

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens protokoll

| | |
|---------------------------------|--|
| Plats och tid | Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 2022-09-29 klockan 14:00–14:32 |
| Beslutande ledamöter | Rainor Melander (S), ordförande Sofie Hellman (S) Kurt Larsson (S) Kerstin Frånlund (S) Karin Högström (V), tjänstgörande ersättare John Lundström (C) Curt Svensson (C) Matts Söderberg (L), tjänstgörande ersättare Peter Boman (SD) |
| Ej beslutande ersättare | Anders Lindahl (S) Eva Lygdman (S) |
| Tjänstepersoner | Maria Hedman, förvaltningschef Peter Levin, avdelningschef Per-Åke Norin, tillförordnad IT-chef, § 31 Emilia Norberg, kostchef, § 31 Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning, § 31 Rolf Westin, ekonom, § 31 Henrik Ericson, nämndsekreterare Per Gustafsson, enhetschef VA-drift, § 31 Peter Fahlén, enhetschef VA-verk, § 31 |
| Justerings plats och tid | Förvaltningen 2022-09-29 |
| Paragrafer | 31–38 |
| Sekreterare | Henrik Ericson |
| Ordförande | Rainor Melander (S) |
| Justerare | John Lundström (C) |

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

ANSLAG/BEVIS

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

Beslutande organ

Produktionsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-29

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-29

Sista datum för överklagande

2022-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen

Underskrift

Henrik Ericson

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

Ärendelista

| | | |
|------|--|----|
| § 31 | Information till Produktionsnämnden 2022 Diarienummer: PN 2022/4 | 4 |
| § 32 | Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kramfors kommun” Diarienummer: PN 2022/376 | 5 |
| § 33 | Produktionsnämndens delårsuppföljning per 31 augusti 2022 Diarienummer: PN 2021/733 | 7 |
| § 34 | Uppföljning av Internkontrollplan per 31 aug 2022 Diarienummer: PN 2021/734 | 9 |
| § 35 | Handlingsplan – för en ekonomi i balans Produktionsnämnden Diarienummer: PN 2022/269 | 11 |
| § 36 | Uppföljning av Tekniskas investeringsprojekt för 2022 Diarienummer: PN 2022/355 | 13 |
| § 37 | Delegationsbeslut 2022 Diarienummer: PN 2022/1 | 17 |
| § 38 | Delgivningar 2022 Diarienummer: PN 2022/3 | 19 |

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

§ 31 Information till Produktionsnämnden 2022

Diarienummer: PN 2022/4

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Produktionsnämnden tar del av följande information:

- Resultat av delårsavstämning - Rolf Westin, ekonom.
- Handlingsplan för ekonomi i balans – Emilia Norberg, avdelningschef kostavdelningen.
- Uppföljning av internkontrollplanen – Per-Åke Norin, enhetschef IT-drift.
- Kommunens Vatten - Per Gustafsson, enhetschef, och Peter Fahlén, enhetschef.
- Avfall- och återvinning - Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning.

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

§ 32 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kramfors kommun

Diarienummer: PN 2022/376

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kramfors kommun.

Ärendet

För att det ska gå att hyra ut handelsplatser på torgen måste det finnas regler och riktlinjer för detta. Vi har fyra utpekade torg i Kramfors kommun, Nordingråvallen, Bollsta och Kramfors centrum (dels torget och dels lilla torget utanför systembolaget).

I Kramfors har handeln bedrivits genom att det funnits gamla föreskrifter som pekat ut handelsområden/platser och sedan har hela processen med uthyrning och service kring detta legat på Kramfors handel. I stort har det fungerat bra att en organisation har haft de dagliga kontakterna med torghandlarna. Det vore bra att identifiera en organisation/förening som kan ta ansvar för torghandeln på samtliga torg i Kramfors. Både Bollsta och Nordingrå har intresserade föreningar som är villiga att ta på sig det uppdraget. I Kramfors bör det finnas en aktör som är villig att administrera torghandeln. Just idag finns ingen sådan organisation identifierad.

Torghandelsföreskrifterna syftar till att säkerställa att torghandeln sker på ett sådant sätt att den berikar det lokala affärlivet utan att ställa till med problem för förbipasserande eller andra som vistas på torgen.

Samråd

Samråd kring dessa ordningsföreskrifter har förts med samhällsavdelningen och med miljö och byggavdelningen.

Beslutsunderlag

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kramfors kommun

Beslutet skickas till

Samhällsavdelningen

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

Miljö och byggavdelningen
Tekniska avdelningen

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

§ 33 Produktionsnämndens delårsuppföljning per 31 augusti 2022

Diarienummer: PN 2021/733

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsplanen är en viktig del av nämndens styrning. Nämndens verksamhetsplan arbetas fram utifrån kommunens mål- och resursplan.

Produktionsnämndens verksamhetsplan har utifrån de kommunövergripande målen tagit fram eget mål för perspektivet kramforsbon. För perspektiven medarbetaren och ekonomi har nämnden antagit de kommunövergripande målen som sitt eget. Nämnden har utifrån målen formulerat uppdrag till förvaltningen. Verksamhetsplanens innehåll är alltså vägledande för nämndens verksamheter. Utifrån den arbetar verksamheterna och medarbetarna fram de aktiviteter som ska genomföras för att bidra till att målen och uppdragen uppnås. Styrningen av nämndens verksamheter ska vara tillitbaserad och präglas av tillit och förtroende till den enskilde medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Vid delåret görs uppföljning av både budget, investeringar och måluppfyllelsen av de konkreta aktiviteter som avdelningar och enheter tagit fram.

Bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen för produktionsnämnden är att verksamheternas aktiviteter bidrar mot att samtliga mål är i hög grad uppfyllda.

Ekonomisk uppföljning

Den ekonomiska uppföljningen per 31 augusti 2022 visar att nämnden har ett positivt resultat på ca 6 miljoner kronor. Prognosen för helåret spås ändå landa på noll. Nämnden har två verksamheter som visar negativt resultat, det är kostavdelningen och IT-drift.

Kostavdelningens prognos för helåret uppskattas till -2 miljoner kronor. Orsaken till underskott beror framförallt på ökade priser samt minskade

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

intäkter jämfört med budget. Under första halvåret säljer kostavdelningen 30 000 färre portioner än budgeterat, det ger en tydliga negativa effekt på intäkterna. Världsekonomin inverkan med höjda priser har alltså påverkat resultatet mer än vad kostavdelningen kunnat förutspå. Sparbetinget som finns i Kostavdelningens budget har därför inte lyckats sparas in.

IT-drift har en avvikelse vid delåret på -356 000 kronor. Prognosen förutspår att det underskottet kommer dubblas innan årets slut. Orsaken till underskottet finns i licenskostnader och ökad fiberutbyggnad till kommunens verksamheter.

Tekiska avdelningen har ett stort överskott, det förklaras av en återbetalning från flyget på 1,2 miljoner och 700 000 från Krambo för bygget av ett sandförråd. Den snöfattiga vårvintern bidrog till att gata park visar på en positiv avvikelse. Enheten Avfall och återvinning har vid delåret också positiva siffror men avsättningar behövs inför sluttäckningen av Högbergets deponi, så prognosen för helåret förutspås därför landa på noll.

Samråd

Samråd har förts med ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer.

Beslutsunderlag

Delårsrapport för produktionsförvaltningens verksamhetsplan 2022-08-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

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

§ 34 Uppföljning av Internkontrollplan per 31 aug 2022

Diarienummer: PN 2021/734

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Riktlinjen för styrning och ledning beskriver att den interna kontrollen är ett verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot avsedda mål och en naturlig del i vårt förbättringsarbete. Alla nämnder ska inför varje verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid delårsbokslut och årsredovisning.

För 2022 har ekonomienheten och HR-enheten identifierat två kontrollpunkter som är gemensamma för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, produktionsnämnden och välfärdsnämnden. Utöver det har produktionsnämnden identifierat två egna kontrollpunkter.

Samtliga fyra kontrollpunkter har följts upp och åtgärder identifierats. Kontrollpunkterna och åtgärderna finns redovisade i rapporten ”Delårsuppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan 2022” (PN 2022/734).

Måluppfyllelse

Internkontrollen är en del i kommunens politiska styrning och ska bidra till att verksamheten förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister och därmed hjälper internkontrollen att verksamheten når nämndens uppsatta mål. Internkontrollen syftar även specifikt till att säkerställa att målen ”Produktionsnämnden ska jobba för att utveckla och effektivisera sina interna processer” och målet en ”En ekonomi i balans” uppfylls.

Ekonomi och finansiering

Beslutet belastar inte ekonomin men en fungerande internkontroll är ett verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål och är en naturlig del i förbättringsarbetet.

Samråd

Samråd har förts med ekonomi- och HR-enheten.

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

Beslutsunderlag

Rapport – Delårsuppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan
2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

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

§ 35 Handlingsplan – för en ekonomi i balans Produktionsnämnden

Diarienummer: PN 2022/269

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

1. Lägga handlingsplan med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med handlingsplanen.

Ärendet

Under produktionsnämndens sammanträde 2022-06-08 § 28 fick förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att få en ekonomi i balans.

Handlingsplanen innehåller förslag på åtgärder för att kostavdelningen och IT-drift ska komma mot ett läge med en ekonomi i balans.

Samtliga åtgärder finns redovisade i handlingsplanen, ”*Handlingsplan för en ekonomi i balans för produktionsnämnden*” (PN 2022/269).

Uppföljningen av det ekonomiska läget görs vid varje nämndssammanträde. På så sätt ges nämnden information om det löpande arbetet och kan vid behov ge direktiv om ytterligare åtgärder eller andra politiska överväganden.

Måluppfyllelse

Aktiviteter för kostnadsminskningar är en förutsättning för att nå en ekonomi i balans och uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Ekonomi och finansiering

Handlingsplanen utgör grunden för arbetet med att minska kostnader och nå en budget i balans.

Samråd

Handlingsplanen har arbetats fram i samverkan mellan ledningsgruppen och kostavdelningen.

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

Beslutsunderlag

Handlingsplan för en ekonomi i balans för produktionsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef produktionsförvaltningen

Kostavdelningen

Chef IT-drift

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

§ 36 Uppföljning av Tekniskas investeringsprojekt för 2022

Diarienummer: PN 2022/355

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Under budgetprocessen fattas ett antal beslut gällande investeringar under nästkommande år. En stor del av dessa investeringar genomförs av tekniska avdelningen. Investeringarna gäller både VA, Gator och vägar, Högberget och kommunens fastigheter.

Beslutade investeringar 2021 som genomförs 2022 är:

Avfall & Återvinning: 5 miljoner

Gatat/Park: 25 miljoner

Vatten och avlopp: 12,6 miljoner

Fastigheter: 4,7miljoner

En stor del av verksamhetsåret återstår och många projekt är knutna till otjälad mark vilket borgar för att vi kommer att kunna lägga många projekt till handlingarna som genomförda när året är slut.

Tabell 1.

Investeringsprojekt att genomföra 2022. Miljoner kronor.

| Enhet: | Objekt: | Total investeringsram | Upparbetad kostnad | Kommentar |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Fastighet | Kvarnbacken | 3,2 | 1 | Arbete pågår |
| | Flygplatsen | 1,5 | 1,2 | Arbetet pågår |
| Avfall & Återvinning | Separation av dagvatten | 2,1 | - | Måste genomföras 2023 på |

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

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----|-------------|---|
| | | | | grund av upphandlingsskäl |
| | Inköp av luftare | 0,1 | - | Samma skäl |
| | Inköp av konduktivitetsvakt | 0,1 | - | Tätning av läckage har genomförts 2022 och vakt kan köpas under 2023. |
| | Ny väg till ÅVC, Högberget | 2,0 | 0,8 | Kommer landa på 2,2 |
| | Ny fordonsvåg | 0,7 | - | Ny utredning pekar på att det inte behövs ny våg just nu. |
| Gata/Park | Limstagatan/Torget | 10 | 1 | Handlas upp och påbörjas under hösten. |
| | Beläggningsunderhåll | 3 | 3 (prognos) | Jobb pågår. |
| | Parker/lekplatser | 1 | 217 | Ny plan och redan utrustning i lager. |
| | Radhusvägen | 2,2 | 2,2 | Ska vara Tegvägen/Fågelvägen |
| | Byvägen | 1,2 | 1,2 | Klart |

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

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|------|--|
| | Gatubelysning (seriebyte) | 0,9 | 0,9 | Klart |
| | Omskyltning ny hastighet | 0,5 | 0,27 | Kostnader upparbetas under hösten. Prognos 0,5 milj |
| | Ny hjulastare | 1,8 | 1,79 | Klart |
| VA | Invik, Sandfilter | 3,5 | 0,78 | Höstprojekt |
| | Docksta, Dig | 1 | - | Komponentb rist |
| | Överföringsl edning Torrom-Hol | 0,6 | - | Fortsatt utredning pga av ny information |
| | Fortsatt digitaliserin g | 1 | 0,56 | Kommer upparbetas under hösten |
| | Omläggning ledningsnät | 5 | 1,76 | Mera kostnader under hösten |
| | | | | |

En stor del av investeringsprojekten har kostnader som faller ut under hösten. De projekt som är påbörjade innan semesterperioden leder till fakturor som till stor del kommer sent under sommaren och många projekt initieras i och med att semesterperioden är slut. Detta innebär att en stor del av investeringsprojekten genomförs under sena delen av vegetationsperioden vilket speglas ovan.

Året 2022 har också präglats av långa leveranstider. Komponentbrist (främst vad gäller elektronik) gör det svårt att hålla ett jämt flöde i projekten under året. Några projekt har också dragit ut på tiden av andra skäl. En del handlar

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

om att genomföra en upphandling där ny information kan tillkomma eller där vi helt enkelt inte får några anbud som vi kan genomföra, ofta av kostnadsskäl. Vissa investeringprojekt kan också bli dyrare än beräknat vilket gör att andra investeringsprojekt måste senareläggas.

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

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

§ 37 Delegationsbeslut 2022

Diarienummer: PN 2022/1

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delegationsbesluten till protokollet.

Ärendet

1. Beslut, Intrång på fastighet.pdf
2. Delegationsbeslut Avtalsservitut Nordingrå-Mjällom 8_30.pdf
3. Delegationsbeslut Begäran om utlämnande av allmän handling, upphandling av skrivare och service.docx.pdf
4. Delegationsbeslut Nyttjanderätt, Hornön 1.77.pdf
5. Delegationsbeslut om Lägenhetsarrende Braxen 3.pdf
6. Delegationsbeslut yttrande till polismyndighet angående Politikerutfrågning Torget.pdf
7. Delegationsbeslut, nyttjanderätt Hammar 2_34 och Gistgårdsön 1_2.pdf
8. Delegationsbeslut, nyttjanderätt Lövvik S_5.pdf
9. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående bilutställning Lunde.pdf
10. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.docx
11. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
12. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
13. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
14. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
15. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
16. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
17. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf

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

18. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
19. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
20. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
21. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf
22. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet Kristdemokraternas valkampanj torget Kramfors och ICA Nordingrå.pdf
23. Yttrande i ärende A.385.644-2022.pdf
24. Yttrande i ärende om genomförande av aktivitet och hälsodag, Haga parken.pdf
25. Yttrande om ansökan för Vänsterpartiet Ådalen Kramfors - Valmöte, Torget, Bollsta.pdf

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

§ 38 Delgivningar 2022

Diarienummer: PN 2022/3

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delgivningarna till protokollet.

Ärendet

1. Energiplan Kramfors kommun 2022-2027.docx
2. Fördjupad ekonomisk prognos per 2022-04-30.docx
3. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §40).docx
4. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §41).docx
5. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §50).docx
6. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §51).pdf
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-28 (extra KSAU) (2022-06-28 KSAU §17).docx
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-28 (extra KSAU) (2022-06-28 KSAU §18).docx
9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 (2022-08-30 KSAU §21).docx
10. Mål- och resursplan 2023 med planåren 2024 och 2025.docx
11. Powerpoint - Barn och ungas fritid - mötesplats för alla.pptx

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande