



**LYSEKILS
KOMMUN**

**Kommunfullmäktige 16 december
2020
Kl. 17.30**

Societetshuset Oskars

**Sammanträdet webbsänds
<https://webbtv.lysekil.se>**



**LYSEKILS
KOMMUN**

Kommunfullmäktige

Mandatperioden 2018-10-15-2022-10-14

Socialdemokraterna		
Jan-Olof Johansson		Anders Söfving
Christina Gustafson		Stefan Jansson
Rickard Söderberg		Anette Björmander
Siv Linnér		Charlotte Wendel Lendin
Klas-Göran Henriksson		
Margareta Carlson		
Anders C Nilsson		
Roger Siverbrant		
Lysekilspartiet		
Jeanette Janson		Lena Hammargren
Ronald Rombrant		Mikael Wennergren
Ronny Hammargren		Camilla Carlsson
Bo Gustafsson		Marie Lindgren
Annette Calner		
Gert-Ove Forsberg		
Fredrik Häller		
Sverigedemokraterna		
Christoffer Zakariasson		Inga-Lena Ivarsson
Daniel Arvidsson		Lillemor Antonsson
Magnus Elisson		
Tommy Westman		
Moderaterna		
Ulf Hanstål		Lars Setterberg
Krister Samuelsson		Björn Tunberg
Victoria Insulan		
Liberalerna		
Håkan Kindstedt		Britt-Marie Didriksson Burcher
Ann-Charlotte Strömwall		Lars Björnelid
Kommunistiska partiet		
Yngve Berlin		Per-Gunnar Ahlström
Britt-Marie Kjellgren		Stig Berlin
Centerpartiet		
Monica Andersson		Ida Strandberg
Siw Lycke		Linn Nielsen
Vänsterpartiet		
Håkan Smedja		Tommy Fransson
		Kurt Hagel
Miljöpartiet de gröna		
Maria Granberg		Inge Löfgren (opolitisk)
		Susanne Baden



Tid och plats onsdagen den 16 december 2020 kl. 17.30
Societetshuset Oskars

Ordförande Klas-Göran Henriksson

Sekreterare Mari-Louise Dunert

Upprop

Val av justerare

Justeringsdag 2020-12-21

Ärende

1. Avsägelse av ledamöter och ersättare
Dnr 2020-000021
2. Fyllnadsval ledamöter och ersättare
Dnr 2020-000020
3. Val av representanter i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Dnr 2020-000526
4. Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun
Dnr 2020-000124
5. Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025
Dnr 2020-000474
6. Ny taxekonstruktion för VA
Dnr 2020-000471
7. Utökning av VA-verksamhetsområde Spjösvik
Dnr 2020-000456
8. Motion från Maria Granberg (MP) om att skydda havets ålgräsängar
Dnr 2020-000539



JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020

Namn	JUSTERAT ÅR/MÅNAD	Namn	JUSTERAT ÅR/MÅNAD
Jan-Olof Johansson (S)	2020/02	Jeanette Janson (LP)	2020/09
Christina Gustafson (S)	2020/05	Ronald Rombrant (LP)	2020/10
Ricard Söderberg (S)	2020/11	Ronny Hammargren (LP)	2020/11
Siv Linnér (S)	2019/02	Bo Gustafsson (LP)	
Margareta Carlson (S)	2020/06	Annette Calner (LP)	
Anders C Nilsson (S)		Gert-Ove Forsberg (LP)	
Roger Siverbrant (S)	2019/10	Fredrik Häller (LP)	2019/05
Håkan Kindstedt (L)	2019/11	Ulf Hanstål (M)	2019/09
Ann-Charlotte Strömwall (L)	2019/12	Krister Samuelsson (M)	2019/10
		Victoria Insulan (M)	2019/11
Monica Andersson (C)			
Siw Lycke (C)	2020/09		
		Yngve Berlin (K)	2020/02
Maria Granberg (MP)	2020/10	Britt-Marie Kjellgren (K)	2020/03
		Håkan Smedja (V)	2019/12
		Therese Persson (V)	
		Christoffer Zakariasson (SD)	2020/04
		Daniel Arvidsson (SD)	
		Magnus Elisson (SD)	2020/06
		Tommy Westman (SD)	2020/05

Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum
på kommunstyrelseförvaltningen, Kungsgatan 44, Lysekil samt digital justering

Måndag den 21 december 2020

Nominering till Tolkförmedling Väst

Tidigare har Lysekils kommun beslutat att efter årsskiftet att tillhöra kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och därför ska kommunen utse två företrädare.

Vad är Tolkförmedling Väst kommunalförbund?

Från hemsidan

”Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk.

Varje månad utför våra tolkar i genomsnitt 30 000 uppdrag inom främst hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Vi gör även översättningar.”

Beredning är gjort via mailkontakt inom valberedningen.

Lysekils kommunvalberedningen föreslå för kommunfullmäktige:

Att utse Ricard Söderberg (S) till ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst mandatperioden ut.

Att utse Krister Samuelsson (M) till ersättare i direktionen för Tolkförmedling väst mandatperioden ut.

Valberedningen den 8 december 2020

Anders C Nilsson (s)

Ordförande

Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>
Skickat: den 19 november 2020 11:05
Till: Registrator Lysekils kommun; kundcenter@partille.se
Ämne: Valärende till direktionen för Tolkförmedling Väst

Hej,

Er kommun kommer gå in som nya medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst från 1 januari 2021. Kommer representanterna från kommunen väljas i fullmäktige i december? Viktigt att de som väljs sitter i kommunens fullmäktige i enlighet med kommunallagen (kap 9. §7).

Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare
Tolkförmedling Väst

E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
Telefon: 010-211 73 79 | Mobil: 0720-83 05 10
Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
www.tolkformedlingvast.se



Tolkförmedling Väst



§ 211

Dnr 2020-000124

Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 4 per 31 oktober 2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är 45,6 mnkr. Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 38,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Alla nämnder visar en positiv budgetavvikelse. De centrala posterna visar på överskott till följd av reavinster, ökade generella bidrag och ett överskott i budgeten för av pris-, löne- och kapitaltjänstkompensation.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd inom arbetslivsförvaltningen (ALF). Prognosen per oktober för hela ALF är ca 7 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än i uppföljningsrapport 2, då kommunfullmäktige beslutade att godkänna en negativ avvikelse om 10 mnkr.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26
Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 4 2020.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-26

Dnr
LKS 2020-000124

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 4 för Lysekils kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 4 per 31 oktober 2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är 45,6 mnkr. Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 38,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.

Alla nämnder visar en positiv budgetavvikelse. De centrala posterna visar på överskott till följd av reavinster, ökade generella bidrag och ett överskott i budgeten för av pris-, löne- och kapitaltjänstkompensation.

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd inom arbetslivsförvaltningen (ALF). Prognosen per oktober för hela ALF är ca 7 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än i uppföljningsrapport 2, då kommunfullmäktige beslutade att godkänna en negativ avvikelse om 10 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 4 2020.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 4 per 31 oktober 2020. Dialogmöten har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans. Dialogerna ingår som en del i uppsiktsplikten.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 45,6 mnkr. Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 38,1 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 26,7 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 11,4 mnkr.

Kommunen har fått minskade skatteintäkter, men kompenseras med generella statsbidrag för att klara krisen. Nämnderna har sedan till viss del kompenseras för sjuklönekostnader och bokförda kostnader kopplade till pandemin. Vissa fritidsverksamheter som till exempel uthyrning av idrottshallar, läger osv. har inte kompenseras utan en bedömning av kostnader kopplade till pandemin kommer att göras i samband med bokslutsberedningen, när nämndernas resultat ska fastställas.

Förvaltningens synpunkter

Regeringen beslutade om extraresurser till kommunerna i samband med vårandringsbudgeten och även vid andra tillfällen. Totalt kommer extramedel till kommunen i storleksordningen 26 mnkr, vilket väl kompenserar det bortfall av skatteintäkter som prognosticeras.

Dnr
LKS 2020-000124

Kommunen har dessutom sökt medel från Socialstyrelsen för extrakostnader inom omsorgen i samband med pandemin. Hur står tilldelning kommunen kommer att få är inte känt i dagsläget.

Delar av lönerörelsen framflyttades till hösten och pågår nu, och i prognosen för de centrala posterna finns beräkningar för att ny utbetald lön kommer att hanteras under 2020. Även en bedömning av kompensation för nämndernas kapitaltjänstkostnader i samband med investeringar ingår i prognosen.

Om balanskravsresultatet visar på stort överskott borde det vara möjligt att göra en avsättning till en resultatutjämningsreserv (RUR), för att vara bättre rustad de närmaste åren. RUR kan täcka ett negativt balanskravsresultat.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga

Uppföljningsrapport 4 2020 Lysekils kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder



Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Ekonomi.....	3
2.1	Resultaträkning.....	3
2.2	Resultat och prognos nämnder	3
2.3	Ekonomisk analys	4
2.4	Åtgärder för budget i balans.....	8

1 Inledning

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober (Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.

Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Ekonomi

2.1 Resultaträkning

Mnkr	Budget helår	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår	Prognos avvikelse
Verksamhetens intäkter	194,0	188,8	192,2	202,1	8,1
Verksamhetens kostnader	-1 112,3	-930,0	-929,1	-1 106,4	5,9
Avskrivningar	-29,0	-24,6	-23,9	-31,1	-2,1
Verksamhetens nettokostnader	-947,3	-765,8	-760,8	-935,4	11,9
Skatteintäkter	748,7	614,1	609,7	737,6	-11,1
Generella statsbidrag och utjämning	204,0	192,2	163,6	230,2	26,2
Verksamhetens resultat	5,4	40,5	12,5	32,4	27,0
Finansiella intäkter	8,0	6,3	6,7	7,4	-0,6
Finansiella kostnader	-2,0	-1,2	-1,7	-1,7	0,3
Resultat efter finansiella poster	11,4	45,6	17,5	38,1	26,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	11,4	45,6	17,5	38,1	26,7

2.2 Resultat och prognos nämnder

Nämnd mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Kommunstyrelsen	-71,1	-59,4	-56,6	-55,4	-70,2	0,9
Samhällsbyggnadsnämnden	-47,1	-39,5	-35,3	-40,9	-47,0	0,1
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen	-360,4	-301,2	-297,6	-299,2	-358,1	2,3
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen	-44,5	-37,2	-41,9	-20,0	-51,5	-7,0
Socialnämnden exkl institutionsplaceringar HVB/SIS	-371,9	-310,5	-307,7	-312,9	-373,7	-1,8
Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS	-19,9	-16,6	-14,9	-22,1	-17,1	2,8
Miljönämnden i mellersta Bohuslän	-2,1	-1,8	-1,7	-1,9	-2,0	0,1
Centralt	928,4	773,4	801,4	769,9	957,7	29,3
Summa	11,4	7,2	45,7	17,5	38,1	26,7

Den omorganisation som trädde i kraft 2020 gör att jämförelse med föregående år inte går att göra för de nämnder som omfattas av förändringarna.

2.3 Ekonomisk analys

Allmänt

Totalt har kommunen ett positivt resultat till och med oktober på 45,6 mnkr. Resultatet är bättre än motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till 17,5 mnkr. Kommunens prognos för 2020 är ett överskott på 38,1 mnkr, vilket är 26,7 mnkr bättre än budgeterat. Såväl resultatförbättring mellan åren och avvikelserna mellan prognos och budget är hänförligt till ökade skatteintäkter och större generella bidrag under 2020.

Prognosen för 2020 har sedan augusti försämrats med 5,4 mnkr, har minskat från 43,5 mnkr till att per oktober uppgå till 38,1 mnkr. En stor förändring är minskade skatteintäkter om 3,5 mnkr, hänförligt till förändrad skatteprognos från SKR.

Kommunstyrelsen

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med oktober på 2,8 mnkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr i förhållande till budget.

Kommundirektörens ansvar redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr för perioden. Det är medel för utredningar samt utvecklingsmålen som till och med oktober ligger under budget. När det gäller utredningskostnader finns bland annat poster avseende ny översiktsplan som kommer att falla ut i slutet av året.

För det förstärkta trygghetsarbetet är det bokfört drygt 1,2 mnkr, främst lönekostnader. Kopplat till trygghetsarbetet finns även kostnader för extra rondering av väktare med ca 0,1 mnkr. Feriepraktiken för ungdomar under sommaren har kostat ca 0,4 mnkr. Det förstärkta trygghetsarbetet fortsätter under hösten med något färre personalinsatser. Bedömningen är att medlen för utvecklingsmålen inte kommer att täcka dessa kostnader fullt ut, varför ett underskott i storleksordningen 0,7 mnkr kan förväntas.

Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. För helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Den senaste prognosen från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän visar på en lägre pensionsavsättning än vad prognosen var i december 2019. Bedömningen är att utfallet för helåret kommer att bli i +1,2 mnkr. Verksamhetsbidrag har för helåret en prognos innebärande en budget i balans.

Lysekils andel av gemensam IT redovisar ingen avvikelse mot budget. Prognosen för helår är en budget i balans.

Avdelningen för hållbar utveckling redovisar en negativ budgetavvikelse per oktober på 62 tkr. För avdelningen som helhet konstateras att en del obudgeterade kostnader har påverkat verksamheten, dels i form av kostnader kopplade till arbetet med översiktsplan (trafikutredning, konsultstöd med mera) men också till näringslivsfesten som anordnades i början av året för att uppmärksamma företagen i kommunen. Prognosen för avdelningen som helhet är en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

HR-avdelningen redovisar en budgetavvikelse på -0,1 mnkr. Detta beror främst på att bidrag från Omställningsfonden avseende genomförd chefs- och ledarutbildning kommer att betalas ut först i december. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Budgetavvikelsen för facklig verksamhet uppgår till +0,3 mnkr. För helåret förväntas utfallet bli i nivå med budget.

Löneenheten redovisar ett utfall i nivå med budget och även prognosen för helår beräknas bli en budget i balans.

Ekonomiavdelningen har ett överskott per oktober på 0,6 mnkr och prognosen är en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Det finns dock en viss osäkerhet beroende på när konsultkostnader avseende flera pågående utvecklingsprojekt faller ut.

Politisk verksamhet visar ett överskott mot budget på 0,6 mnkr för perioden. Det är främst valnämnden som står för detta överskott. Orsaken är att det inte gjordes någon neddragning av ramen inför 2020 trots att det inte är ett valår. Övriga delar inom de politiska verksamheterna ligger i stort sett på budget. Prognosen för den politiska verksamheten beräknas bli ett överskott på 0,4 mnkr.

Överförmyndarverksamheten redovisar per oktober ett underskott på 0,2 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott på 0,1 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per oktober en positiv budgetavvikelse på 4,2 mkr. Det finns ett antal underhållsarbeten som inte är fakturerade ännu och prognosen för året är 0,1 mnkr. I oktober har statligt bidrag för Covid -19 reglerats mot förvaltningen och alla kostnader för Covid -19 är därmed reglerade.

Tekniska avdelningen har en årsprognos på -2,0 mnkr. En handlingsplan har tagits fram men de flesta åtgärder ger effekt först 2021. Det är Gata & Park-verksamheten som redovisar det största underskottet vilket främst beror på de många fasta kostnader som inte går att ta bort under innevarande år. Exempel på detta är skötselavtalet och belysningsavtalet med LEVA samt snöröjning av enskilda vägar. Dessa uppdrag ska förhandlas om alternativt tas bort under 2021.

För IT-avdelningen har Corona-pandemin inneburit en hel del insatser för att säkerställa stabil och väl fungerande IT-miljö för alla de anställda och elever som arbetat och arbetar på distans. Per oktober har kompensation redovisats motsvarande de ökade kostnaderna om totalt 757 tkr och Corona påverkar således inte utfallet negativt.

Plan och bygg arbetar fortsatt aktivt med ekonomiuppföljningar som resulterar i möjliga åtgärder för en budget i balans. Prognosen för helår uppgår till 0,6 mnkr och vilket till största delen beror på ökade intäkter.

Serviceavdelningen arbetar aktivt med sin ekonomi och prognosen för helår beräknas till 0,4 mnkr.

Utbildningsnämnden- Utbildningsförvaltningen

Intäkter

Utbildningsförvaltningen erhåller alltjämt stor summa i riktade statsbidrag. De migrationsrelaterade bidragen har minskat tydligt de senaste åren. Merparten utgörs idag av bidrag som söks från Skolverket där bidrag för likvärdig skola, karriärtjänster och lärarlönstillägg kan nämnas som stora bidrag. Dessa bidrag omsätts till övervägande del i personalkostnader. Det innebär att när bidragen ändras måste personalkostnaderna anpassas. En eftersläpning syns framförallt på gymnasiet där behoven finns kvar även om bidragen minskar.

Resultat per verksamhet

Nämndens kostnader har ökat 2020 då nämnden har två förvaltningar under sitt ansvar, därav avvikelsen.

Förvaltningen gemensamt har stor positiv avvikelse beroende på att förvaltningens ersättning för sjuklönekostnader och den beräknade återbetalningen av 2019 års underskott finns där.

Resursenhetens underskott beror på att sarskolan har fler köpta platser än beräknat samt att elevhälsan har minskade statsbidrag och därmed en något för stor organisation.

Grundskolan har under året gjort en markant anpassning till budgetram jämfört med 2019. Samtliga enheter uppvisar en budgetbalans.

Förskolan visar även den budgetbalans.

Gymnasiet påvisar ett stort förväntat underskott. Tre huvudsakliga orsaker finns. Underskott i de interkommunala ersättningarna beroende på både lägre intäkter då ca 15 färre externa elever finns på Gullmarsgymnasiet än tidigare men även att kostnaderna till andra skolhuvudmän ökat något. För det andra så har intäkter från statsbidrag minskat mer än behoven. Det i sin tur resulterar i den tredje orsaken - att personalorganisationen är för stor för given ram.

Kultur och fritid har i grunden en god budgetbalans. Det gäller såväl verksamheterna musikskola, kultur och fritid. På grund av covid-19 har dock intäkter för lokalhyror t.ex. i samband med lägerverksamheter blivit lägre än budgeterat, uppskattningsvis rör det sig om 600 tkr.

Förvaltningens ackumulerade resultat är 7,4 mnkr bättre än oktober 2019.

Sammantaget prognostiserar förvaltningen att årets resultat blir +2,3 mnkr vilket är det budgeterade resultatet för återbetalning av skuld.

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningens prognos för helåret är ett utfall på 51,5 mnkr jämfört med budgeterade 44,5 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 7,0 mnkr.

Det ekonomiska läget är ansträngt för förvaltningen. Den negativa budgetavvikelsen beror till stor del på utbetalt ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett prognostiserat underskott om 0,2 mnkr, försörjningsstödet borträknat, per oktober. Då är satsning på försäkringsmedicinsk samverkan (FMS) medräknad, motsvarande 0,4 mnkr 2020. Den försämrade prognosen i jämförelse med föregående månad beror på tillkommande kostnader för personal och lokaler samt osäkerhetsfaktorer när det gäller intäkter. I bästa fall kan verksamheterna förbättra prognosen något främst beroende på eventuella tillkommande intäkter.

Förvaltningen

Förvaltningens helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse på 0,9mnkr för 2020 vilket är 0,1 mnkr bättre än föregående månad. Det förväntade överskottet beror främst på en lägre bemanning inom särvox verksamhet än budgeterat samt vissa externa bidrag för verksamhet. Kompensation för sjuklönekostnader ingår också i prognosen vilket är främsta orsaken till den förbättrade prognosen (någon fördelning ut på enheterna är inte gjord i dagsläget).

Enheten för vägledning och stöd

Enheten för vägledning och stöd håller fast vid sin prognos om drygt - 7,9 mnkr sammanlagt för verksamhet och utbetalt ekonomiskt bistånd.

Utbetalt försörjningsstöd var 0,3 mnkr lägre än befarat i oktober vilket beror på att det var 50 hushåll färre som fått bifall än tidigare befarat. Prognosen för november och december är beräknad utifrån den högre nivån men förhoppningen är att det blir färre sökande även under dessa månader. Samtidigt som prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd förbättrats, har prognosen för intäkter försämrats främst i förhållande till återbetalt försörjningsstöd vilken syns inom ramen för verksamhetsmedlen. Sammantaget behåller enheten därmed sin prognos från föregående månad.

Enheten för Arbetsliv

Enheten för arbetsliv försämrar sin prognos från föregående månad med 0,1 mnkr främst på grund av ökad personalkostnad i samband med en slutlön. Enheten visar ändå en sammanlagd positiv avvikelse jämfört med budget på 0,3 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på något bättre intäkter än tidigare prognostiserat, vakanta tjänster, uteblivna vikariekostnader, lägre aktivitetskostnader samt att vissa

statsbidrag varit något högre än vad tidigare förväntats.

Enheten för Vuxenutbildning

Enheten för vuxenutbildning försämrar sin prognos med -0,3 mnkr i jämförelse med föregående månad, där prognosen var ett nollresultat. Främsta orsaken till försämrat resultat är fördelade kostnader vad gäller Högskolecentrum Bovik, som delas med gymnasiet. I de fördelade kostnaderna ingår även utbildning och café/restaurangverksamheten i Bovikshuset, som befarar ett underskott i år, främst på grund av minskad försäljning. Osäkerhet kvarstår kring statsbidrag och andra kostnader, utredning pågår.

Socialnämnden

Intäkterna ligger på samma nivå som föregående år men i förhållande till budget är det stor skillnad. Den största differensen finns på avdelningen för Socialt Stöd på grund av att ersättningar från Försäkringskassan är högre än beräknat. Dessutom har efterfrågan på korttidsplatser ökat och Lysekil säljer nu fler platser till andra kommuner. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader i samband med Covid-19 ökar också på intäkterna.

Utfallet för personalkostnader är i stort sett likartat mellan åren även om man under 2020 haft högre sjuklönekostnader på grund av Covid -19. Några enheter inom LSS-verksamheten har kommit igång med heltidsresan och det har hittills inte resulterat i merkostnader för de verksamheterna.

Utfallet för övriga kostnader har minskat väsentligt från 2020 till 2021. Orsaken till detta är kostnader avseende försörjningsstödet/minskade intäkter (15,6 mnkr) som vid årsskiftet gått över till Arbetslivsförvaltningen. Vidare har kostnader för ungdomsplaceringar minskat mellan åren.

Prognosen för övriga kostnader ligger dock över budget vilket främst beror på köpt vård för LSS brukare. Kostnader för inhyrd personal, främst av sjuksköterskor, är också en bidragande orsak.

Socialnämndens sammanlagda prognos för helår uppgår 1,0 mnkr.

Stab, nämnd och ledning redovisar en årsprognos på 8,3 mnkr. De två främsta anledningarna till det positiva resultatet är en uppbokning på 3,8 mnkr för kommande Covid-ersättning beträffande omkostnader samt plusresultat på kontot för heltidsresan/omställningen. 1 mnkr har reserverats för 4 nya placeringar av barn och unga där beslut tagits under november månad.

Mottagning och Utredning, exklusive institutionsplaceringar SiS, prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr. Kontot för hemtjänsttimmar visar ett positivt resultat men kostnader för placeringar av vuxna samt inhyrd personal ligger över budget.

HVB och SiS placeringar redovisar en positiv prognos om 2,8 mnkr. Kostnaderna har under året varit lägre än budgeterat men ökar i november på grund av de nya placeringar som i oktober redovisas på stab, nämnd och ledning.

Prognosen för socialt stöd uppgår till -6,5 mnkr på helår. Den största orsaken till minusresultatet är utomkommunala placeringar av brukare inom LSS. Några gruppboende har brukare med omfattande omvårdnadsbehov vilket också påverkar periodens negativa resultat. Några gruppboenden går några bättre än förväntat och i några av dem har också heltidsresan införts.

Vård och Omsorg har en årsprognos på -4,95 mnkr. Resultatet beror främst på att Hemvården har svårt att klara av att minska personalkostnaderna i förhållande till mindre antal beställda hemtjänsttimmar (-10,5 mnkr). De särskilda boendena visar ett överskott (+ 6,1 mnkr). Skaftöhemmet Gullvivan ingår i det resultatet med + 5,2 mnkr. Under sommaren har också inhyrd personal anlåtats som vikarier för sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Miljönämnden

Prognosen uppgår till 0,1 mnkr vilket kan förklaras med den kompensation som staten betalat ut till kommunen med anledning av den trängseltillsyn som utförts under året.

Centralt

Kommungemensamt

Prognosen för de kommungemensamma posterna uppgår totalt till 20,3 mnkr bättre än budget. Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökning i kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Med bakgrund av förväntad utveckling inom priser, löner och nyinvesteringar resterande del av 2020 bedöms denna post ge en positiv budgetavvikelse på 10,4 mnkr. Alla löneavtal är inte klara än och viss osäkerhet råder i vad utfallet kommer att bli, prognosen utgår från 3 % ökning.

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar beräknas till 5,4 mnkr, vilket inkluderar bland annat försäljning av mark.

Personalomkostnaderna ser ut att bli högre än budgeterat om utvecklingen håller i sig under hösten, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 3,6 mnkr.

Finans

Skatter och finansiella poster beräknas till 8,9 mnkr bättre än budget. Det är en försämring med 9,2 mnkr jämfört med prognosen per augusti vilket beror på försämrade prognos från SKR avseende skatter och bidrag samt att medel för pandemin har fördelats ut till nämnderna.

Under året har SKRs prognoser för skatteintäkterna varit mycket osäkra på grund av den rådande pandemin. Enligt den senaste prognosen uppgår skatteintäkterna och de generella bidragen till 941,2 mnkr, att jämföra med budget på 952,6. Under våren har riksdagen dock fattat flera beslut om extra tillskott till kommunerna, för Lysekils kommun uppgår summan till totalt 26,5 mnkr. Sammantaget uppgår skatteintäkter, generella bidrag och extra tillskott till 967,7 mnkr.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med ett budgetunderskott på 5,4 mnkr. främst på gata- och park-verksamheten, bostadsanpassningen och serviceavdelningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av åtgärderna bevakas och det har givit effekt. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin ekonomi under 2021.

Utbildningsnämnden- Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens åtgärder uppgår till 4,5 mnkr varav effekten 2020 blir 0,9 mnkr. De flesta åtgärder som planeras får effekt först under 2021 och avser översyn av personalorganisationen på elevhälsan, neddragning av tjänster inom introduktionsprogrammen samt pensionsavgång som inte tillsätts. Fullt intag på naturbruk ger ökad intäkt 2021 och färre inriktningsval 2021 för ger färre undervisningsgrupper på högskoleförberedande program. Minskad skolledning och resurstöd ger effekt redan 2020.

Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen

Satsning på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd och försäkringsmedicinsk samverkan har påbörjats och effekten beräknas bli totalt 1,5 mnkr varav drygt 0,4 mnkr kan räknas hem 2020. Satsningen är långsiktig och förväntas ge resultat i takt med att individer som uppburit långvarigt försörjningsstöd kommer i annan varaktig försörjning såsom anställning eller sjukersättning.

En åtgärd har varit neddragning av tjänst inom SFI verksamheten.

Övriga åtgärder består främst av kortsiktiga besparingar i form av vakanser, tjänstledigheter och liknande.

Totalt förväntas effekten av åtgärderna uppgå till 1,0 mnkr 2020.

Socialnämnden

Nämndens åtgärdsplan uppgår till totalt 7,0 mnkr varav 3,0 mnkr 2020. Redan i början på 2020 befarades ett underskott och arbetet med att vidta åtgärder påbörjades omgående. Åtgärderna omfattar bland annat minskad personalbemanning inom hemvården, minskning av externa placeringar inom stöd och service och minskning av kostnader för placeringar på enheten för barn och unga.

§ 212

Dnr 2020-000474

Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget 2021 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2020-10-21. Riktlinjer som kommunfullmäktige har fattat beslut om nyinvesteringar utifrån utrymme som beslutats i budgeten och det var självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 % under en tioårsperiod år 2014-2023. I oktoberbeslutet var ramen för nyinvesteringar 9,8 mnkr och nu är förslaget 49,9 mnkr. Den sammanlagda investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet är 79,4 mnkr inklusive reinvesteringar.

Självfinansieringsgraden uppnås då investeringsvolymen var låg i början av beräkningsperioden.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24

Bilaga 1 redovisar kommunstyrelseförvaltningens förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025.

Bilaga 2 redovisar lokalförsörjningsplan från samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Bilaga 3 redovisar samhällsbyggnadsnämndens beslut § 190 2020-10-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att ramen för reinvesteringar och nyinvesteringar beslutas enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, men att investeringen för Fiskhamnskajen utgår ur investeringsbudgeten för 2021.

Att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med uppgift om:

- hur kajerna i Södra hamnen ur ett investerings- och underhållsperspektiv ska hanteras och prioriteras,
- hur kommunen i Södra hamnen möter och hanterar utmaningarna med havsnivåhöjningar samt
- tillsammans med kommunstyrelsen föra en dialog med ägarna av Södra hamnen 1:114 om framtiden för Södra hamnen när det gäller markanvändning samt
- ihop med kommunstyrelsen initiera en dialog med Trafikverket om Lysekilsbanan (med fokus på Södra hamnen)

Christina Gustavsson (S), Emma Nohrén (MP) och Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Christina Gustavssons m.fl. att besluta enligt förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.

Reservation

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget att öka nyinvesteringsbudget 2021 och besluta om en ram om 49,9 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten innebär det en totalram om 79,4, samt att godkänna projekten som löper över flera år.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beakta lokalförsörjningsplanen inför arbetet med budget 2022.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2020-12-02 –
Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025

Det är tyvärr mycket som är eftersatt när det gäller underhåll av våra lokaler och anläggningar, därför kommer vi framöver med nödvändighet att se stora tal i kommande års investeringsbudgetar. När vi ser till behoven fram till 2025 pekar investeringsbehoven på belopp på mellan en halv och en miljard kronor. Läger vi till investeringsbehoven i bolagen handlar det om ännu större belopp. Dessa investeringsbehov kan inte finansieras på annat sätt än genom upptagande av lån. Inte så kul för den som har historiken med sig; Lysekils kommun hörde för ett par decennier sen till de mest skuldsatta kommunerna i hela Sverige, bl a fick den statliga bostadsakuten gå in och stödjade kommunen. Om vi inte agerar ansvarsfullt finns risken att vi hamnar där igen.

När det gällde investeringsbudgeten för 2021 ställde sig Lysekilspartiet sig bakom förvaltningens förslag om investeringar uppgående till sammanlagt 79,4 miljoner för 2021.

Men, det som vi emellertid inte ställde oss bakom var igångkörningen av den 40 miljoner stora investeringen i Fiskhamnskajen. Vi menar att det beslutet borde tas i en helt annan ordning och att det saknas viktiga beslutsunderlag för denna investering. Genom att skjuta på Fiskhamnskajen 1-2 år framåt skulle vi köpa oss mycket värdefull tid. Använd istället avsatta investeringsmedel för Fiskhamnskajen under 2021 till andra kajer istället är vår rekommendation.

Vi har ett vikande invånarantal, allt färre måste vara med och återbetala en växande skuldbörda. Därför måste det som vi investerar i vara oerhört genomtänkt, det finns inte minsta utrymme för misstag eller feltänk.

Här är de viktigaste pusselbitarna, vilka vi menar borde vara bättre på plats innan vi sätter igång en stor renovering av Fiskhamnskajen:

- **Vilka kajer ska vi satsa på och vilka kajer kan vi låta stå tillbaka?**
Kommunen har i Södra hamnen - från havsbadsområdet till Grötökajen - närmare 1,5 km kajer att renovera och underhålla. Det finns inga möjligheter för kommunen att underhålla och renovera alla kajer med den standard som nu skissas på i exempelvis Fiskhamnen. Vilka kajer måste vi hålla gott skick, vilka ska tåla tunga laster och – det svåraste av allt - vilka kajer måste vi avstå från? Kan vi bättre nyttja kajer som vi måste hålla i gott skick, som exempelvis Anderssons kaj?
- **Vilka havsnivåhöjningar måste vi ta hänsyn till?** Behöver vi ta höjd för en meter, två meter eller närmare tre meter? De förtroendevalda som i fullmäktige får förslaget på bordet är helt okunniga om vilka nivåer som kommunen bör/måste utgå från.
- **Hur resonerar ägarna till den 20.000 kvm stora fastigheten Södra hamnen 1:114 (gamla Foodia)?** Vad kan vi göra tillsammans i Södra hamnen?
- **Lysekilsbanans framtid avgörs förmodligen under 2021, vilka konsekvenser kan det få för markanvändningen i Södra hamnen?** Med lite is i magen skulle kommunen kunna ta ett helhetsgrepp om Södra hamnen. Denna möjlighet omintetgörs om vi området bygger in oss i lösningar som baktvister oss långt in i framtiden.

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-24

Dnr
LKS 2020-000474

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Investeringsbudget 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget 2021 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2020-10-21. Riktlinjer som kommunfullmäktige har fattat beslut om nyinvesteringar utifrån utrymme som beslutats i budgeten och det var självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 % under en tioårsperiod år 2014-2023. I oktoberbeslutet var ramen för nyinvesteringar 9,8 mnkr och nu är förslaget 49,9 mnkr. Den sammanlagda investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet är 79,4 mnkr inklusive reinvesteringar.

Självfinansieringsgraden uppnås då investeringsvolymen var låg i början av beräkningsperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget att öka nyinvesteringsbudget 2021 och besluta om en ram om 49,9 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten innebär det en totalram om 79,4, samt att godkänna projekten som löper över flera år.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beakta lokalförsörjningsplanen inför arbetet med budget 2022.

Ärendet

I budgetbeslutet saknades lokalförsörjningsplan och en prioriterad lista över investeringar. Kommunfullmäktige beslutade då att samhällsbyggnadsnämnden skulle ta fram en lokalförsörjningsplan och inventera behov som underlag till beslut om investeringsplan och lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen, se bilaga 3. Då behovet är större än det utrymme som resultatet ger 9,8 mnkr, ska beslut fattas av kommunfullmäktige. I budgetbeslutet i oktober fattade kommunfullmäktige beslut om en ram för reinvesteringar om 29,5 mnkr. Den totala investeringsbudgeten blir då 79,4 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. I ramen ligger också två projekt som var beslutade 2020, men inte startade.

Kommunstyrelseförvaltningen har samarbetat med samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram ett förslag till investeringsplan, bilaga 1.

Planen omfattar behov som ligger längre fram i planperioden och beslutet omfattar endast de projekt som startar 2021 och omfattar flera år samt projekt som endast sträcker sig över 2021. Om projekt beslutats men inte startat ska projektet tas upp på nytt i 2022 års investeringsplan, enligt gällande riktlinjer.

Projekt som ligger i planen år 2022–2025 redovisas som behov, men är inte beslutade i och med detta budgetbeslut, utan redovisas som en upplysning. Inför



Dnr

LKS 2020-000474

budget 2022 kommer behoven att prioriteras igen och då kan andra prioriteringar gälla. Projekt som startar 2021 och sträcker sig över flera år är beslutade i och med detta budgetbeslut, för att få kontinuitet i projekten. I samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse finns en tabell med investeringsbehov över en femårsperiod, se bilaga 3.

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsen fatta beslut om nyinvesteringar per projekt senast i november, eftersom kommunfullmäktige endast beslutar om ett totalbelopp för nyinvesteringar och för år 2021 är det 9,8 mnkr.

Investeringsprojekt överstigande 100 prisbasbelopp ska beslutas av kommunfullmäktige. Regeringen har fastställt prisbasbelopp till 47 600 kronor för år 2021. Då flera projekt är över 4 760 tkr över en flerårsperiod bör kommunfullmäktige fatta beslut för vissa nyinvesteringar. För att förenkla hanteringen omfattar kommunfullmäktiges beslut hela investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige har också fattat beslut om finansiella mål och självfinansiering av investeringar är ett av målen och målet är satt till 100 procent under en tioårsperiod. Reinvesteringar och nyinvesteringar inom de skattefinansierade verksamheterna är grund för beräkning av självfinansieringsgrad. Då det var en låg investeringsnivå i början av tioårsperioden uppnås målet 100 %.

Självfinansieringsgrad

Vid ett antagande om att investeringsvolymen ligger i paritet med år 2021 även för år 2022 och 2023 och ett resultat på 20,1 respektive 20,5 mnkr ger det följande utveckling. Exploatering och taxefinansierad verksamhet ingår inte i beräkningen.

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	snitt
Självfinansieringsgrad	216,0%	195,0%	232,0%	89,0%	79,0%	87,0%	97,0%	51,0%	64,0%	64,0%	115,1%

Effekten blir också att kommunen behöver låna för att finansierad utgifterna år 2022 och 2023.

Den föreslagna investeringsvolymen påverkar också kapitalkostnaderna beroende på när projekten aktiveras och hur lång avskrivningstid investeringen har. Investeringsutgiften som sker under 2021 och aktiveras i slutet av 2021 kommer kapitalkostnader att slå igenom med start 2022, med en påverkan av ca 2,6 mnkr under 2022. Andra större investeringar som Skaftö skola, Fiskhamnskajen och Ångbåtsbryggan aktiveras 2023, vilket ger en kapitalkostnad på 2,8 mnkr. Bro skola aktiveras 2024 och ger en kapitalkostnad på 0,7 mnkr. Skolorna borde få ner energikostnader och ger minskade driftkostnader.

Småbåtsverksamhet är taxefinansierad och kopplad till taxekollektivet och exploatering är ett utrymme för markinköp med mera för att skapa exploateringsområden, vilka sedan ska säljas.

I budgetbeslutet avsattes 5,0 mnkr till småbåtsverksamheten och kapitaltjänstkostnader kopplade till investeringar ska finansieras av taxekollektivet.

Kommunens byggnader är i dåligt skick efter lång tid av eftersatt underhåll och det är viktigt att upprätthålla en rimlig nivå av reinvesteringar i byggnader. Därför är en omprioritering från reinvesteringstrymmet inte aktuellt. Det totala

Dnr

LKS 2020-000474

reinvesteringsutrymmet år 2021 är 29,5 mnkr, varav samhällsbyggnadsnämnden har 25,5 mnkr och resterande är övriga nämnders ram för reinvesteringar.

Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har prioriterat investeringsprojekt, varav vissa kommenteras nedan, projekten framgår av bilaga 1. Kommentarer är bland annat hämtade från samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Prioriterade investeringsprojekt

Fiskhamnskajen är i så dåligt skick att en ny kaj behöver uppföras. Under 2019–2020 har fortsatta utredningar gjorts i geoteknik samt att viss förprojektering gjorts. Den totala kalkylen för kajen är ca 40 miljoner kronor och projektet löper över 2021 och 2022. Utgifterna omfattar endast kajen och tillhörande byggnad får beslutas om i ett senare läge.

Ångbåtsbryggan avser granitkajen och enligt den statusbesiktning som gjordes på kommunens kajer 2017 finns det ett behov av att ganska snart göra åtgärder för att säkerställa granitsidornas stabilitet. Samtidigt är det den plats som föreslås att bli ny hemmakaj för den el-och/eller hybridfärja som Västtrafik avser ersätta Carl Wilhelmsson med. Färjan kräver laddinfrastruktur samt ett nattläge där färjan kan laddas. Detta kan ske samtidigt som kajen åtgärdas och då kan anpassningar göras för den ny färjan. Den del av projektet som avser anpassning för kollektivtrafiken kommer att vara medfinansierat av Västtrafik men hur mycket detta rör sig om behöver förhandlas med Västtrafik under 2021. Den preliminära budgeten för Ångbåtsbryggan är 10 miljoner kronor. En förbindelse över Gullmarn är av största betydelse tillgängligheten mellan Lysekil och Skaftö.

Bro skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 15 miljoner kronor för att få skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar och tillgänglighetsanpassningar. Dessutom kommer en utredning kring samlokalisering med Domarekens förskola att initieras av Utbildningsnämnden. Så det finns fortfarande en del oklart i projektet med Bro skola som behöver klargöras i en kommande förstudie. Ett uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om att göra en förstudie väntas komma från Utbildningsnämnden under 2020–2021. Den totala budgeten för Bro skola beräknas till ca 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner är investering och 5 miljoner reinvestering.

Skaftö skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 20 miljoner kronor för att få skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar, tillgänglighetsanpassningar samt investeringar i utemiljö. Utöver underhåll så är ett beslut på en samlokalisering med Grundsunds förskola nära förestående i Utbildningsnämnden. Detta skulle innebära att förskolan flyttas ner till skolan och därefter blir Grundsunds förskola tomställd. Vissa anpassningar på Skaftö skola behöver göras för att inrymma förskolan men det finns utrymmen i det så kallade Annexet intill huvudbyggnaden på Skaftö skola som är förberedda för förskoleverksamhet. Den totala budgeten för projektet Skaftö skola är 25 miljoner kronor. Hur mycket som är investering respektive reinvestering får en förstudie svara på men i planen är beräkningen 17,5 miljoner investering och 7,5 miljoner reinvestering. Projektet löper över 2021–2022.

Digital infartsskylt

Syfte är att stärka varumärket Lysekil och spegla bredden av det som händer i kommunen. Budskapen på skyltarna ska ha ett intresse för allmänheten. Reklambudskap från företag tillåts inte. Det är Lysekils kommuns Kontaktcenter som kommer att ansvara för publiceringen av bilder med tillhörande textbudskap på infartsskyltarna. Skyltbilderna kommer att utformas på ett trafiksäkert sätt med en fast bakgrundsbild och korta, lättlästa budskap. Kommunikationen av Covid 19 är ett bra exempel där vi kan kommunicera håll ut – håll avstånd.

Laddinfrastruktur behöver utvecklas i anslutning till kommunens verksamhetsfastigheter för kommunens egna bilar, då kommunen har för avsikt att byta ut vissa bilar av fordonsflottan till elbilar.

GC-väg Fiskebäckskil

Projektet har varit med i investeringsbudgetar de senaste åren men har av olika anledningar flyttats fram. Nu är projekteringen färdig men budgeten för hela projektet ligger på totalt 2,9 mnkr vilket är 900 tkr mer än inför budgetbeslutet 2020. Det finns en medfinansiering från Skaftö Öråd med 0,5 mnkr och diskussioner förs mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Örådet att höja medfinansieringen. Lysekils kommuns finansiering för projektet är beräknat till 2 mnkr och avser 2021. Projektet väntas vara klart under våren 2021.

GC-Väg Fiskebäck

Hela projektet avser att skapa en GC-väg mellan Dalskogens kyrkogård och Fiskebäckshemmet och är en del av genomförandet av detaljplanen för Tronebacken. Projektet är uppdelat i två etapper och etapp 1, det vill säga Torpet till Fiskebäckshemmet har vi redan sökt och blivit beviljade medfinansiering med 50% av Trafikverket under förutsättning att etappen görs just 2021. Den andra etappen mellan Torpet och Dalskogens kyrkogård kommer att genomföras 2022 eller 2023 beroende på när medfinansiering beviljas. De två etapperna är tänkta att möta varandra i den nya rondellen vid infarten till Torpet som planeras i Tronebacken-exploateringen. Där är också tanken att en GC-väg fortsätter in i det nya området.

P-plats infart Grundsund - Projektet avser iordningsställande av parkeringsplats söder om Grundsunds förskola och kommer att ersätta de parkeringsplatser som försvinner när vi iordningsställer Skaftö skolas utemiljö. Befintlig skolgård används som parkeringsyta idag men det är inte längre möjligt om vi skall ha en inbjudande skolmiljö. Parkeringsytan finns med i detaljplanen för Lönndals verksamhetsområde och antogs 2017. Budgeten är på totalt 0,5 mnkr.

Trygghet och tillgänglighetsanpassning

Trygghetsarbetet i Lysekils kommun har intensifierats under 2020 och Samhällsbyggnadsförvaltningen har med stor framgång genomfört några projekt under 2020 varav flera var medfinansierade från Boverket. Nya bidrag kommer att vara möjliga att söka inom området "Gröna och Trygga samhällen" med start 2021. Det finns ett behov av att fortsätta satsningen med att förstärka belysning av allmänna platser i våra tätorter samt att göra åtgärder efter genomförda trygghetsronder. Kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten till det offentliga rummet särskilt fram för att skapa jämställda, hållbara städer som skapar god hälsa och välbefinnande hos alla. I budget 2021 avsätts 2,0 mnkr och behov får tas upp i kommande budgetprocesser.

Lokalförsörjningsplan

Arbetet med lokalförsörjningsplanen samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserat i en lokalförsörjningsgrupp bestående av förvaltningschefer, teknisk chef och fastighetschef. Gruppens arbete mynnar ut i en lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas lokalbehov, se bilaga 2.

Förvaltningens synpunkter

Det finansiella målet av 100 % självfinansiering över en tioårsperiod har uttryckts som ett mål i budgeten och perioden år 2014-2023 utgör grund för beräkningen. Eftersom investeringsvolymen var låg i början av mätperioden kommer målet att uppnås under perioden.

Lokalförsörjningsplanen redovisar behov av verksamhetsfastigheter och i budgetprocessen för 2022 kommer dialoger kring investeringar att läggas in i tidplanen. När större projekt finansieras med lån kommer det att krävas prioriteringar i driftbudgeten. I ett längre perspektiv är det därför nödvändigt att redan nu starta en diskussion om investeringsbehov och alternativ.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bör planera investeringar inom småbåtsverksamheten så att det blir en rimlig höjning av taxorna, eftersom det är taxekollektivet som ska finansiera ökade kostnader.

Nya investeringar kräver också underhåll och en driftbudget i framtiden. En satsning på energieffektiva projekt kan på sikt sänka kommunens kostnader och bör därför prioriteras.

Beroende när anläggningen aktiveras kommer kapitaltjänstkostnader att beräknas. Projekt som spänner över flera år kommer att generera kapitaltjänstkostnader med start år 2022.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1 redovisar kommunstyrelseförvaltningens förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022–2025.

Bilaga 2 redovisar lokalförsörjningsplan från samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Bilaga 3 redovisar samhällsbyggnadsnämndens beslut § 190 2020-10-05

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar

Bilaga 1

Investeringar	Totalt	BU 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reinvestering						
Samhällsbyggnadsnämnden	127,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Kommunstyrelsen	4,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen	9,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Socialnämnden	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ram reinvesteringar i budgetbeslut i KF oktober	147,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Ram småbåtsverksamheten (taxefinansierad verksamhet)	21,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0
Förslag nyinvesteringar att besluta i KS/KF						
Fiskhamnskajen	40,0	20,0	20,0			
Ångbåtsbryggan	10,0	2,0	8,0			
Bro skola + ev. samlokalisering med förskola	15,0	1,0	4,0	10,0		
Skaftö Skola + samlokalisering förskola	17,5	7,5	10,0			
Slutdelen Valbodalen 25 m + bryggdäck	1,0	1,0				
Gångbrygga St Långevik till L Långevik	0,5	0,5				
GC-väg Fiskebäckskil	2,0	2,0				
GC väg Fiskebäck+Tronebacken	4,0	2,0	2,0			
Krabbfisketrappan (överklagad)	3,0	3,0				
Norra bryggan vid Hamnservice	2,0	2,0				
P-plats infart Grundsund (nyinvest 2020)	0,5	0,5				
Energieffektiviseringsåtgärder	1,0	1,0				
Trygghet och tillgänglighetsanpassning	2,0	2,0				
Digital infartsskylt	0,6	0,6				
Oljesaneringsutrustning	1,2	1,2				
Laddinfrastruktur	2,0	2,0				
Planeringsverktyg, inventarier socialnämnden (nyinvest 2020)	1,6	1,6				
Summa nyinvesteringar	103,9	49,9	44,0	10,0	0,0	0,0
Summa investeringar vilka påverkar självfinans. grad		79,4				

<u>Behov</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Uppskattad totalkostnad</u>	<u>Kommentar</u>	<u>Förvaltning</u>
Ny förskola Östra Lysekil (Tronebacken)			X			40-50 mnkr	Uppskattad kostnad	Utbildningsförvaltningen
Gullmarsskolan renovering och tillbyggnad			X	X		100-200 mnkr	Uppskattad kostnad. Besiktning och lokalbehov återstår.	Utbildningsförvaltningen
Nybyggd skola istället för Gullmarsskolan				X	X	200-300 mnkr	Uppskattad kostnad	Utbildningsförvaltningen
Gullmarsborg renovering och tillbyggnad		X	X			30-50 mnkr	Uppskattad kostnad	Utbildningsförvaltningen
Nytt badhus				X	X	150-200 mnkr	Uppskattad kostnad	Utbildningsförvaltningen
Skäftö skola, renovering huvudbyggnad och utemiljö samt ny förskolegård	X	X				20-25 mnkr	Kostnad enligt statusbesiktning	Utbildningsförvaltningen
Bro skola renovering		X	X			15-20 mnkr	Kostnad enligt statusbesiktning	Utbildningsförvaltningen
Brodalen –behov av fler förskoleplatser		X					Utbyggnad av Domarekens förskola eller samlokalisering med Bro skola	Utbildningsförvaltningen
Konstgräset på Kronbergsvallen	X					3,5 mnkr	Uppskattad kostnad efter egna referensprojekt	Utbildningsförvaltningen
Dalskogen arbetsplatser och mötesrum		X				3-5 mnkr	Uppskattad kostnad	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ombyggnad SBF-plan Kommunhuset			X			5-10 mnkr	Uppskattad kostnad	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Reservkraft Socialförvaltningen	X	X	X			1,5 mnkr/st	3 st behövs	Socialförvaltningen
Särskilt boende nybyggnad alternativt tillbyggnad				X	X	150-300 mnkr	Kostnad beror på tillbyggnad eller nybyggnad	Socialförvaltningen
Ungdomscentral			X				Inget beslut om UC fattat	Socialförvaltningen
Bostäder för bostadslösa		X				5-10 mnkr	Behov av 3-5 villabostäder	Socialförvaltningen
LSS-boenden					X		Lokaler hyrs idag	Socialförvaltningen
Administrativa lokaler för Arbetslivsförvaltningen.	X					1-2 mnkr	Uppskattad kostnad	Arbetslivsförvaltningen
Lokal för återbruk- och secondhandförsäljning			X			3-5 mnkr	Uppskattad kostnad	Arbetslivsförvaltningen

Kommentar: Uppskattad totalkostnad är i ett intervall mellan 380 mnkr-927 mnkr för de projekt som är prissatta beroende på renovering eller nyproduktion.



§ 190

Dnr SBN T-2020-260

Investeringsbudget 2021 och plan 2021–2025

Sammanfattning

Lysekils kommun är i behov av att investera ca 553 miljoner kronor under perioden 2021–2025 varav 82 miljoner avser 2021. Många av dessa investeringar avser byggnader där kommunala kärnverksamheter bedrivs dagligen. Många av dessa byggnader är i dåligt skick och behöver relativt omgående genomgå renoveringar samtidigt som verksamhetens förändrade behov skall tillgodoses. Samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram en investeringsbudget för 2021 och plan för 2022–2025. Kommunstyrelsens presidium, samhällsbyggnadsnämndens presidium och tjänstepersoner träffades i en investeringsdialog i juni 2020 för att hitta en arbetsordning för framtida investeringar. Då presenterades en investeringsplan för 2021–2025. Denna plan har under hösten bearbetats något men de stora investeringsbehoven ligger fast. Dessa är Fiskhamnskajen, Skaftö Skola, Bro Skola, Gullmarsborg och Gullmarsskolan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar framtida behov av nyinvesteringar och överlämnar följande prioritering till kommunstyrelsen att beakta i samband med investeringsbeslut för 2021.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen

Datum
2020-09-25

Dnr
SBN T-2020-260

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53
christian.wrangmo@lysekil.se

Investeringsbudget 2021 och plan för 2021–2025

Sammanfattning

Lysekils kommun är i behov av att investera ca 553 miljoner kronor under perioden 2021–2025 varav 82 miljoner avser 2021. Många av dessa investeringar avser byggnader där kommunala kärnverksamheter bedrivs dagligen. Många av dessa byggnader är i dåligt skick och behöver relativt omgående genomgå reoveringar samtidigt som verksamhetens förändrade behov skall tillgodoses. Samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram en investeringsbudget för 2021 och plan för 2022–2025. Kommunstyrelsens presidium, samhällsbyggnadsnämndens presidium och tjänstepersoner träffades i en investeringsdialog i juni 2020 för att hitta en arbetsordning för framtida investeringar. Då presenterades en investeringsplan för 2021–2025. Denna plan har under hösten bearbetats något men de stora investeringsbehoven ligger fast. Dessa är Fiskhamnskajen, Skaftö Skola, Bro Skola, Gullmarsborg och Gullmarsskolan.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar framtida behov av nyinvesteringar och överlämnar följande prioritering till kommunstyrelsen att beakta i samband med investeringsbeslut för 2021.

Ärendet

Lysekils kommun står inför stora investeringar de kommande 5–10 åren. Många av dessa investeringar avser byggnader där kommunala kärnverksamheter bedrivs dagligen. En lokalförsörjningsplan upprättades under våren 2020 vilken beskriver Lysekils kommuns samlade behov av investeringar i kommunala kärnverksamheters lokaler, se bilaga 2. Enligt lokalförsörjningsplanen uppgår behovet till 600–700 miljoner inom planperioden. Några av lokalbehoven kan flyttas fram några år men majoriteten av projekten behöver genomföras inom en 5-årsperiod för att inte riskera driftstörningar, arbetsmiljöproblem och resultera i skador som inte går att reparera.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om ramarna för investeringsbudgeten för kommande år och en plan för de två nästkommande åren. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att denna ram inte räcker för att tillgodose de stora behov av investeringar och reinvesteringar som Lysekils kommun står inför den kommande 5-årsperioden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram en plan för det verkliga behovet av investeringar under perioden 2021–2025. Denna plan får ses som ett förslag till en tilläggsbudget till den som beslutas av Kommunstyrelsen. Se bilaga 1 för investeringsplan 2021–2025.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att det totala behovet av kommunala investeringar under perioden 2021–2025 är ungefär 553 miljoner kronor. Dessutom finns behov av många stora satsningar efter planperioden, bland annat ytterligare ett äldreboende och ett kulturhus.

Det beräknade investeringsbehovet per år ser ut som följande:

2021 - 82 miljoner kronor

2022 - 116 miljoner kronor

2023 - 185 miljoner kronor

2024 - 136 miljoner kronor

2025 - 34 miljoner kronor (enbart generella ramar och reinvesteringar)

Förvaltningens synpunkter

Här följer en beskrivning av de största projekten som är planerade att genomföras de kommande åren:

Skaftö skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 20 miljoner kronor för att få skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar, tillgänglighetsanpassningar samt investeringar i utemiljö. Utöver underhåll så är ett beslut på en samlokalisering med Grundsunds förskola nära förestående i Utbildningsnämnden. Detta skulle innebära att förskolan flyttas ner till skolan och därefter blir Grundsunds förskola tomställd. Vissa anpassningar på Skaftö skola behöver göras för att inrymma förskolan men det finns utrymmen i det så kallade Annexet intill huvudbyggnaden på Skaftö skola som är förberedda för förskoleverksamhet. Den totala budgeten för projektet Skaftö skola är 25 miljoner kronor. Hur mycket som är investering respektive reinvestering får en förstudie svara på men i planen är beräkningen 17,5 miljoner investering och 7,5 miljoner reinvestering. Projektet löper över 2021–2022.

Fiskhamnskajen är i så dåligt skick att en ny kaj behöver uppföras. Under 2019–2020 har fortsatta utredningar gjorts i geoteknik samt att viss förprojektering gjorts. Den totala kalkylen för kajen är ca 40 miljoner kronor och projektet löper över 2021 och 2022.

Bro skola är i stort behov av renovering. En statusbesiktning som gjordes i december 2019 pekar på ett investeringsbehov på ca 15 miljoner kronor för att få skolan i ett godtagbart skick. Utöver det tillkommer verksamhetsanpassningar och tillgänglighetsanpassningar. Dessutom kommer en utredning kring samlokalisering med Domarekens förskola att initieras av Utbildningsnämnden. Så det finns fortfarande en del oklart i projektet med Bro skola som behöver klargöras i en kommande förstudie. Ett uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om att göra en förstudie väntas komma från Utbildningsnämnden under 2020–2021. Den totala budgeten för Bro skola beräknas till ca 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner är investering och 5 miljoner reinvestering. Men då ingår inget som har med Domarekens förskola att göra.

Ångbåtsbryggan avser granitkajen och är den plats som föreslås att bli ny hemmakaj för den el-och/eller hybridfärja som Västtrafik avser ersätta Carl Wilhelmsson med. Färjan kräver laddinfrastruktur samt ett nattläge där färjan kan laddas. Enligt den statusbesiktning som gjordes på kommunens kajer 2017 finns det ändå ett behov av att ganska snart göra åtgärder för att säkerställa granitsidornas

stabilitet. Detta görs då samtidigt som anpassningar för ny färja görs. Den del av projektet som avser anpassning för kollektivtrafiken kommer att vara medfinansierat av Västtrafik men hur mycket detta rör sig om behöver förhandlas med Västtrafik under 2021. Den preliminära budgeten för Ångbåtsbryggan är 10 miljoner kronor.

Gullmarsskolan är i behov av ett helhetsgrepp inom en 5 års-period. Invändiga renoveringar har skett löpande under åren men inget projekt har berört helheten. Standarden i lokalerna är därför varierande från rivningsbehov (E-huset) till ändamålsenliga (F-6). Dock är hela skolan i stort behov av utvändigt renovering av tak, fasader och fönster. Utöver underhåll finns det ett behov av fler klassrum och administrativa lokaler. Kulturskolan behöver också lokaler och skulle eventuellt kunna inrymmas på Gullmarsskolan. Dessa utökade behov samtidigt som E-huset rivs medför att en helt ny byggnad behöver tillföras på Gullmarsskolan. Hela projektet med om- och tillbyggnad är idag beräknat till totalt ca 150–200 miljoner kronor.

Gullmarsborg uppfördes 1975 och har under tiden genomgått invändiga renoveringar och uppdateringar men likt Gullmarsskolan har inget helhetsgrepp tagits samt att tak, fasad och fönster är i dåligt skick. En statusbesiktning gjordes 2018 vilken pekade på ett underhållsbehov på ca 15–20 miljoner kronor för att bibehålla befintlig funktion. Det finns också verksamhets-specifika behov av att göra förändringar i kundentré, personalutrymmen samt att lägga till delar i simhallen, bland annat rutschkana, bubbelpool och mer ytor för gym. Att genomföra ett ombyggnadsprojekt i en simhall som under 45 år haft ett högt fukt- och vattentryck samt att det i byggnaden finns stora variationer mellan temperaturer och fukthalter medför att det finns risk att vi stöter på oförutsedda kostnader under genomförandet. Det går helt enkelt inte att besiktiga och projektera sig fram till en helt riskfri kalkyl. Detta gör att vi behöver kalkylera med en förhöjd ekonomisk risk i projektet. Den totala budgeten för ombyggnaden av Gullmarsborg, inklusive risk och verksamhetsanpassningar beräknas hamna på ca 40–50 miljoner kronor.

En ny **förskola i Tronebacken** är planerad att byggas 2023–2024 i samband med att Tronebacken exploateras och bebyggs. Behovet av förskoleplatser i Östra delen av Lysekils tätort är stort och när Tronebacken bebyggs blir behovet ännu större. Förutom att ta emot barn från Tronebacken kan den nya förskolan avlasta Mariedals, Trötens och Bergs förskola vilka alla är fulla idag. Dessutom behöver Utbildningsförvaltningen fler förskoleplatser så att man kan fasa ut Färgaregatans förskola som endast är en tillfällig förskola. Budgeten för den nya förskolan är beräknad till ca 45 miljoner kronor och projektet löper över två år.

Bryggor och pontoner avser en sammanlagd ram av investeringar i småbåtshamnarna. Ett utvecklingsarbete i småbåtshamnarna startades 2019 och Lysekils kommun behöver fortsätta att rusta upp våra småbåtshamn. I Valbodalen och Långevik finns det fortfarande många bryggor som är i dåligt skick som behöver repareras alternativt bytas ut till flytbryggor. I Norra Hamnen är behovet av nya bryggor också stort.

En **investeringsram för energieffektiviseringar**. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra det energieffektiviseringsprogram som Tekniska avdelningen föreslår skall startas upp 2021 med mål att spara 20% energi till år 2030.



En **investeringsram för samhällsbyggnadsförvaltningen** är upptagen i budgeten och omfattar 1 miljon kronor årligen. Detta avser mindre investeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde, bland annat städmaskiner, storköksutrustning i inhyrda lokaler, mindre lokalanpassningar, möbler och inventarier. Dessa inköp har tidigare tagits ur driften men på grund av ändrade redovisningsregler måste inköp över 1 prisbasbelopp och som är för stadigvarande bruk redovisas som en investering.

Flera projekt med **GC-vägar** finns upptagna i investeringsplanen. Under 2021 kommer projektet med GC-vägen i Fiskebäckskil (vid Golfbanan) att fortsätta och dessutom är det planerat för ny GC-väg i Fiskebäck från nya Fiskebäcks äldreboende till korsningen vid Torpet. Till detta projekt finns det en medfinansiering från Trafikverket. Projektets andra etapp fortsätter 2022 alternativt 2023 och avser Torpet till Konsum Dalskogen. Vilket år det blir beror på detaljplan och exploatering av Tronebacken. Inne i centrala Lysekil planeras för en GC-väg mellan Abba-huset och Stadsparken.

Per Garenius
Förvaltningschef

Christian Wrangmo
Teknisk chef

Bilagor

Bilaga 1 – Investeringsbudget 2021 och plan för 2021–2025
Bilaga 2 – Lokalförsörjningsplan 2021–2025

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen

Bilaga 1 - Investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2025

	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025
Badplatser	3	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighetsanpassning	3	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Fastighet	78	16	15,5	15,5	15,5	15,5
Enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighetsanpassning	3	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Fastigheter (reinvestering verksamhetslokaler)	75	15	15	15	15	15
Gator	40	10	10	6	8	6
Gator och trafik (reinvesteringar)	30	6	6	6	6	6
GC-väg Fiskebäckskil	2	2				
GC-väg Lyckevägen mot Brastad	2				2	
GC-väg utanför Abba-huset mot Drottninggatan	2		2			
GC väg Fiskebäck+Tronebacken	4	2	2			
Inventarier	5	1	1	1	1	1
SBF Verksamhet	5	1	1	1	1	1
Kajer och bryggor	69	29	31	3	3	3
Dykbryggan Havsbadet	2		2			
Fiskhamnskajen	40	20	20			
Gullmarskajen del 2	0					
Kajer, mindre investeringar	5	1	1	1	1	1
Krabbfisketrappan	3	3				
Norra bryggan vid Hamnservice	2	2				
Slutdelen Valbodalen 25 m + bryggdäck	1	1				
Ångbåtsbryggan, anpassning för Västtrafik-färja	10	2	8			
Övriga Kajer	6			2	2	2
Parker	10	2	2	2	2	2
Parker (reinvesteringar)	10	2	2	2	2	2
Skolor och fritidslokaler	294	12	37	145	100	
Bro skola + ev. samlokalisering med förskola	15	1	4	10		
Gullmarsborg renovering	60		20	40		
Gullmarsskolan D-huset - Ny takkonstruktion	4	4				
Gullmarsskolan renovering och tillbyggnad	153		3	75	75	
Kulturhus och lokaler för kulturskolan	0					
Ny förskola Tronebacken	45			20	25	
Nytt badhus	0					
Skaftö Skola + samlokalisering förskola	17	7	10			
Småbåtsverksamheten	21	5	5	5	3	3
Bryggor och pontoner (sammanlagd ram)	21	5	5	5	3	3
Stadsmiljö och utemiljö	9	2	6	0,5	0,5	0,5
Cykelgarage Södra Hamnen	0	0				
Gångbrygga St Långevik till L Långevik	1	1				
Källbadhuset upprustning	2		2			
Kronbergsvallen, nytt konstgräs	4		3,5			
P-plats infart Grundsund nyinvest 2020	1	1				
Resecentrum Södra Hamnen	0					
Järnvägen - återställning efter nedläggning eller ev. uppstart	0					
Belysning utemiljö och skolgårdar (trygghetsfrämjande)	3	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Äldreboende	0					
Särskilt boende nybyggnad alternativt tillbyggnad	0					
Övriga Investeringar	8	3	2,5	1	1	1
Energieffektiviseringsåtgärder	5	1	1	1	1	1
Ny digital infartsskylt	1	1				
Oljesaneringsutrustning	1	1				
Reservkraft Gullmarsskolan	2		1,5			
Övriga verksamhetslokaler	10	2	4	4		
Dalskogen fler arbetsplatser för SBF	4		4			
Laddinfrastruktur, ca 76 laddstolpar	2	2				
Ny lokal för återbruk och secondhandförsäljning	4			4		
Övrigt Park och Gata	8	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighetsanpassning	3	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Övrigt Park och Gata	5	1	1	1	1	1
Summa	553	82	116	185	136	34



Publicerat: 2020-04-23	Version: 1.0	Diarienummer: T-2020-123	Projektnummer:
Titel: Lokalförsörjningsplan 2021–2025			
Dokumentägare: Teknisk chef		Fastställt av: Christian Wrangmo	

Lokalförsörjningsplan 2021-2025

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år presenteras i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserad i en lokalförsörjningsgrupp bestående av förvaltningscheferna, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas löpande för att diskutera kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och lång sikt. Gruppens arbete mynnar ut i en lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas verkliga lokalbehov. Behoven inarbetas sedan i investeringsprocessen. Nedan följer förvaltningarnas behov av lokaler de kommande fem åren. Observera att angivna belopp är ungefärliga och kräver detaljprojektering för att kunna bli mer exakta.

1.1 Utbildningsnämnden

1.1.1 Förskolor

I Lysekils kommun garanteras samtliga vårdnadshavare förskoleplats på någon av kommunens 12 förskolor eller 2 fristående förskolor. Dock är efterfrågan på förskolorna olika och vårdnadshavarna önskar huvudsakligen förskola efter närhetsprincip eller där skolgången troligen kommer att ske. Det finns idag och i framtiden en större ökad efterfrågan än utbud av förskoleplatser i Östra delen av Lysekils tätort (Mariedal, Torpet, Tröten) samt i Brodalen. Skaftö har på senare år haft en vikande efterfrågan på förskoleplatser och där finns det en överkapacitet på nuvarande lokaler i Grundsunds förskola. När det nya bostadsområdet Tronebacken i Östra Lysekils tätort exploateras planeras det för en ny förskola som förutom nyinflyttning också kan fånga upp den ökade efterfrågan av förskoleplatser i Östra området.

1.1.2 Skolor

I dagsläget råder en brist på kapacitet i centrala Lysekil men i övriga delar av kommunen råder balans mellan utbud och efterfrågan.

Mariedalsskolan F-6 har genomgått en större renovering 2016-2019, är i bra skick och har kapacitet att hantera sitt eget upptagningsområde. Det finns dock ett stort söktryck från andra upptagningsområden vilket skolan inte kan tillmötesgå.

Gullmarsskolan byggdes under 60-talet och här finns det ett behov av en större renovering av tak, fasad, ventilation, inre ytskikt och fönster som behöver genomföras innan 2025. En byggnad (E-huset) är så dålig att den behöver rivras. Utöver renovering finns ett behov av fler klassrum och administrativa lokaler för F-6 såväl 7-9. Behov som idag bland annat klaras av med inhyrda paviljonger.



Publicerat: 2020-04-23	Version: 1.0	Diarienummer: T-2020-123	Projektnummer:
Titel: Lokalförsörjningsplan 2021–2025			
Dokumentägare: Teknisk chef		Fastställt av: Christian Wrangmo	

Hela Stångenäsdistriktet har en god kapacitet och Stångenässkolan har kapacitet att hantera hela distriktets behov av grundskola. Bro skola har ett stort renoveringsbehov, bedömt till ca 15-20 mnkr men skall skolan uppfylla kraven på god tillgänglighet och arbetsmiljö krävs mer investeringar.

Skaftö skola är delvis renoverad under de senaste åren men det finns ett behov av att renovera huvudbyggnaden och utemiljön. Detta är bedömt att kosta ca 20-25 mnkr. Enligt prognoser finns det en överkapacitet på Skaftö skola då elevantalet bedöms vara konstant under många år framåt. En utredning om samlokalisering med Grundsunds förskola pågår och det finns plats att ha en förskoleavdelning på Skaftö skola. Detta skulle innebära att Grundsunds förskola kan säljas eller användas för annan verksamhet.

1.1.3 Fritidsverksamhet

Gullmarsborgs sim- och ishall byggdes 1975 och har ett stort underhållsbehov och en renovering av befintlig anläggning behöver göras snarast för att inte riskera driftstopp och stängning. En besiktning gjordes 2018 vilken pekar på en renoveringskostnad på ca 20 mnkr för att uppnå befintlig funktion. Verksamheten pekar dock på ytterligare behov, tex tillbyggnad av gym, effektivare planlösning för entrékassa och badpersonal samt vattenrutschkana med landningsbassäng. Dessa behov kan inte tillgodoses i en renovering utan kommer att kosta än mer. Det finns också stora ekonomiska risker som är svåra att identifiera med att renovera ett 45 år gammalt badhus. Detta tillsammans med verksamhetens behov av lokalförändringar gör att totalsumman med stor sannolikhet kommer att öka. Därför bör kommunen utreda olika alternativ där nybyggnad är ett annat alternativ. En förstudie kring bad i Lysekils kommun skall göras under 2020 för att utreda badhus-frågan i Lysekil. Ishallen får en ny sarg under 2020 och har kommande investeringsbehov på ca 5 mnkr de närmaste fem åren avseende tekniska installationer. Exteriört behöver fasad, fönster och tak bytas ut på Gullmarsborg.

Utbildningsförvaltningen lyfter också ett behov av ytterligare en idrottshall för att säkerställa tillgång till idrottsundervisning och föreningsverksamhet.

Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2021 alternativt 2022. Övriga anläggningar kräver sedanligt underhåll.

1.1.4 Kulturverksamhet

Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är externt inhyrda och något svårarbetade. I Lysekil finns ett behov av lokalanpassning gällande tillgänglighet och verksamhet.

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till E-huset på Gullmarsskolan. Byggnaden är som tidigare nämnt i dåligt skick och kommer att rivas. Det pågår en utredning gällande förutsättningar för en kulturskola i Lysekil.



Publicerat: 2020-04-23	Version: 1.0	Diarienummer: T-2020-123	Projektnummer:
Titel: Lokalförsörjningsplan 2021–2025			
Dokumentägare: Teknisk chef		Fastställt av: Christian Wrangmo	

1.2 Socialnämnden

1.2.1 Särskilt boende

Det finns idag 180 platser på kommunens särskilda boenden, fördelat på:

- Stångenäshemmet, Brastad – 40 platser
- Skärgårdshemmet, Lysekil – 48 platser
- Nya Fiskebäckshemmet, Lysekil – 80 platser
- Gullvivan, Skaftö - 12 platser

Andelen äldre ökar konstant i kommunen och utöver det nya äldreboendet i Fiskebäck som står klart i december 2020 kommer det enligt Socialnämndens äldreboendeplan redan att vara fullt på boendena 2024. 2039 räknar man med ett behov av totalt 265 platser vilket motsvarar ett behov av helt nytt äldreboende. Det pågår under 2020 en utredning av särskilda boenden och den kommer att kunna svara mer exakt på behoven i framtiden och vilka beslut som måste fattas.

1.2.2 LSS och Socialpsykiatri

Det finns idag följande platser i kommunen (utomkommunala placeringar i parantes):

LSS platser i kommunen – 49 st (1 st)

Psykiatriboende i kommunen - 11 st (5 st)

Boende för barn – 1 st (6 st)

Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade och boendena är ofta beläget i två plan vilket försvårar och fördyrar bemanningen och personalkostnaderna. Boendena är ägda av externa fastighetsägare och Socialförvaltningen uttrycker ett önskemål att på sikt byta ut de befintliga boendena mot mer ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade.

Det som är mest akut är psykiatriboendet. Befintliga lokaler som är belägna i inhyrda lokaler är inte ändamålsenliga och det råder ett stort behov av underhåll. Eftersom behovet är ca 15 platser (inkl utomkommunala placeringar) i Lysekils kommun bör de nya lokalerna vara anpassade till det.

1.2.3 Övrigt Socialförvaltningen

Det finns enligt Socialförvaltningen ett behov att ha tre till fem bostäder för personer med psykiatriska problem och som saknar bostad eller har svårt att inneha ett hyresavtal. Det finns idag en sådan bostad i Lysekils kommuns ägo.



Publicerat: 2020-04-23	Version: 1.0	Diarienummer: T-2020-123	Projektnummer:
Titel: Lokalförsörjningsplan 2021–2025			
Dokumentägare: Teknisk chef		Fastställt av: Christian Wrangmo	

1.3 Arbetslivsförvaltningen

Den nya arbetslivsförvaltningen har behov av administrativa lokaler så att studie- och yreksvägsledare, socialsekreterare, samhällsguide, ledning och administration kan ha en gemensam utgångspunkt och där man möter sina deltagare. I skrivande stund utreds vilka möjligheter det finns i de redan inhyrda lokalerna i Bovikshuset på Campus-området i centrala Lysekil. Detta lokalbehov är förhoppningsvis redan löst under 2020.

Idag har förvaltningen verksamhet med second hand-försäljning i Södra Hamnen och det finns planer på att utöka den verksamheten med återbruk av byggnadsmaterial mm. Ett samarbete med Rambo har inletts. För att förverkliga planerna finns behov av en större lagerhall. Det finns en hall i anslutning till "Hamnreturen" men den är i stort behov av renovering och marken är strategiskt viktig mark för Lysekils kommun som bostäder. Därför behöver en ny lokal för second-hand och återbruk byggas i Lysekils tätort.



**LYSEKILS
KOMMUN**

Publicerat: 2020-04-23	Version: 1.0	Diarienummer: T-2020-123	Projektnummer:
Titel: Bilaga 1 till Lokalförsörjningsplan 2021-2025			
Dokumentägare: Teknisk chef		Fastställt av: Christian Wrangmo	

Behov	2021	2022	2023	2024	2025	Uppskattad totalkostnad	Kommentar	Förvaltning
Ny förskola Östra Lysekil Tronebacken			X			40-50 mnkr	Uppskattad kostnad	Utbildningsförvaltningen
Gullmarsskolan renovering och tillbyggnad			X	X		100-200 mnkr	Uppskattad kostnad. Besiktning och lokalbehov återstår.	Utbildningsförvaltningen
Gullmarsborg renovering och tillbyggnad		X	X			30-50 mnkr	Uppskattad kostnad	Utbildningsförvaltningen
Nytt badhus				X	X	150-200 mnkr	Uppskattad kostnad	Utbildningsförvaltningen
Skaftö skola, renovering huvudbyggnad och utemiljö samt ny förskolegård	X	X				20-25 mnkr	Kostnad enligt statusbesiktning	Utbildningsförvaltningen
Bro skola renovering		X	X			15-20 mnkr	Kostnad enligt statusbesiktning	Utbildningsförvaltningen
Brodalen –behov av fler förskoleplatser		X					Utbyggnad av Domarekens förskola eller samlokalisering med Bro skola	Utbildningsförvaltningen



**LYSEKILS
KOMMUN**

Publicerat: 2020-04-23	Version: 1.0	Diarienummer: T-2020-123	Projektnummer:
Titel: Bilaga 1 till Lokalförsörjningsplan 2021-2025			
Dokumentägare: Teknisk chef		Fastställt av: Christian Wrangmo	

Konstgräset på Kronbergsvallen	X					3,5 mnkr	Uppskattad kostnad efter egna referensprojekt	Utbildningsförvaltningen
Dalskogen arbetsplatser och mötesrum		X				3-5 mnkr	Uppskattad kostnad	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ombyggnad SBF-plan Kommunhuset			X			5-10 mnkr	Uppskattad kostnad	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Reservkraft Socialförvaltningen	X	X	X			1,5 mnkr/st	3 st behövs	Socialförvaltningen
Särskilt boende nybyggnad alternativt tillbyggnad				X	X	150-300 mnkr	Kostnad beror på tillbyggnad eller nybyggnad	Socialförvaltningen
Ungdomscentral			X				Inget beslut om UC fattat	Socialförvaltningen
Bostäder för bostadslösa		X				5-10 mnkr	Behov av 3-5 villabostäder	Socialförvaltningen
LSS-boenden					X		Lokaler hyrs idag	Socialförvaltningen
Administrativa lokaler för Arbetslivsförvaltningen.	X					1-2 mnkr	Uppskattad kostnad	Arbetslivsförvaltningen
Lokal för återbruk- och secondhandförsäljning			X			3-5 mnkr	Uppskattad kostnad	Arbetslivsförvaltningen

§ 213

Dnr 2020-000471

Ny taxekonstruktion för VA

Sammanfattning

LEVA Vatten AB är huvudman för VA-verksamheten i Lysekils kommun. Styrelsen i bolaget har 2020-09-22 beslutat att gå vidare till kommunfullmäktige med förslag till ny taxekonstruktion för VA.

Syftet med förslaget till ny taxekonstruktion är att kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist inom VA-kollektivet i enlighet med lagstiftningen, inte att höja de totala intäkterna för bolaget. Konsekvensen av förslaget blir dock att ett antal abonnenter får en högre bruksavgift, medan andra får en sänkning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16

Tjänsteskrivelse från LEVA i Lysekil AB med komplettering

Bilaga 1 Anläggningsavgifter för VA 2020

Bilaga 2 Bruksavgifter för VA 2020

Förslag till ny taxekonstruktion LEVA vatten AB

Protokoll från LEVA vatten AB 2020-09-22

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta ny taxekonstruktion för VA från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-16

Dnr
LKS 2020-000471

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Ny taxekonstruktion för VA

Sammanfattning

LEVA Vatten AB är huvudman för VA-verksamheten i Lysekils kommun. Styrelsen i bolaget har 2020-09-22 beslutat att gå vidare till kommunfullmäktige med förslag till ny taxekonstruktion för VA.

Syftet med förslaget till ny taxekonstruktion är att kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist inom VA-kollektivet i enlighet med lagstiftningen, inte att höja de totala intäkterna för bolaget. Konsekvensen av förslaget blir dock att ett antal abonnenter får en högre bruksavgift, medan andra får en sänkning.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta ny taxekonstruktion för VA från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1.

Ärendet

Ny taxekonstruktion för VA blev återremitterat vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-04 för komplettering av bilagor. LEVA i Lysekil AB har nu lämnat in bilaga 1 och 2, samt komplettering till deras tjänsteskrivelse.

VA-verksamheten regleras genom ”Lagen om allmänna vattentjänster” (LAV). Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lysekils kommun är LEVA Vatten AB som därmed ansvarar för att driva och utveckla VA-verksamheten. I detta ingår även att se till att avgifterna för VA är i överensstämmelse med lagstiftningen.

Styrelsen i LEVA Vatten AB har 2020-09-22 beslutat att gå vidare till kommunfullmäktige med förslag till ny taxekonstruktion för VA.

Syftet med förslaget till ny taxekonstruktion är att kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist inom VA-kollektivet i enlighet med lagstiftningen, inte att höja de totala intäkterna för bolaget. Konsekvensen av förslaget blir dock att ett antal abonnenter får en högre bruksavgift, medan andra får en sänkning.

En närmare beskrivning av förslaget finns i den bilagda skrivelsen från LEVA Vatten AB.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget till ny taxekonstruktion för VA. Det är angeläget att LEVA Vatten AB som huvudman för VA-verksamheten ser över taxekonstruktionen så att den är i överensstämmelse med lagstiftningen och det blir en korrekt fördelning av kostnaderna inom VA-kollektivet.

Dnr
LKS 2020-000471

Leif Schöndell
Kommundirektör

Bilagor

Tjänsteskrivelse från LEVA i Lysekil AB med komplettering
Bilaga 1 Anläggningsavgifter för VA 2020
Bilaga 2 Brukningsavgifter för VA 2020
Förslag till ny taxekonstruktion LEVA vatten AB
Protokoll från LEVA vatten AB 2020-09-22

Beslutet skickas till

LEVA vatten AB

Datum
2020-10-01

Dnr
2020:0066

LEVA i Lysekil AB
Susanne Malm 0523-667801
susanne.malm@levailysekil.se

FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR NY TAXEKONSTRUKTION FÖR LEVA VATTEN AB

Sammanfattning

VA-verksamheten regleras genom "Lagen om allmänna vattentjänster" (LAV).
VA-huvudmannen, den som äger VA-anläggningen, ansvarar för att driva och utveckla
VA verksamheten.

LEVA Vatten AB:s taxekonstruktion behöver revideras för att uppfylla efterlevnad
av Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412).

Syftet med ny taxekonstruktion är att kostnaderna skall fördelas skäligt och rättvist
inom VA-kollektivet i enlighet med lagstiftningen.

**Föreslagen ändringen av taxekonstruktionen syftar inte till att höja intäkterna
utan endast omfördela avgifterna rättvist inom VA-kollektivet.**

Konsekvensen av ändringen är att ett antal abonnenter får en högre brukningsavgift
medan andra får en sänkning.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun beslutar att införa en ny taxekonstruktion
fr.o.m. 2021-01-01 enligt bilaga 1.

Nuläge

LEVA Vatten AB:s taxekonstruktion behöver uppdateras för att följa Lagen om
Allmänna Vattentjänster (2006:412). I den nuvarande årliga
brukningsavgiften för abonnenter i Lysekils kommun är endast vatten och
avlopp specificerat. För att följa vattentjänstlagen måste dessa särskiljas till
vatten, spill- och dagvatten.

Vattentjänstlagen kräver dessutom redan i nuläget att avgifter ska fördelas
mellan "Dagvatten fastighet", dvs avgift för avledning dagvatten från aktuell
fastighet, och "Dagvatten gata" som ska betalas för fastighet som är belägen
inom område där dagvattnet från gator, vägar, parker mm avleds till allmän
(kommunal) dagvattenanläggning.

Syfte med den nya taxekonstruktionen

LEVA har under flera år bedrivit ett arbete med att uppdatera sin taxekonstruktion. Orsakerna till detta är flera:

1. Införa en dagvattenavgift i brukningstaxan

Tidigare lagstiftning medgav att dagvattenavgiften ingick som en ospecificerad del i spillvattenavgiften i brukningstaxan. Ändringar i lagstiftningen gör att detta inte längre är lagligt utan kostnaderna ska fördelas mellan de som är avgiftsskyldiga för tjänsten. Detta regleras i Lagen om Allmänna Vattentjänsters paragrafer om avgiftsskyldighet. § 24-28

2. Införa en bruksavgift för obebyggd fastighet

LAV §24 medger ett avgiftsuttag från obebyggd fastighet.

3. Införa en taxa som är mer lik Svenskt Vattens basförslag

Genom att förändra taxekonstruktionen för att i så stor grad som möjligt överensstämma med Svenskt Vattens basförslag uppnås en taxa som är juridiskt prövad. Rättspraxis gör att taxan är lättare att tillämpa och förklara för VA-kollektivet.

4. Justera så att intäkterna för nyttigheterna Vatten, Spill och Dagvatten närmar sig kostnaderna för respektive ändamål.


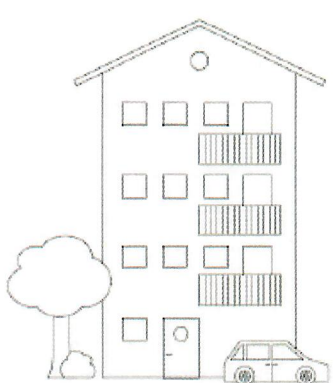
Enligt LAV §24-28 skall kostnaderna fördelas skäligt och rättvist mellan de som är avgiftsskyldiga för tjänsten. Detta innebär att avgiftsuttaget för respektive nyttighet skall spegla de faktiska kostnaderna för de olika tjänsterna.

Påverkan

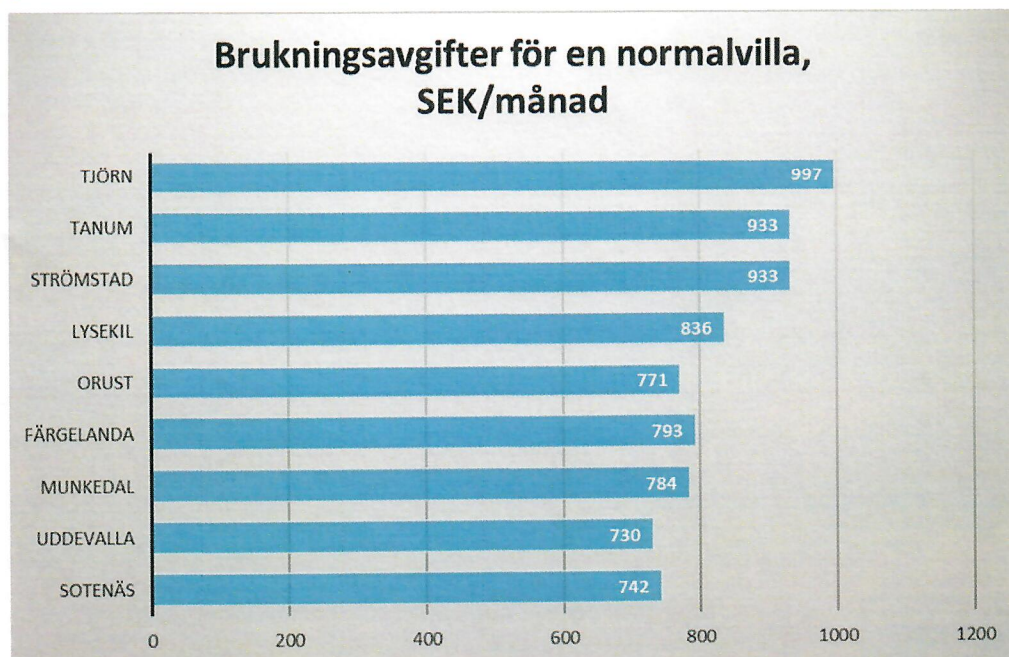
Ändringen i taxekonstruktion syftar inte till att höja intäkterna utan att fördela om avgifterna inom VA-kollektivet. Simuleringarna visar att intäkterna hamnar på samma nivå som dagens.

Konsekvenser

- LEVA:s taxa baseras på mätarstorlek, detta innebär att kunden till en viss storlek av mätare kan ha olika antal lägenheter.
- Hur stora de nya avgifterna kommer bli presenteras i tabell nedan, priserna är inklusive moms.

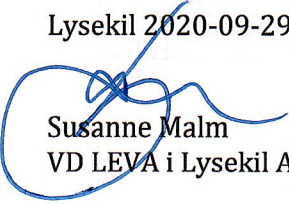
Typfastighet	2020-års avgifter SEK/månad	Förslag ny taxekonstruktion SEK/månad	Differens
Normalvilla 	781	836	54
Flerfamiljshus med 15 lägenheter 	8433	8501	68

Jämförelse med andra kommuner



Figur 1. Observera att jämförda brukningsavgifter är för 2019-års taxa medan Lysekil är efter ny taxekonstruktion för 2020s taxa, vi har uppgifter om att fler grannkommuner har höjt brukningstaxan. Källa Svenskt Vattens Taxestatistik

Lysekil 2020-09-29



Susanne Malm
VD LEVA i Lysekil AB

**Beslutet skickas till
LEVA i Lysekil AB**

VA-TAXA

TAXEFÖRESKRIFTER GÄLLER FRÅN 20XX-XX-XX

Antagen av kommunfullmäktige

den xx månad 20xx



Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lysekils kommun är LEVA Vatten AB

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen.

TELEFON VÄXEL
0523-66 78 00

E-POST:
info@levailysekil.se
E-POST ELHANDEL:
elhandel@levailysekil.se

BESÖKS- OCH LEVERANSADRESS:
Gåseberg, Kroken 100
454 91 BRASTAD

POSTADRESS:
Box 36
453 21 LYSEKIL

KONTONUMMER:
Bankgiro: 5942-5231
OCR-plusgiro: 4953604-8

BIC: NDEASESS
IBAN: SE8795000099604249536048

ORGANISATIONSNUMMER:
LEVA i Lysekil AB
Org nr 556508-3440

Lysekils Energi Vind AB
Org nr 556711-0423

WEBBPLATS:
www.levailysekil.se

TAXA

**För Lysekils kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige den
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är LEVA Vatten AB.
Avgifter enligt denna taxeföreskrift ska betalas till huvudmannen.**

§ 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Lysekils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

§ 3 I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Bostadsfastighet delas in i följande två kategorier, *Bostadsfastighet småhus:* avser fastighet enligt SKV fastighetstyp 2 småhusenheter, utom SKV 230 och SKV 223.

Bostadsfastighet flerfamiljshus och lokalfastighet: avser fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt men inte är definierade som *bostadsfastighet småhus*.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader	Butiker
Utställningslokaler	Sporthallar	Restauranger	Hotell
Hantverk	Industri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggt.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
S, spillvattenavlopp	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>

4.2

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5

Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1

För Bostadsfastighet småhus skall erläggas anläggningsavgift. Avgifternas storlek framgår av bilaga 1.

Avgift utgår per fastighet med:		
a)	Servisavgift	<i>en avgift avseende framdragnin g av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df</i>
b)	Förbindelsepunktavgift	<i>en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,</i>
c)	Tomtyteavgift	<i>en avgift per m² tomtyta</i>
d)*	Dagvatten utan FP	<i>en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.</i>

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a) och b), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), och d).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.4, 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.5

Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.6

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall tillkommande anläggningsavgift erläggas. Avgifterna beräknas i varje enskilt fall som mellanskillnad mellan gammal och ny anslutning och bebyggelse.

5.7

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d).

§ 6

6.1

För bostadsfastighet flerfamiljshus och lokalfastighet och annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgifternas storlek framgår av bilaga 1.

Avgift utgår per fastighet med:		
a)	Servisavgift	<i>en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisleddningar till förbindelsepunkter för V, S och Df</i>
b)	Förbindelsepunktsavgift	<i>en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df utifrån mätarstorlek:</i> <i>qn 2,5</i> <i>qn 6</i> <i>qn 10</i> <i>qn 15</i> <i>qn 40</i> <i>qn 60</i> <i>2 x qn 2,5</i> <i>3 x qn 2,5</i> <i>4 x qn 2,5</i> <i>2 x qn 6</i> <i>3 x qn 6</i> <i>4 x qn 6</i>
c)	Tomtyteavgift	<i>en avgift per m² tomtyta</i>
d)*	Dagvatten utan FP	<i>en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.</i>

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisleddning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

För bostadsfastighet flerfamiljshus och lokalfastighet tas avgift enligt 6.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 6.1 a) och b), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 6.1 a), b), och d).

Vid ändrade förhållanden enligt 6.4, 6.5, 6.6 och 6.7 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

**6.4
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).**

**6.5
Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.**

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.

**6.6
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall tillkommande anläggningsavgift erläggas. Avgifterna beräknas i varje enskilt fall som mellanskillnad mellan gammal och ny anslutning och bebyggelse.**

**6.7
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).**

**6.8
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.**

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

§ 7

**7.1
För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.**

Avgift utgår per fastighet med:

	Bostadsfastighet småhus		Bostadsfastighet flerfamiljshus, lokalfastighet och Annan fastighet	
Servisavgift	<i>5.1 a)</i>	<i>100%</i>	<i>6.1 a)</i>	<i>100%</i>
Avgift per uppsättning förbindelsepunkt	<i>5.1 b)</i>	<i>100%</i>	<i>6.1 b)</i>	<i>100%</i>
Tomtyteavgift	<i>5.1 c)</i>	<i>70%</i>	<i>6.1 c)</i>	<i>70%</i>
Grundavgift för Df, om Förbindelsepunkt för Df inte upprättats	<i>5.1 d)</i>	<i>100%</i>	<i>6.1 d)</i>	<i>100%</i>

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För bostadsfastighet tas avgift enligt 5.1 c) respektive 6.1 c) ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och 6.1 b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d) respektive 6.1 a), b) och d), jfr 5.3 alternativt 6.3 andra stycket.

7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter erläggas enligt följande.

Avgift utgår med nedanstående fördelning				
	Bostadsfastighet		Annan fastighet	
Tomtyteavgift	5.1 c)	30%)	6.1 c)	30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) respektive 6.1 c) om föreskriften i 5.3 respektive 6.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgift för framdragen servisledning	
En ledning	70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt					
		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30%	50%	10%	10%
Tomtyteavgift	5.1 c)	30%	50%	10%	10%
Grundavgift Df utan FP	5.1 d)	-	-	100%	-
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30%	50%	10%	10%
Tomtyteavgift	6.1 c)	30%	50%	10%	10%
Grundavgift Df utan FP	6.1 d)	-	-	100%	-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln för bostadsfastighet enligt 5.3 respektive 6.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledning inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragnings av övriga servisledningar.

§ 9 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med
<i>självkostnad per anordning (t.ex. rännstensbrunn) för dagvattenbortledning</i>

§ 10 Avgifter enligt §§5-6 är baserade enligt Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV) framtagna procentsats för gällande år. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen sär taxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3

Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4

Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.5, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1

Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1

För bebyggd bostadsfastighet småhus skall erläggas brukningsavgift per år. Avgifternas storlek framgår av bilaga 2.

Avgift utgår per fastighet med:	
a)	en basavgift per år
b) *	en avgift per år och bostadsfastighet småhus

* Huvudmannen har bestämt att för bebyggd bostadsfastighet småhus skall tills vidare ingen mätning ske av vattenförbrukningen.

14.2

För bebyggd fastighet bostadsfastighet flerfamiljshus och lokalfastighet skall erläggas brukningsavgift per år. Avgifternas storlek framgår av bilaga 2.

Avgift utgår per fastighet med	
a)	en basavgift per år
b)	en avgift per m ³ levererat vatten för bostadsfastighet jämförd och annan fastighet
c)	en avgift per år och mätställe för mätarstorlekarna qn 2,5 qn 6 qn 10 qn 15 qn 40 qn 60 2 x qN 2,5 3 x qN 2,5 4 x qN 2,5 2 x qN 6 3 x qN 6 4 x qN 6

14.3

För Annan fastighet skall erläggas brukningsavgift per år. Avgifternas storlek framgår av bilaga 2.

Avgift utgår per fastighet med	
a)	<i>en basavgift per år</i>
b)	<i>en avgift per m³ levererat vatten för bostadsfastighet jämförd och annan fastighet</i>
c)	<i>en avgift per år och varje påbörjat 100 m² tomtyta för annan fastighet</i>

14.4

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål					
		V	S	Df	Dg
Avgift per år och småhus	14.1 b)	27%	55%	9%	9%
Avgift per m³	14.2 b)	42%	58%		
Avgift per år och mätställe	14.2 c)	10%	50%	20%	20%
Avgift per m³	14.3 b)	42%	58%		
Avgift efter tomtyta	14.3 c)	10 %	50%	20%	20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.5

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.

14.6

För s k byggvatten skall erläggas bruksavgift enligt 14.1 a, 14.1 b) alternativt 14.2 a, 14.2 b och 14.2 c.

14.7

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100% av basavgiften 14.1 a), 14.2 a) respektive 14.3 a).

För bebyggd bostadsfastighet småhus räknas varje förbindelsepunkt som ett mätställe.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.8

Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark och Miljödomstolen.

14.9

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga bruksavgift. Avgiftens storlek framgår av bilaga 2.

Avgift utgår med
<i>belopp per anordning (t.ex. rännstensbrunn) för dagvattenbortledning</i>

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommit mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas bruksavgift enligt 14.1 a).

- § 18** Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras avgifter för tjänsterna enligt nedan:

Avgift utgår för
<i>Kontroll av vattenmätare på begäran av kund (felaktig mätare ingen debitering)</i>
<i>Intagning eller uppsättning av vattenmätare för vintern</i>
<i>Avstängning eller påsläpp av vatten</i>
<i>Länsning av mätarbrunn</i>
<i>Förgäves besök</i>
<i>Uppsättning och nedtagning av byggvatten</i>
<i>Uttag ur vattenkiosk</i>

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg och 100% av ovan angivet belopp.

- § 19** Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–18 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

- § 20** Avgift enligt 14.1 a), b), 14.2 a), c) och 14.3 a), c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertiäl eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.2 b) och 14.3 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 17.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

- § 21 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
- § 22 **Avgifter enligt §§14 är baserade enligt Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV) framtagna procentsats för gällande år. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.**

TAXANS INFÖRANDE

- § 23 Denna taxa träder i kraft 20...-... . De bruksavgifter enligt 14.1, 14.2 14.3, 14.5 och 14.6 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.



Vatten & Avlopp



BRUKNINGSAVGIFTER FÖR VATTENTJÄNSTER

Bilaga 2 till "Taxeföreskrifter för LEVA Vatten ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning" från 20XX-XX-XX

Gäller från x månad år 20XX och tillsvidare

Fastställd av styrelsen 20XX-XX-XX

Basavgift § 14.1 a), 14,2 a) och 14.3 a)

		kr/år exkl. moms	kr/år inkl. moms
Basavgift		1 060 kr	1 325 kr

Brukningsavgifter för bostadsfastighet småhus § 14.1

Rörlig avgift debiteras ej

Fast avgift	Abonnemangs benämning	kr/år exkl. moms	kr/år inkl. moms
Vatten, spill och dagvatten utan mätning	VSDfDgUM	6 972 kr	8 715 kr
Vatten och spill utan mätning	VSUM	5 717 kr	7 146 kr
Spill och dagvatten utan mätning	SDfDgUM	5 090 kr	6 362kr
Vatten utan mätning	VUM	1 882kr	2 353kr
Spill utan mätning	SUM	3835 kr	4 794kr

TELEFON VÄXEL
0523-66 78 00

E-POST:
info@levailysekil.se
E-POST ELHANDEL:
elhandel@levailysekil.se

BESÖKS- OCH LEVERANSADRESS:
Gåseberg, Kroken 100
454 91 BRASTAD

POSTADRESS:
Box 36
453 21 LYSEKIL

KONTONUMMER:
Bankgiro: 5942-5231
OCR-plusgiro: 4953604-8

BIC: NDEASESS
IBAN: SE8795000099604249536048

ORGANISATIONSNUMMER:
LEVA i Lysekil AB
Org nr 556508-3440

Lysekils Energi Vind AB
Org nr 556711-0423

WEBBPLATS:
www.levailysekil.se

Brukningsavgifter för bostadsfastighet flerfamiljshus och lokalfastigheter § 14.2

Fast avgift (baseras på mätarstorlek) + rörlig avgift

Fast avgift Vatten och avlopp (enkel mätare)	Abonnemangs- benämning	kr/år exkl. moms	kr/år inkl. moms
qN 2,5	VSDfDgMM 2,5	4 346 kr	5 433 kr
qN 6	VSDfDgMM 6	21 295 kr	26 619 kr
qN 10	VSDfDgMM 10	56 933kr	71 166 kr

Fast avgift Vatten och avlopp (parallellkopplad mätare)	Abonnemangs benämning	kr/år exkl. moms	kr/år inkl. moms
2 x qN 2,5	VSDfDgMM 2x2,5	16 950 kr	21 187 kr
3 x qN 2,5	VSDfDgMM 3x2,5	39 549 kr	49 436 kr
4 x qN 2,5	VSDfDgMM 4x2,5	65 625 kr	82 031kr
2 x qN 6	VSDfDgMM 2x6	87 354 kr	109 193 kr
3 x qN 6	VSDfDgMM 3x6	135 161 kr	168 951 kr
4 x qN 6	VSDfDgMM 4x6	209 042 kr	261 303 kr

Rörlig avgift §14,2 b) och 14.3 b)

Rörlig avgift	kr/m ³ exkl. moms	kr/m ³ inkl. moms
Vatten och avlopp	32 kr	40 kr

Avgift tomtyta för Annan fastighet § 14.3

Tomtyteavgift	kr/m ² exkl. moms	kr/m ² inkl. moms
Tomtyteavgift	0,361 kr/m ²	0,451 kr/m ²

Avgift dagvatten från allmän platsmark §15

Dagvatten gata	kr/rännstensbrunn och år exkl. moms	kr/rännstensbrunn och år inkl. moms
Dg	573,6 kr	717 kr

Avgifter §18

Övriga avgifter

Typ	kr/gång exkl. moms	kr/gång inkl. moms
Kontroll av v-mätare på begäran av kund*	2 080 kr	2 600 kr
Intagning eller uppsättning av vattenmätare för vintern	1 500 kr	1 875 kr
Avstängning/påsläpp av vatten,	880 kr	1 100 kr
Länsning mätarbrunn	880 kr	1 100 kr
Förgävesbesök	700 kr	875 kr

Byggvatten

Uppsättning och nedtagning av vattenmätare	Kr exkl. moms	kr inkl. moms
	4 000 kr	5 000 kr

Fast avgift + rörlig avgift debiteras enligt gällande taxa

Uttag ur vattenkiosk

Fast avgift + Rörlig avgift	kr exkl. moms	kr inkl. moms
Fast avgift/faktura	240 kr	300 kr
Rörlig avgift/påbörjad m ³	32 kr	40 kr

ANLÄGGNINGSAVGIFTER FÖR VA

Bilaga 1 till "Taxeföreskrifter för LEVA i Lysekils allmänna vatten- och avloppsanläggning" från 2012-01-01

Gäller från 1 januari år 2020 och tillsvidare

Fastställd av styrelsen 2019-10-15

Gällande anläggningsavgifter enligt taxeföreskrifterna för LEVA i Lysekil ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning § 5-12

Servisavgift

Typ	Tre ändamål (kr exkl. moms)*	Tre ändamål (kr inkl. moms)*
En- och tvåbostadsfastighet	83 335 kr	104 169 kr
Annan fastighet	83 335 kr	104 169 kr
Obebyggd fastighet	83 335 kr	104 169 kr
	Tillägg för servisledning över 10 m (kr/m)	Tillägg för servisledning över 10 m (kr/m)
	2 604 kr	3 255 kr

*Ett ändamål = 70% av angivet belopp, två ändamål = 85% av angivet belopp

Förbindelsepunktsavgift för V+S+Df

Reduktion vid färre än tre vattentjänster sker enligt § 8.1

En- och tvåbostadsfastighet	Avgift per förbindelsepunkt (kr/exkl. moms)	Avgift per förbindelsepunkt (kr/inkl. moms)
	125 002 kr	156 253 kr
Annan fastighet enkel mätare (storlek på vattenmätare)	Avgift per förbindelsepunkt (kr/exkl. moms)	Avgift per förbindelsepunkt (kr/inkl. moms)
qN 2,5	125 002 kr	156 253 kr
qN 6	462 508 kr	578 135 kr
qN 10	953 143 kr	1 191 429 kr
qN 15	1 625 030 kr	2 031 288 kr
qN 40	5 218 847 kr	6 523 559 kr
qN 60	7 750 145 kr	9 687 681 kr

TELEFON VÄXEL
0523-66 78 00

BESÖKS- OCH LEVERANSADRESS:
Gåseberg, Kroken 100
454 91 BRASTAD

KONTONUMMER:
Bankgiro: 5942-5231
OCR-plusgiro: 4953604-8

ORGANISATIONSNUMMER:
LEVA i Lysekil AB
Org nr 556508-3440

WEBBPLATS:
www.levailysekil.se

E-POST:
info@levailysekil.se
E-POST ELHANDEL:
elhandel@levailysekil.se

POSTADRESS:
Box 36
453 21 LYSEKIL

BIC: NDEASESS
IBAN: SE8795000099604249536048

Lysekils Energi Vind AB
Org nr 556711-0423

Annan fastighet parallellkopplad mätare (storlek på vattenmätare)	Avgift per förbindelsepunkt (kr/exkl. moms)	Avgift per förbindelsepunkt (kr/inkl. moms)
2 x qN 2,5	359 382 kr	449 228 kr
3 x qN 2,5	656 262 kr	820 328 kr
4 x qN 2,5	953 143 kr	1 191 429 kr
2 x qN 6	1 159 397 kr	1 449 246 kr
3 x qN 6	2 012 538 kr	2 515 673 kr
4 x qN 6	2 787 552 kr	3 484 440 kr

Tomtyteavgift

En och tvåbostadsfastighet samt annan fastighet	Avgift kr/m ² (exkl. moms)	Avgift kr/m ² (inkl. moms)
	0 kr	0 kr

Grundavgift för bortledning av dagvatten från fastighet där ingen servis och förbindelsepunkt (FP) finns för dagvatten

Typ	Avgift
Småhusfastighet, annan fastighet samt obebyggd fastighet	Motsvarande kostnad som för dagvattenservis och FP för dagvatten enligt ovan, med hänsyn tagen till reduktioner beroende på antal vattentjänster.

Dagvatten från allmän platsmark

Typ	Anläggningskostnad/rännstensbrunn
Ansvarig för iordningställande och underhåll av allmän platsmark, obebyggd fastighet	Självkostnad

Brandpost för släckvatten

Brandpost	Anläggningsavgift/brandpost
	70% av självkostnad

Datum
2020-11-12

Dnr 2020:0066

LEVA i Lysekil AB
Susanne Malm 0523-667801
Susanne.malm@levailysekil.se

KOMPLETTERING TILL TJÄNSTESKRIVELSE: FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR NY TAXEKONSTRUKTION FÖR LEVA VATTEN AB

Typexempel

Behov av nyttigheter	Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet, Dagvatten gata	Vatten, Spillvatten	Vatten
<i>Exempel 1</i> Normal villa utan vattenmätare Förbrukning: enligt schablon	Ökning 55 kr/månad	Minskning 76 kr/månad	Minskning 161 kr/månad
Fördelning av kunder i procent	77%	7%	3%
<i>Exempel 2</i> Småföretagare Qn 2,5 mätare Förbrukning: 120 m ³ /år	Minskning 313 kr/månad	Minskning 494 kr/månad	Minskning 389 kr/månad
Fördelning av kunder i procent	7%	1%	0,5%
<i>Exempel 3</i> Lägenhetshus 15 lägenheter 2st Qn 2,5 mätare Förbrukning: 2000m ³ /år	Ökning 110 kr/månad	Minskning 596 kr/månad	Inga kunder så det finns ingen jämförelse
Fördelning av kunder i procent	0,4%	0,04%	0
<i>Exempel 4</i> Lägenhetshus 25 lägenheter Qn 6 mätare Förbrukning: 3300 m ³ /år	Minskning 67 kr/månad	Minskning 954 kr/månad	Minskning 1627 kr/månad
Fördelning av kunder i procent	0,9%	0,1%	0,03%

Tabell 1 I tabellen ovan exemplifieras cirka 96% av LEVA Vatten AB kunder. Notera att siffrorna bara är för jämförelse, de kunder som i verkligheten har en viss mätarstorlek kan ha en helt annan förbrukning än den som upptas i exemplet. I verkligheten medför detta att kunder med de mätarstorlekarna som uppges i exemplen får ett helt annat utfall beroende på deras verkliga förbrukning. Observera att jämförelserna är enligt 2020-års gällande taxenivåer.

TELEFON VÄXEL
0523-66 78 00

BESÖKS- OCH LEVERANSADRESS:
Gåseberg, Kroken 100
454 91 BRASTAD

KONTONUMMER:
Bankgiro: 5942-5231
OCR-plusgiro: 4953604-8

ORGANISATIONSNUMMER:
LEVA i Lysekil AB
Org nr 556508-3440
Lysekils Energi Vind AB
Org nr 556711-0423
LEVA Vatten AB
Org nr 559225-5813

WEBBPLATS:
www.levailysekil.se

E-POST:
info@levailysekil.se
E-POST ELHANDEL:
elhandel@levailysekil.se

POSTADRESS:
Box 36
453 21 LYSEKIL

BIC: NDEASESS
IBAN: SE8795000099604249536048

Föreslagen uppdaterad tidplan

Tidplanen för införande av den nya taxekonstruktionen föreslås till 1 februari 2021.

Protokoll från styrelsemöte i LEVA Vatten AB, nr 5 år 2020

Tid: 2020-09-22 kl. 19:15 - 19:45

Plats: Gåseberg/Teams

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Siw Lycke, ledamot
Bo Gustafsson, ledamot
Sven-Gunnar Gunnarsson, ledamot
Marthin Hermansson, ledamot
Mikael Wennergren, ersättare till Piotr Warta
Malin Karlsson, ersättare
Tom Govik, ersättare
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars Setterberg som justerare.

3. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 4

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per aug 2020, bilaga 5.1

5.2. Prognos 2, 2020 för LEVA i Vatten AB, bilaga 5.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

att fastställa Prognos 2 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.3. Övertagande av lån från LEVA i Lysekil AB, lämnas muntligen

5.4. Information status gällande upptagande av nytt lån, lämnas muntligen

5.5. Behörighet av omsättning av lån till ekonomichef, lämnas muntligen

Styrelsen beslutade;

att godkänna övertagande av lån KI_123 473 om 14 mkr från LEVA i Lysekil AB på befintliga villkor. Lånet finns idag hos Kommuninvest i Sverige AB enligt punkten 5.3

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.

att uppdra till Ekonomichef, Olaf Völcker, att tillsvidare för LEVA Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, inom den av Lysekils kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen, enligt punkten 5.5

6. Förslag till beslut ny taxekonstruktion för VA

Styrelsen beslutade;

att gå vidare med ny taxekonstruktion för VA till Kommunfullmäktige

att ge VD i uppdrag att ta fram tjänsteskrivelse i enlighet förslag till ny taxekonstruktion.

7. Övriga frågor

7.1. Information - från möte med Rambo angående lakvattenfrågan

7.2. Information - ordförandebeslut för upphandling av översvämningsåtgärder på Valbogatan

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

Nästa styrelsemöte den 2020-10-20 efter styrelsemötet i LEVA i Lysekil

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Lars Setterberg

§ 214

Dnr 2020-000456

Utökning av VA-verksamhetsområde Spjösвик

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införliva detaljplaneområdet "Spjösвик, Lyse Berga 3:1 m.fl." i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, det vill säga att området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gjorde under hösten 2019, efter samråd med LEVA, en inventering av ett antal fastigheter i direkt anslutning till detaljplaneområdet, eftersom LEVA bedömde att dessa fastigheter ingår i det "större sammanhang" där VA-huvudmannen behöver lösa VA-försörjningen i enlighet med § 6 i lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Miljönämnden gör efter inventeringen också bedömningen att fastigheterna bör ingå i VA-verksamhetsområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens och LEVA:s syn att de aktuella fastigheterna bör införlivas i VA-verksamhetsområdet, med samma vattentjänster som tillhandahålls i detaljplaneområdet Spjösвик Lyse-Berga 3:1 m fl. Fastigheterna ingår (liksom detaljplaneområdet gjorde) i ett område i kommunens VA-plan där behovet av och möjligheterna till kommunal anslutning ska utredas djupare. Detta baserades på den behovsbedömning och prioritering som gjordes i VA-planarbetet, där området Norra Grundsund/Spjösвик hör till de fyra områden i kommunen som bedömts ha störst behov av förändrade VA-lösningar med hänsyn tagen både till avlopps- och dricksvattensituationen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25

Fastighetsförteckning

Karta över fastigheter

Miljönämndens avloppsinventering 2019-09-24, dnr MIMB-2019-1318

Förslag till beslut på sammanträdet

Björn Martinsson (LP): Återremiss för kompletterande behovsbedömning avseende tjänsterna vatten och dagvatten för de berörda fastigheterna i Spjösвик så att underlaget uppfyller kraven i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.

Omröstnings begärs

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för återremiss

Justerare

Utdragsbestyrkande



Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.

Omröstningsbilaga				
Ledamöter	Parti	Ja	Nej	Avstår
Jan-Olof Johansson	S	X		
Emma Nohrén	MP	X		
Ronald Rombrant	LP		X	
Christina Gustavsson	S	X		
Håkan Kindstedt	L	X		
Björn Martinsson	LP		X	
Ulf Hanstål	M			X
Krister Samuelsson	M		X	
Yngve Berlin	K	X		
Summa		5	3	1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de fastigheter som förtecknas i tjänsteskrivelsen ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp med de vattentjänster som anges för respektive fastighet.

Reservation

Björn Martinsson (LP) anmäler skriftlig reservation.

Jag vill lämna skriftlig reservation då förvaltningens beslutsunderlag saknar det underlag för tjänsterna dagvatten och vatten som § 6 i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster kräver för att inrätta kommunalt verksamhetsområde. Lagstiftningen kräver att behoven för var och en av tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten skall prövas för varje enskild fastighet och sedan bedömas i ett större sammanhang. Denna bedömning saknas i sin helhet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande



Datum
2020-11-25

Dnr
LKS 2020-000456

Avdelningen för hållbar utveckling
Tobias Källqvist, 0523-61 31 64
tobias.kallqvist@lysekil.se

Utökning av VA-verksamhetsområde med fler fastigheter i Spjösvik

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införliva detaljplaneområdet ”Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl.” i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, det vill säga att området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gjorde under hösten 2019, efter samråd med LEVA, en inventering av ett antal fastigheter i direkt anslutning till detaljplaneområdet, eftersom LEVA bedömde att dessa fastigheter ingår i det ”större sammanhang” där VA-huvudmannen behöver lösa VA-försörjningen i enlighet med § 6 i lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Miljönämnden gör efter inventeringen också bedömningen att fastigheterna bör ingå i VA-verksamhetsområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens och LEVA:s syn att de aktuella fastigheterna bör införlivas i VA-verksamhetsområdet, med samma vattentjänster som tillhandahålls i detaljplaneområdet Spjösvik Lyse-Berga 3:1 m fl. Fastigheterna ingår (liksom detaljplaneområdet gjorde) i ett område i kommunens VA-plan där behovet av och möjligheterna till kommunal anslutning ska utredas djupare. Detta baserades på den behovsbedömning och prioritering som gjordes i VA-planarbetet, där området Norra Grundsund/Spjösvik hör till de fyra områden i kommunen som bedömts ha störst behov av förändrade VA-lösningar med hänsyn tagen både till avlopps- och dricksvattensituationen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de fastigheter som förtecknas i tjänsteskrivelsen ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp med de vattentjänster som anges för respektive fastighet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-19/§124 att införliva detaljplaneområdet ”Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl.” i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, det vill säga att området ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Då gjordes inte någon bedömning av huruvida även andra fastigheter i direkt närhet bör ingå i VA-verksamhetsområdet. Beslutet kompletterades 2020-02-12/§9 med en specificering av vilka fastigheter som ska ha vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvattenavlopp, dagvatten fastighet respektive dagvatten gata).

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gjorde under hösten 2019, efter samråd med LEVA (kommunens VA-huvudman), en inventering av ett antal fastigheter i direkt anslutning till detaljplaneområdet, eftersom LEVA bedömde att dessa fastigheter ingår i det ”större sammanhang” där VA-huvudmannen behöver lösa VA-försörjningen i enlighet med § 6 i lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Miljönämnden gör efter inventeringen också bedömningen att

Dnr
LKS 2020-000456

fastigheterna utifrån spillvattenavloppsstatusen bör ingå i VA-verksamhetsområdet.

Inför beslutet om verksamhetsområde för detaljplaneområdet samt i LEVA:s fördjupade arbete med att förbereda VA-lösningar för Spjösvik har det stått klart att förutsättningarna för att på ett tillfredsställande sätt ta hand om dagvattnet på den egna tomten saknas i området som helhet, eftersom marken utgörs huvudsakligen av berg (granit) och lera med dåliga infiltrationsmöjligheter. Dagvattnet kommer därför att belasta grannfastigheterna om inte en gemensam dagvattenlösning tas fram. Problem med översvämningar av grannfastigheter förekommer i området.

För dricksvatten är förutsättningarna för Bohuskusten generellt dåliga när det gäller uttag av grundvatten i berg, och området ligger i den lägsta klassningen i SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) karteringar, <600 l/h. Möjligheterna att lösa områdets dricksvattenförsörjning med enskilda lösningar är därför små, varför en gemensam lösning för området behövs. Om någon fastighetsägare inte vill nyttja dricksvattentjänsten kan denne ansöka hos VA-huvudmannen (LEVA) om att undantas från anslutning, förutsatt att fastigheten har en fullgod annan dricksvattenförsörjning. Fastigheten bör dock ändå ingå i verksamhetsområdet för dricksvatten, för att i ett senare skede kunna anslutas.

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten (dricksvatten) och avlopp (spillvatten och dagvatten) är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunalt huvudmannaskap. Inom verksamhetsområdet gäller lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Allmänna bestämmelser för användandet av Lysekils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) samt kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdet och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår samt vilka vattentjänster respektive fastighet ska ha.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens och LEVA:s syn att de aktuella fastigheterna bör införlivas i VA-verksamhetsområdet. Miljönämndens utredning fokuserar på de enskilda avloppen (spillvattenavlopp). Med hänsyn till skyddet för människors hälsa (vilket här handlar om tillgång till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd) och miljön behöver även dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering lösas i det ”större sammanhang” som skapas i och med den planerade exploateringen, och de nu aktuella fastigheterna bedöms ingå i detta större sammanhang. Således bör fastigheterna införlivas i verksamhetsområdet med samma vattentjänster som tillhandahålls i detaljplaneområdet Spjösvik Lyse-Berga 3:1 m fl.

Fastigheterna ingår (liksom detaljplaneområdet gjorde) i ett område i kommunens VA-plan där behovet av och möjligheterna till kommunal anslutning ska utredas djupare (se bilagan VA-plan i miljönämndens tjänsteskrivelse). Detta baserades på den behovsbedömning och prioritering som gjordes i VA-planarbetet, där området Norra Grundsund/Spjösvik hör till de fyra områden i kommunen som bedömts ha störst behov av förändrade VA-lösningar med hänsyn tagen både till avlopps- och dricksvattensituationen.

Dnr
LKS 2020-000456

Förutom dialogen med miljönämnden och LEVA har en avstämning också gjorts med samhällsbyggnadsförvaltningen som inte har något att erinra mot förslaget.

Berörda fastigheter som föreslås införlivas i verksamhetsområdet redovisas i bifogad fastighetsförteckning och karta.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Tobias Källqvist
Miljö- och klimatstrateg

Bilagor

Fastighetsförteckning
Karta över fastigheter
Miljönämndens avloppsinventering 2019-09-24, dnr MIMB-2019-1318

Beslutet skickas till

LEVA i Lysekil AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Motion av Maria Granberg (MP) om att skydda havets ålgräsängar

Ålgräsängar räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden. Ängarna kallas ofta havets barnkammare eftersom de ger skydd och mat för flera av våra viktigaste fiskarter, såsom torsk, och även för många andra djur och växter. Ålgräsängarna har också flera andra viktiga funktioner. Det tar hand om näringsämnen och motverkar övergödning, binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten samt skyddar stränder mot erosion. Ålgräset binder även upp kol i havsbotten och fungerar därigenom som en buffert mot våra koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.

Biotopskyddsområden är en skyddsform för mindre områden som utpekats ut som särskilt värdefulla livsmiljöer. Genom att skydda ålgräsängarna förbättras förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden i havet. Det bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt till lokala och nationella miljömål. Forskning visar att ytan av ålgräs som försvunnit bara i Bohuslän sedan 1980-talet är minst lika stor som Tjörn. Det är främst övergödning, överfiske och ökad kustexploatering som gjort att ålgräset minskat så drastiskt. När väl ålgräset har försvunnit är det mycket svårt och dyrt (minst 2 miljoner kr/ha) att få tillbaka det. Just nu pågår ett forskningsprojekt med restaurering av ålgräs vid södra Gåsö (Lysekil) (se länk nedan).

I Lysekils kommun finns pågående och planerade byggprojekt som riskerar att negativt påverka våra ålgräsängar. Den planerade Islandsbergskanalen som förbinder Grundsund med Skallhavet är ett exempel. Muddring och ökad fritidsbåtstrafik i Skallhavet kommer att ha negativa konsekvenser för ålgräset på denna lokal. LEVAs planerade avloppsrör mellan Skaftö och Lysekil är planerad att gå genom lilla Bökeviks ålgräsäng. Beroende på hur detta görs (har nämnts att gräva under ålgräsängen) kan påverkan på ängen bli olika stor. Det ökande antalet bryggor som anläggs utan ljusinsläpp skuggar ålgräset och utgör tillsammans med ökad fritidsbåtstrafik ett ytterligare hot (se länk nedan).

Vi i Miljöpartiet anser att de ålgräsängar som fortfarande finns kvar längs Västkusten behöver bevaras. Här kan Lysekil bidra genom att inrätta biotopskyddsområden, gärna i samverkan med våra grannkommuner längs kusten. T.ex. har nyligen KS i Göteborg enhälligt (utom SD) antagit enslydande motion.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder i kommunen inrätta marina biotopskyddsområden för ålgräs.



Maria Granberg, Miljöpartiet i Lysekil

Länkar:

<https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/>

<https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/14-algrasangar-2014-04-15.pdf>

<https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6895562>

<http://www.gaso.nu/natur-viltv%C3%A5rd/naturv%C3%A5rd/projekt-32236780>

<https://www.gu.se/nyheter/viktigt-algras-skyddas-i-goteborg>

https://havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1746/1746703_fritidsbaatars_paaverkan_w ebb.pdf