

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens protokoll

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 2022-11-02 klockan 14:00–14:12
Beslutande ledamöter	Rainor Melander (S), ordförande Sofie Hellman (S) Kurt Larsson (S) Kerstin Frånlund (S) Camilla Öhresten (V), vice ordförande John Lundström (C) Curt Svensson (C) Anna Skogsberg (C), tjänstgörande ersättare Jari Merikanto (M)
Ej beslutande ersättare	Anders Lindahl (S) Eva Lygdman (S)
Tjänstepersoner	Peter Levin, avdelningschef Per-Åke Norin, tillförordnad IT-chef § 39 Emilia Norberg, kostchef § 39 Henrik Ericson, nämndsekreterare
Justeringens plats och tid	2022-11-02
Paragrafer	39–45
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Rainor Melander (S)
Justerare	Jari Merikanto (M)

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutande organ

Produktionsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-02

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-02

Sista datum för överklagande

2022-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen

Underskrift

Henrik Ericson

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Ärendelista

§ 39	Information till Produktionsnämnden 2022 Diarienummer: PN 2022/4	4
§ 40	Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2023 Diarienummer: PN 2022/409	5
§ 41	Renhållningstaxa Kramfors kommun 2023 Diarienummer: PN 2022/411	13
§ 42	Kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmän handling Diarienummer: PN 2022/429	16
§ 43	Taxa för kopiering, utskrift och avskrift av allmänna handlingar Diarienummer: PN 2022/430	18
§ 44	Delgivningar 2022 Diarienummer: PN 2022/3	20
§ 45	Delegationsbeslut 2022 Diarienummer: PN 2022/1	21

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 39 Information till Produktionsnämnden 2022

Diarienummer: PN 2022/4

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Produktionsnämnden tar del av följande information:

Ny taxa för avfall och återvinning samt utländskt avfall till Högberget – Peter Levin, avdelningschef tekniska avdelningen.

Ny taxa VA - Peter Levin, avdelningschef tekniska avdelningen.

Workshop om verksamhetsplanen 2023 – Henrik Ericson, samordnare.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 40 Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2023

Diarienummer: PN 2022/409

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Produktionsnämndens beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att ny taxa antas för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och gäller från och med 1 januari 2023.
2. Föreslå kommunfullmäktige revidera projekt i investeringsfond.

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.

2023 är ett år där priset för grunddelar i vatten och avloppsanläggningar (el, kemikalier, drivmedel) förväntas ge stor fördyring av själva produktionen av vatten och avloppstjänster. En snabb överflygning av Sverige med några exempel indikerar att avgiften höjs i varierande grad. Som exempel kan nämnas Stockholm vatten förväntas höja sin brukningstaxa med 25%, Gävle 5%, Östhammar 6%, Norrköping 6%, Örnsköldsvik 8%, Skövde 8% och Sundsvall 6,5%.

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.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

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.

En översyn av avgifterna har genomförts baserade på förmodade kostnadsförändringar till följd av den förändrade kostnadsbild för VA-verksamheten som kan förväntas under 2023. Som vanligt finns det en stor osäkerhet i kostnadsutvecklingen men med rådande omvärldsläge är osäkerheten än större.

Tabell 1. Förväntade kostnadsökningar i budget 2023.

Slag	Budget (2023)	Kostnadsökning	Kostnad
Maskiner	9 347	12,50%	1 059
Kemikalier	3 820	9,50%	335
Elkostnader	7 094	1,50%	106
Anläggnings och underhållsmtrl	3 106	29,00%	696
Lönekostnader	14 816	2,50%	364
Utredningar/utveckling	500		
Fordon	2 782		
Licenser/fiber/larm	1 250		
Avskrivning/finansiella kostnader	11 566		
Avsättning VA-fond	5 000		
Övrigt:	9 148		
	68 465		

Notera att exempelvis elkostnader har en förväntad måttlig ökning. Detta kan förklaras genom att de effektiviseringsåtgärder som är planerade kompenserar för den förväntade kostnadsökningen. Procentuellt sett är det material kopplade till verksamheten som står för den största ökningen men

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

totalt sett är detta ändå en relativt liten post i totalbudgeten. Kemikalier har stått i fokus under en lång tid nu när vi förväntas oss en brist. Hittills har det inte varit ett problem men den risken är inte borta i och med världsläget. All utrustning har kommit att öka i pris kraftfullt och det har också med världsläget att göra. Dels blir maskinkomponenter dyrare och dels är leveranstiden väsentligt längre på vissa komponenter.

Ekonomi och finansiering

VA-Taxa

Brukningstaxa är den avgift som mer är en rörlig avgift i förhållande till hur man konsumerar vatten. Alltså pris per kubikmeter vatten.

Tabell 2. Jämförelse av bruksavgifterna för kommunerna i Västernorrland och Jämtland från svenskt vattens statistik över Va-taxor 2022 visar följande:

Typhus A.

Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus med 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaletterum samt ett garage.

Våningsyta 150 m², garage 15 m², tomtyta 800 m². Vattenförbrukningen om 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spillvatten och dagvattensystemen. Avgifter inklusive moms.

Län	Namn	Folkmängd	kr/år	kr/månad
Västernorrlands län	Örnsköldsvik	55 823	12 243	1 020
Västernorrlands län	Kramfors	18 005	10 571	881
Västernorrlands län	Sollefteå	18 814	9 962	830
Västernorrlands län	Timrå	17 923	8 512	709

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Västernorrlands län	Ånge	9 233	8 423	702
Västernorrlands län	Sundsvall	99 383	8 219	685
Västernorrlands län	Härnösand	25 012	7 702	642
Jämtlands län	Åre	12 271	11 110	926
Jämtlands län	Ragunda	5 210	9 351	779
Jämtlands län	Strömsund	11 473	9 041	753
Jämtlands län	Krokom	15 352	8 864	739
Jämtlands län	Härjedalen	10 114	7 830	653
Jämtlands län	Bräcke	6 175	7 872	656
Jämtlands län	Berg	7 135	7 500	625
Jämtlands län	Östersund	64 324	5 871	489

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.

Län	Namn	Folkmängd	kr/år	kr/mån, lgh
Västernorrlands län	Kramfors	18 005	110 520	614
Västernorrlands län	Örnsköldsvik	55 823	108 670	604

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Västernorrlands län	Sollefteå	18 814	103 231	574
Västernorrlands län	Ånge	9 233	87 413	486
Västernorrlands län	Timrå	17 923	86 700	482
Västernorrlands län	Sundsvall	99 383	78 655	437
Västernorrlands län	Härnösand	25 012	72 094	401
Jämtlands län	Åre	12 271	107 729	598
Jämtlands län	Strömsund	11 473	105 037	584
Jämtlands län	Bräcke	6 175	91 154	506
Jämtlands län	Ragunda	5 210	88 078	489
Jämtlands län	Härjedalen	10 114	85 950	478
Jämtlands län	Krokom	15 352		0
Jämtlands län	Berg	7 135	79 500	442
Jämtlands län	Östersund	64 324	59 673	332

Tabell 3. Totala intäkter till VA-verksamheten, kostnadsökning och procentuell förändring.

År	Intäktsbudget	Kostnadsökning	T a x e h ö j

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

			n i n g
2021	63 000 000	3 090 000	5 %
2022	65 205 000	2 200 000	3 , 5 %
2023	68 465 000	3 260 000	5 %

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

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.

Med anledning av angivna kostnadsökningar föreslås att bruksavgiften i VA-taxan höjs med 5 %. Den föreslagna höjningen av Va-taxan innebär att årskostnaden för en normalvilla ökar med 528 kr

Investeringsfond

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster kan överskottsmedel inom VA-verksamheten reserveras för framtida nyinvesteringar som kommer hela VA-kollektivet till godo. Detta skall ske genom avsättning till

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

en särskild investeringsfond. Avsättningarna skall avse bestämda åtgärder som redovisas i en fastställd investeringsplan av vilken skall framgå beräknad kostnad för åtgärderna. Det ska även redovisas när medlen avses tas i anspråk och upplysningar som behövs för att avsättningens storlek ska kunna bedömas. Någon bestämd tidsgräns skall inte gälla i lagen men normalt skall inte åtgärderna ligga mer än tio år framåt i tiden. Om medlen inte kommer till användning ska de återföras till den löpande redovisningen.

Investeringsfonden måste vara ett dynamiskt dokument eftersom tiden ibland gör att andra prioriteringar kan uppstå. Desto längre in i framtiden vi är ju svårare är det att ha helt rätt i prioriteringslistan. Investeringsfonden är också beroende av att vi kan höja avgiften i motsvarande grad såsom de generella kostnadsökningarna är.

För tiden 2022 – 2025 föreslås att följande nyinvesteringar finansieras genom överskott som kan komma att uppstå i verksamheten och som inte återförs till VA-kollektivet, se Tabell 2.

Tabell 4. Investeringsfondens prioriteringar de närmsta åren.

Investeringar vattenverk	2023	2024	2025
Skalskydd vattenverk & reservoarer	500	500	
Anslut nytt borrhål Angsta	1500		
Summa	2000	500	0
Investeringar reningsverk			
Slamavvattning Lunde			3000
Upprustning mindre SRV	1000		
Marieberg överföring till Nyland (Förstudie)			1500
Upprustning Öds SRV (nyinvestering i ny teknik)		2000	
Digitalisering Nordingrå	1000		
Summa	2000	2000	4500

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

Investeringar från fond	4000	2500	4500
-------------------------	------	------	------

Samråd

Samråd har skett med ekonomienheten.

Beslutsunderlag

Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Beslutet skickas till

Teknisk chef

Enhetschef VA-verk

Administratörer Tekniska avdelningen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 41 Renhållningstaxa Kramfors kommun 2023

Diarienummer: PN 2022/411

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Produktionsnämndens beslut

Föreslå kommunfullmäktige att anta ny avfallstaxa från och med 2023-01-01.

Ärendet

Kommunen har en avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall och slamtömning (kommunalt avfall under kommunalt ansvar). Den reglerar avgifter för olika typer av hämtning beroende på t ex kärstorlek och hämtningsintervall samt olika typer av slamtömning.

Förslaget som presenteras nedan gällande tömning av hushållsavfall innebär en ökning av intäktsbudgeten med 1 981 tkr från 21 532 tkr (2022) till 23 513 tkr 2023.

Kostnaden för avfallshantering på Högberget kommer att öka under 2023 pga höjda priser för förbränning av avfall, ökade kostnader för transporter av avfall och hantering av avfall (omlastning, sortering). Dessa kostnadsökningar är direkt hänförliga till det avfall som hushållen genererar.

Taxan för 2023 justeras genom att

- Taxan höjts med 10 % gällande sophämtning
- Viktavgiften under punkt 2.2 har höjts med 20 % från 2,9 kr/kg (inkl moms) till 3,5 kr/kg (inkl moms)

För det vanligaste hushållet (15 kg avfall som slängs i 190 liters sopkärl och töms varannan vecka) blir förändringen enligt tabell 1. En höjning enligt punkterna ovan innebär en årlig höjning med 353 kr/år (29 kr/månad) för normalhushållet.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Tabell 1. Exempel hur taxan påverkar hushållen.

	Taxa 2022 (kr) inkl moms	Taxa 2023 (kr) inkl moms	Förändring (kr)
Grundavgift en- och tvåfamiljshus	724	796	73
Viktavgift omräknad till årskostnad vid 15 kg avfall tömt 26 ggr/år	1 131	1 365	234
Kärlavgift 190 liter inom 1,6 m från stannställe	460	506	46
Summa	2 315	2 668	353

En höjning utav viktavgiften gjordes till avfallstaxan 2022 men hittills har den miljöstyrande effekten utav ökningen varit obefintlig vilket innebär att det bör finnas skäl till att ytterligare öka viktavgiften.

Skälet till att 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 25 % (restavfall, utförd 2022-03-22, villor, ta''tort, Kramfors) av det som slängs i Kramforsboms soptunna är förpackningar, tidningar och textil vilket innebär att det finns en stor potential för hushållen att påverka den avgift som de betalar. Om normalhushållet reducerar sin vikt med 25 % skulle viktavgiften bli 1024 kr per år (341 kr lägre).
3. Genom att höja viktavgiften ges hushållen större incitament för att sortera ut de återvinningsbara fraktioner (förpackningar, tidningar och textil) som inte ska lämnas i soptunnan och förbereds på den kommande insamlingen av matavfall då hushållen ska sortera ut de matavfall som de i dagsläget slänger i soptunnan.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Gällande avtal för avfallsförbränning (avtal KS 2018/550) löper ut 2022-12-31 och det råder stor osäkerhet gällande prisnivån efter 2023 pga att vissa avfallsförbränningsanläggningar börjat inkludera utgifter för utsläppsrätter i sina priser.

Enligt gällande avtal för avfallshämtning (KS 2020/380) har priserna för insamling ökat med 11 % under 2022 (kvartal 1 och 2).

Anläggningsmaskinindex (inkl diesel) har ökat med över 22 % det senaste året (december 2021 – juni 2022) vilket har ökat priserna i gällande maskinavtal på Högberget med knappt 15 %.

SLAMTÖMNING

Taxekalkyl 2022 för slamtömning behöver inte justeras eftersom behovet täcks enligt vårt nya avtal (PN 2021/84) som börjar gälla from 2023-01-01.

Måluppfyllelse

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

Beslutsunderlag

Avfallstaxa för Kramfors kommun

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen

Miljö- och byggavdelningen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 42 Kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmän handling

Diarienummer: PN 2022/429

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Produktionsnämndens beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut KS 2014/612
Hantering av allmänna handlingar, KS 2015/506
Kommungemensamma offentlighetsregler och gallringsplan för e-post, sms, och handlingar i Flexite och KS 2015/569
Tjänsteföreskrift om hantering av e-post, sms och handlingar i Flexite.
2. Föreslå kommunfullmäktige att anta ny Kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmän handling.
3. Föreslå att beslutet är ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som ingår i kommunhuskoncernen.

Ärendet

Enligt offentlighetsprincipen, som återfinns i svensk grundlag, har allmänheten, enskilda och media, rätt till insyn i och tillgång till information om kommuners och andra myndigheters verksamheter.

Riktlinjen ska förenkla och likrikta hanteringen av utlämnandeprocessen för kommunens medarbetare samt säkerställa att utlämningen hanteras på ett rättssäkert sätt.

Tre olika riktlinjer sammanfogas nu till en i samband med att de gamla riktlinjerna behövde skrivas om. Produktionsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige tar beslut om en ny Kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmän handling, enligt förslaget.

Ekonomi och finansiering

Den nya riktlinjen påverkar inte kommunens ekonomi.

Samråd

Samråd har förts med samtliga förvaltningar och VD till de helägda bolagen. Inga synpunkter har framförts.

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

Beslutsunderlag

Kommunövergripande riktlinje för utlämnade av allmän handling.

Beslutet skickas till

Bildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Produktionsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen

Kramfors Mediateknik AB

Krambo AB/Kramfast AB

Kramfors kommunhus AB

W3D3 dnr. KS 2022/383 ärende ” Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen 2023”.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 43 Taxa för kopiering, utskrift och avskrift av allmänna handlingar

Diarienummer: PN 2022/430

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Produktionsnämndens beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut 2015-12-07 § 145, Avgift för utlämnande av kopia av allmän handling.
2. Föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för kopiering, utskrift och avskrift av allmänna handlingar.
3. Föreslå att beslutet är ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som ingår i kommunhuskoncernen.

Ärendet

För att få ta ut avgifter för kopia eller avskrift av en allmän handling så måste fullmäktige ta beslut om taxa enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 16 § 1 st.

Kommunfullmäktige tog beslut om sådana avgifter 2015-12-07 § 145. Den riktlinjen behöver förnyas, därför föreslår produktionsförvaltningen att fullmäktige tar beslut om nya bestämmelser och avgifter enligt förslaget.

För att säkerställa att vi följer de krav om självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är förslaget framtaget med ledning av avgiftsförordningen (1992:191), som ska tillämpas av statliga myndigheter. Förslaget innehåller inga höjningar av avgifter, däremot tydliggörs de serviceskyldigheter vi har gentemot allmänhet och media om rätten till anonymitet, skyndsam hantering, information om kostnadsfria alternativ att ta del av allmänna handlingar och rätten att ta beslut om utlämnade av allmänna handlingar.

Ekonomi och finansiering

Då förslaget inte innebär några prisjusteringar påverkas inte ekonomin av förslaget.

Samråd

Samråd har förts med samtliga förvaltningar och VD till de helägda bolagen. Inga synpunkter har framförts.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Beslutsunderlag

Riktlinje Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar.

Beslutet skickas till

Bildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Produktionsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen

Kramfors Mediateknik AB

Krambo AB/Kramfast AB

Kramfors kommunhus AB

W3D3 dnr. KS 2022/383 ärende ” Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen 2023”.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 44 Delgivningar 2022

Diarienummer: PN 2022/3

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera att inga delgivningar inkommit.

Ärendet

Inga inkomna delgivningar.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 45 Delegationsbeslut 2022

Diarienummer: PN 2022/1

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delegationsbesluten till protokollet.

Ärendet

Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av Brunne 8.358.pdf

Yttrande i ärende A.385.644-2022.pdf

Delegationsbeslut Svar på begäran om utlämnande av allmän handling.pdf

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------