



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-30

Diarienummer 0007/23

Ekonomiavdelningen

Christer Bergman, Andreas Karlsson

Telefon: 031-368 74 01

E-post:

christer.bergman@kretsloppochvatten.goteborg.se

Avrop av medel för poster som ligger utanför ordinarie verksamhet 2024

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att avropa 5 miljoner kronor för att täcka nämndens kostnader för arbete med dagvatten och skyfallshantering.
2. Kretslopp och vattennämnden beslutar att avropa 5,5 miljoner kronor för att finansiera utökat skyfallsarbete.
3. Kretslopp och vattennämnden beslutar att avropa 2 miljoner kronor för nämndens kostnader avseende Västsvenska Paketet.
4. Kretslopp och vattennämnden beslutar att avropa 1 miljon kronor för att finansiera kostnader för nedlagda deponier.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i budget för 2024 beslutat om poster som hanteras genom beslut av andra nämnder. Kretslopp och vatten har tilldelats medel som överförs till nämnden genom beslut av Kretslopp och vattennämnden.

Kommunfullmäktiges beslut avser områdena dagvatten och skyfall, Västsvenska Paketet och nedlagda deponier. Kretslopp och vattennämnden kan avropa medel inom dessa områden och inom den beviljade ram som fullmäktige har fastställt.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson

Förvaltningsdirektör

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om avrop av medel för poster som ligger utanför ordinarie verksamhet. Kommunfullmäktige har avsatt medel för att täcka de kostnader som en nämnd ådrar sig när man hanterar frågor som ligger utanför en nämnds ordinarie uppdrag. Kretslopp och vatten har ansvaret för några frågor som ligger utanför den taxefinansierade verksamheten och har att avropa medel för att täcka de kostnader som uppstår.

Beskrivning av ärendet

Avropet av medel avser ett antal olika verksamheter som beskrivs nedan

Dagvatten och skyfall

Medel som kommunfullmäktige avsatt för att hantera dagvatten och skyfall: 5 mnkr. Kretslopp och vatten ska enligt reglementet samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågan, samordna och stödja andra nämnder i deras uppdrag och i samverkan med andra ansvara för att staden genomför de åtgärder som krävs för att långsiktigt få en hållbar dagvatten- och skyfallshantering. Samordningsarbetet för dagvattensfrågor på en grundnivå beräknas kosta 2,8 mnkr för 2024. Resterande medel, 7,7 mnkr avser skyfallsarbete, inklusive den utökade finansieringen. Hur dessa medel ska fördelas presenteras närmare under nästa avsnitt.

Planerad åtgärd (mnkr)	2024	2025	2026
Samordna och driva dagvattenfrågor i staden genom befintlig förvaltningsöverskridande samverkansgrupp	0,5	0,5	0,5
Utveckla och samordna arbetssätt för att säkra en hållbar dagvattenhantering i staden och för att följa ramdirektivet för vatten och nå gällande miljökvalitetsnormer	0,6	0,6	0,6
Implementering av plattform och framtagen metodik för områdesplaner för vatten som en strukturerande förutsättning i stadens arbete. Översyn och samordning av hantering av markavvattningsföretag kopplat till dagvattenhantering i staden. Prioriterade utredningar inom dagvatten för stadens räkning.	0,8	0,5	0,5
Uppdatera och förtydliga nödvändiga dokument och bilagor inom ramen för dagvattenöverenskommelsen, alt kommande anvisning	0,8	0,2	0,2
Stötta övriga förvaltningar i uppföljning och drift av dagvatten- och skyfallsanläggningar	0,1	0,2	0,2
Totalt	2,8	2	2

Finansiering skyfallsarbete

Medel som kommunfullmäktige avsatt för utökat skyfallsarbete, 5,5 mnkr. För att kunna stärka arbetet med strategiska skyfallsåtgärder och för att kunna ta fram åtgärdsplaner med mera krävs ytterligare insatser från Kretslopp och vatten. Dessa aktiviteter beräknas kosta 7,7 mnkr för 2024. De medel som överstiger summan 5,5 mnkr avser förvaltningen alltså använda från föregående beviljad post.

Planerad åtgärd (mnkr)	2024	2025	2026
Samordna och driva skyfallsfrågor i staden med stöd av en förvaltningsövergripande samverkansgrupp för skyfall	1	1,1	1,1
Ta fram åtgärdsplan för skyfall med detaljerade investeringsplaner	0,8	0,5	0,5
Genomför utredningar, inklusive uppdatering av strukturplaner, åtgärdsplanera och förprojektera prioriterade skyfallsanläggningar	2,5	3,3	4
Planera genomförande, samt förvalta och drifva skyfallsanläggningar	1,5	2,3	2,6
Tillsammans med berörda förvaltningar uppdatera rutiner, processer, styrande dokument osv.	0,5	0,2	0,2
Implementera finansieringsmodell för skyfall i stadens rutiner och processer	0,1	0	0
Skapa riskmedvetenhet och stärka kompetensen i staden kring skyfall, bland annat genom riktade utbildnings- och kommunikationsinsatser, workshops och framtagande av stöddokument	0,3	0,1	0,1
Utreda löpande frågor och genomföra projekt kopplat till framtida identifierade kunskapsbehov	1	1	1
Totalt	7,7	8,5	9,5

Västsvenska paketet

Medel som kommunfullmäktige avsatt för Västsvenska paketet, 2 mnkr. Kretslopp och vattens roll och ansvar är bland annat att bevaka så att den tekniska funktionen bibehålles i VA-anläggningen under och efter genomförande av Västsvenska paketet (VP). Kretslopp och vattens roll och ansvar är också att bevaka så att insamling av hushållsavfall fungerar under och efter genomförande av VP. Det arbete som Kretslopp och vatten utför i samband med VP är en förutsättning för VP-projektens genomförande. Kostnader som inte är direkt projektbundna till VP men som behövs för dess genomförande och inte är påkallade av VA-kollektivet enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan inte ses som kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Dessa kostnader måste särredovisas och finansieras på annat sätt än via VA-avgifter då de inte anses som nödvändiga enligt Lag om allmänna vattentjänster. Dessa har beräknats till 2 mnkr för 2024.

Skattekollektivets ekonomiska ansvar för nedlagda deponier

Medel som kommunfullmäktige avsatt för att hantera nedlagda deponier, 1 mnkr. Beloppen för de nedlagda deponierna (se tabell nedan) gäller kostnader för provtagning och utvärdering enligt kontrollprogram, för redovisning till miljöförvaltningen. För deponin Välen/Reningsverket gäller kostnaden förutom kontroll av deponin även utökad utredning av föroreningsspridning.

Deponier	Budget 2024, kr
Ekered	115 000
Tuve sörgård	0
Skogome	0
Syrhåla	30 000
Sjöbacka	40 000
Gårdsten	60 000
Välen/reningsverk	715 000
Göddered	40 000
Totalsumma	1 000 000

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kostnaderna som omfattas av detta avrop är kostnader som inte kan finansieras av taxor då det inte finns som en del av taxekollektivens kärnverksamhet. Därför beslutar skattekollektivet att finansiera dessa verksamheter med skattemedel som avropas av Kretslopp och vatten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Att skattefinansiera delar av verksamheten som enligt lag inte kan belasta avfalls- eller VA-kollektivet ger förvaltningen möjlighet att bistå staden med att sköta de deponier som historiskt använts för stadens verksamhetsavfall. Förvaltningen kan även arbeta enligt reglementet med dagvatten- och skyfallsfrågorna. Därmed kan staden närma sig vattendirektivets krav på sjöar och vattendrag och bidra till en robust stad även vid mycket kraftig nederbörd.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Expedieringskrets

Kommunstyrelsen