§ 48	Dnr: 2021/533 Renhållningstaxa 2022.....	9
§ 49	Dnr: PN 2021/523 Omfördelning av investeringsbudget VA-verken.....	13
§ 50	Dnr: PN 2021/3 Redovisning av delgivningar	15
§ 51	Dnr: 2021/4 Redovisning av delegationsbeslut	16

Produktionsnämnden

§ 46

Dnr PN 2021/170

Information och utbildning till nämnden

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Beslut

Lägga information med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nämnden tar del av nedanstående information:

- Emilia Norberg, kostchef, informerar om kosten och dess verksamhet
- Maria Hedman, förvaltningschef, informerar om kommunadministration
- Peter Levin, avdelningschef tekniska, informerar om avfallsplan
- Maria Hedman, förvaltningschef, informerar om verksamhetsplan med grupparbete.

Produktionsnämnden

§ 47

Dnr: PN 2021/534

Taxejusteringar – Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar**Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

Beslut

Ny taxa antas för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och gäller från och med 1 januari 2022.

Ärendet

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför omfattande och kostsamma utmaningar nu och i framtiden, detta för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt bra sätt, samt att klara de ökade myndighetskraven och inte minst klimatförändringarna.

Kramfors är inget undantag. Kommunen har en VA-verksamhet som är omfattande i förhållande till nuvarande invånarantal med många anläggningar och långt ledningsnät. Förnyelsebehoven kommer att öka i allt högre takt på grund av anläggningarnas ålder vilket innebär ökade kostnader.

Vi kan konstatera att befolkningen i Kramfors kommun idag inte prioriterar samma bostadsorter som traditionellt varit mest attraktivt i kommunen. Dels finns det ett ökat behov av bostäder sjönära/havsnära dels verkar många föredra att bo i den största tätorten i kommunen. Detta ställer delvis ändrade krav på både produktionsanläggningar och på ledningsnät.

Det finns områden idag där vi inte har tillräckligt stor kapacitet på vattensidan och även områden där vi har överkapacitet. Genom att anlägga förbindelseledningar mellan dessa områden kan vi bygga bort problemet och utnyttja de resurser vi har på ett effektivt sätt.

Redan nu måste det till en välgrundad gissning för var vi behöver utöka vårt VA-område så att rätt resurser används för att bygga rätt inför framtiden.

Produktionsnämnden

En översyn av avgifterna har genomförts baserade på förväntade kostnadsförändringar till följd av en förändrad kostnadsbild för VA-verksamheten som kan förväntas under 2022.

I PM dat 2015-03-01 över vatten och avloppsverksamheten i Kramfors kommun finns nuvarande och framtida utmaningar belysta. PM är till största del fortfarande giltigt även om vissa förändringar skett.

Ekonomi och finansiering**VA-Taxa**

Brukningstaxa.

I en jämförelse av brukningsavgifterna för kommunerna i Västernorrland från svenskt vattens statistik över Va-taxor 2021 visar följande:

Typhus A.

"Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaletterum samt garage. Våningsyta 150 m² inkl garage 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms."

Län	Kommun	Namn	Folkmängd	kr/år	kr/månad
Västernorrlands län	2284	Örnsköldsvik	55 807	11 395	950
Västernorrlands län	2282	Kramfors	18 133	10 208	851
Västernorrlands län	2283	Sollefteå	18 872	9 753	813
Västernorrlands län	2262	Timrå	17 963	8 312	693
Västernorrlands län	2281	Sundsvall	99 439	7 939	662
Västernorrlands län	2260	Ånge	9 226	7 656	638
Västernorrlands län	2280	Härnösand	25 114	7 440	620

Typhus B.

"Definition: "Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare q_n 2,5 m³/h."

Produktionsnämnden

Län	Kommun	Namn	Folkmängd	kr/år	kr/mån, lgh
Västernorrlands län	2282	Kramfors	18 133	106 715	593
Västernorrlands län	2283	Sollefteå	18 872	101 169	562
Västernorrlands län	2284	Örnsköldsvik	55 807	100 230	557
Västernorrlands län	2262	Timrå	17 963	84 666	470
Västernorrlands län	2260	Ånge	9 226	79 006	439
Västernorrlands län	2281	Sundsvall	99 439	75 955	422
Västernorrlands län	2280	Härnösand	25 114	70 138	390

I tjänsteskrivelse ”Investeringsfond 2018-2020” Dnr 2017/575 aviserades att årliga justeringar av VA-taxan skall införas för att kunna möta ökade kostnader till följd av indexhöjningar, se Tabell 1.

Nedan beräknas kostnadsökningarna för 2022. Till grund för detta har KPI används. Några poster i budgeten förväntas inte öka och detta beror på dels en effektivare användning av resurser och dels på en lägre nyttjandegrad av externa tjänster.

Indexhöjning VA

Tabell 1 Beräknade kostnadsökningar

Slag	Budget (2021)	Kostnadsökning	Kostnad
Maskiner	8 000 000	2,6%	208 000
Kemikalier	3 510 000	2,5%	87 000
Elkostnader	7 000 000	2,5 %	175 000
Anläggnings och underhålls mtrl.	5 800 000	2,5%	145 000
Lönekostnader	17 500 000	2,5 %	440 000
Utredningar/utveckling	2 200 000		
Fordon	1 200 000		
Licenser/Fiber/larm	1 000 000		
Avskrivning/Finansiella kostnader	10 800 000		
Övrigt	5 990 000		
Summa:	63 000 000		

Produktionsnämnden

Avsättning till investeringsfond för att bibehålla investeringsnivån			145 000
Bemanningsökning VA-Verk			500 000
Minskade intäkter 2022			500 000
Summa			2 200 000

Tabell 2 Totala intäkter

År	Intäktsbudget	Kostnadsökning	Taxehöjning
2020	62 000 000		
2021	63 000 000	3 090 000	5%
2022	65 205 000	2 200 000	3,5

En tydlig trend över de senaste åren är en minskning av förbrukningsintäkterna, dels beroende på befolkningsutvecklingen och dels att man är mer medveten om att hushålla med vattnet. Detta medför en minskning av intäkterna mellan 300 000 till 800 000:-/år.

En ökad avsättning till investeringsfonden det senaste året har räknats in i taxehöjningen för att bibehålla nivån på investeringsfonden på 5 miljoner per år. Det eftersatta underhållet på anläggningarna har dock gjort det svårt att nå upp till det önskade målet.

Inom VA-verksamheten finns det krav på huvudmannen att säkerställa att vattenmätare byts med tillräcklig hastighet för att säkerställa abonnentens mätta vattenförbrukning överensstämmer med faktiska förbrukade volymer. Avloppsreningsverken har i takt med att det ställs högre krav på mätningar och analyser av avloppsvattnet gjort att det finns ett utökat provtagningsprogram för avloppsanläggningarna. Sammantaget ger detta ett ökat behov av personella insatser vilket medför en utökad förväntad kostnad för personal med ca 500 000 kr per år.

Med anledning av angivna kostnadsökningar föreslås att brukningsavgiften i VA-taxan höjs med 3,5 % Den föreslagna höjningen av Va-taxan innebär att årskostnaden för en normalvilla ökar med **357** kr

Måluppfyllelse

Åtgärderna ligger väl i viljeinriktningen om hållbarhet.

Produktionsnämnden

Beslutsunderlag

PM VA-verksamheten 2015-03-01.

Bilaga till PM VA-verksamheten 2015-03-01.

Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Beslutet skickas till

Teknisk chef

Enhetschef VA-verk

Administratör Tekniska

Produktionsnämnden

§ 48

Dnr: 2021/533

Renhållningstaxa 2022**Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

Beslut

Anta ny renhållningstaxa från och med 2022-01-01.

Ärendet

Kommunen har en renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slamtömning. Den reglerar avgifter för olika typer av hämtning beroende på t ex kärlostorlek och hämtningsintervall samt olika typer av slamtömning.

Förslaget som presenteras nedan gällande tömning av hushållsavfall (kommunalt avfall under kommunalt ansvar) innebär en ökning av intäktsbudgeten med 392 tkr från 21 140 tkr (2021) till 21 532 tkr (2022).

Kostnaden för avfallshantering på Högberget kommer att öka under 2022 pga höjda priser för förbränning av avfall vid Sundsvall Energi Korstaverket, ökade kostnader för transporter av avfall, hantering av avfall (omlastning, sortering) och entreprenörens personalkostnader. Även ökning av egna personalkostnader och avskrivning ny hall mellanlager gör att hushållens ersättning till Högberget måste öka. From med 2022 ingår även insamlingen utav returpapper i det kommunala ansvaret vilket leder till ökade kostnader. Just nu råder en stor osäkerhet där kommunerna läggs på ansvar för avfallsslag där det tidigare klart och tydligt har varit producenterna som också ansvarat för avfallet. Denna glidning i ansvaret skapar osäkerhet och just nu är det svårt att överblicka om det faller ytterligare ansvar och därmed kostnader på kommunerna. Dessa kostnadsökningar är också direkt hänförliga till det avfall som hushållen genererar vilket betyder att renhållningsavgiften kan komma att behöva justeras av det skälet.

Taxekalkyl 2022 har därför justerats genom att

- Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus och fritidshus under punkt 1.1 har höjts med 7% för de permanenta fastigheterna vilket innebär en höjning från 676 kr/fastighet (inkl moms) till 724 kr/permanent (inkl moms). För fritidshusen blir höjningen från 338 kr/fastighet (inkl

Produktionsnämnden

moms) till 362 kr/fastighet (inkl moms) och för de med sopor i gemensamma kärl 620 kr (inkl moms) till 663 kr (inkl moms).

- Viktavgiften under punkt 1.2 har höjts med 7% från 2,7 kr/kg (inkl moms) till 2,9 kr/kg (inkl moms).

För det vanligaste hushållet blir förändringen enligt tabell 1. En höjning enligt punkterna ovan innebär en årlig höjning med 126 kr/år (10 kr/månad) för normalhushållet.

Tabell 1

	Taxa 2021 (kr) inkl moms	Taxa 2022 (kr) inkl moms	Förändring (kr)
Grundavgift en- och tvåfamiljshus	676	724	48
Viktavgift omräknad till årskostnad vid 15 kg avfall tömt 26 ggr/år	1053	1131	78
Kärlavgift 190 liter inom 1,6 m från stannställe	460	460	0
Summa	2189	2315	126

En höjning utav viktavgiften gjordes till renhållningstaxan 2021 men hittills har den miljöstyrande effekten utav ökningen varit liten vilket innebär att det bör finnas skäl till att ytterligare öka viktavgiften.

Skälet till att återigen höja viktavgiften är flera.

1. Kommunens uppdrag är att arbeta enligt avfallstrappan där materialåtervinning ska främjas före energiåtervinning (förbränning). Att öka kostnaden för att lämna avfall till förbränning ger en miljöstyrande effekt då hushållen ges incitament för att i större utsträckning sortera sitt avfall rätt och lämna återvinningsbart material till återvinning.
2. Enligt utförda plockanalyser innehåller 35% av det som slängs i Kramforsboms soptunna förpackningar och tidningar vilket innebär att det finns en stor potential för hushållen att påverka den avgift som de betalar
3. Genom att höja viktavgiften ges hushållen större incitament för att sortera ut de återvinningsbara fraktioner som inte ska lämnas i

Produktionsnämnden

soptunnan och förbereds på den kommande insamlingen av matavfall då hushållen ska sortera ut de 29% matavfall som de i dagsläget slänger i soptunnan.

Kostnaden för avfallsförbränningen (avtal KS 2018/550) kommer att öka med 4,5% under 2022.

Anläggningsmaskinindex (inkl diesel) har ökat med över 15 % det senaste året (september 2020 – september 2021) vilket leder till en ökning i gällande maskinavtal på Högberget med knappt 6%. Index förväntas också öka ytterligare under 2022.

En upphandling av insamling av returpapper ska utföras under oktober 2021 men prognoser visar redan nu på en årlig kostnad på 12 kr/hushåll.

SLAMTÖMNING

Förslaget som presenteras nedan innebär en ökning av intäktsbudgeten för slamtömning med 290 tkr från 2 900 tkr (2020) till 3 190 tkr (2021).

Sett till enskilda poster gällande slamtömning är ökad ersättning till VA och ökad ersättning enligt entreprenörsavtal de största enskilda posterna.

Gällande index för slamtömningsentreprenaden (avtal KS 2014/597) visar på en ökning av ersättning till kontrakterad entreprenör med drygt 7% under 2022. En förändrad hantering av det insamlade slammet och ökade kostnader för skötsel utav de befintliga slamlagunerna medför ökade kostnader för VA-verksamheten.

Taxekalkyl 2022 för slamtömning har därför justerats genom att

- Taxan höjts med 10% för varje enskild post gällande slamtömning (punkt 2.1 – 2.9)

Måluppfyllelse

KF-mål: Kramfors ska vara en hållbar kommun – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Samråd

Samråd har skett med ekonomienheten.

Beslutsunderlag

Renhållningstaxa för Kramfors kommun 2022.

Produktionsnämnden

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen

Administratör Tekniska avdelningen

Enhetschef Avfall & Återvinning

Miljö och byggavdelningen.

Produktionsnämnden

§ 49

Dnr: PN 2021/523

Omfördelning av investeringsbudget VA-verken

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Beslut

Omfördelning av investeringsbudget enligt nedan.

Ärendet

Det finns 1 miljon avsatt för reparation av Sjöbysjödammen. Detta kommer inte att vara tillräckligt för att göra en riktig reparation. Vi har gjort bedömningen att vi kan skjuta på den reparationen till det finns en större budget och ett bättre underlag för åtgärden. Vi förordar därför en omfördelning av budgeten för 2021 till följande projekt:

- 1) Nyinstallation av styr/övervakningssystem i vattenverket i Norrfällsviken (campingen) 135 000 kr
- 2) Nyinstallation av styr/övervakningssystem i vattenverket i Norrfällsviken (stugbyn) 160 000 kr
- 3) Nyinstallation av radonavluftare i Bönhamns vattenverk.
- 4) Byte av tryckförstärkningspumpar i Docksta vattenverk samt installation av UV-ljus som ersättning till klor. 150 000 kr
- 5) Nytt borrhål i Hol för att klara vattenleveranser tills att överföringsledningen är byggd (2023) 255 000 kr

Om det passar ärendet skriv om följande områden:

Måluppfyllelse – De föreslagna åtgärderna gynnar konsumenterna genom att vi får bättre kontroll på vattenleveranserna, färre avbrott och bättre vattenkvalitet. Vi sparar elenergi minskar kemikalieinblandning samt onödiga resor för driftkontroller.

Ekonomi och finansiering

De ovanstående kostnaderna tas från 2021 budget för Sjöbysjödammen

Sammanlagd kostnad 700 000 kr

Produktionsnämnden

Samråd

Samråd har förts med kommunledningskontorets ekonomienhet.

Beslutsunderlag

Finns ej några bifogade beslutsunderlag.

Beslutet skickas till

Enhetschef VA-verk

Chef för tekniska avdelningen

Ekonomienheten

Produktionsnämnden

§ 50

Dnr: PN 2021/3

Redovisning av delgivningar

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Beslut

Delgivningarna noteras till protokollet.

Ärendet

Följande delges nämnden för kännedom:

1. Delegationsbeslut försäljning av Kramfors Kungsgården 5.23 och 3.15
2. Ks 211012 § 113 Hastighetsöversyn i Kramfors tätort
3. Kf 210927 § 64 Tilläggsbudget 2021 och 2022
4. Rapport Hastighetsöversyn Kramfors tätort
5. Bilaga 1 Karta förslag för nya hastigheter i Kramfors tätort
6. Bilaga 2 Handbok Rätt fart i staden
7. Bilaga 3 Sammanställning av synpunkter från allmänheten

Produktionsnämnden

§ 51

Dnr: 2021/4

Redovisning av delegationsbeslut

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Beslut

Lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Produktionsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av produktionsnämnden. Dessa beslut ska redovisas till produktionsnämnden, men redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det produktionsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Översikt delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut Kramfors LIMSTA 18.142
2. Delegationsbeslut nyanslutning av VA på fastigheten Jättesta 11.2
3. Delegationsbeslut nyanslutning VA Nordingrå-Mjällom 8.39
4. Delegationsbeslut yttrande om upplåtande av offentligplats, uppställning av container på torget Kramfors
5. Delegationsbeslut - Manifestation, Fridays for future, Torget i Kramfors, 2021-09-27
6. Delegationsbeslut för uppskjuten organisationsförändring för stödet till överförmyndarnämnden
7. Delegationsbeslut försäljning av Bergom 16.51