

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens protokoll

Plats och tid KS sammanträdesrum, 2023-09-27 klockan 14:00–14:17

Beslutande ledamöter Rainor Melander (S), ordförande
Linda Wester (S)
Örjan Edström (S)
Sofie Hellman (S)
Karin Högström (V), vice ordförande
Peter Boman (SD)
Thomas Andersson (C)
Stefan Åsander (C), tjänstgörande ersättare
Sven Behring (M)

Ej beslutande ersättare Kurt Larsson (S)
Eva Lygdman (S)

Tjänstepersoner Maria Hedman, förvaltningschef
Peter Levin, avdelningschef
Per-Åke Norin, tillförordnad IT-chef §34
Emilia Norberg, kostchef § 34
Annamaria Berglund, enhetschef § 34
Rolf Westin, ekonom § 34
Henrik Ericson, nämndsekreterare

Justerings plats och tid Förvaltningen

Paragrafer 34–40

Sekreterare Henrik Ericson

Ordförande Rainor Melander (S)

Justerare Stefan Åsander (C)

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Beslutande organ

Produktionsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-27

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-27

Sista datum för överklagande

2023-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen

Underskrift

Henrik Ericson

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

Ärendelista

§ 34	Information till Produktionsnämnden 2023 Diarienummer: PN 2023/17	4
§ 35	Förvärv av Trädgårdsmästaren Diarienummer: PN 2023/760	5
§ 36	Delårsuppföljning per augusti 2023-08-31, (verksamhetsplan) Diarienummer: PN 2023/752	7
§ 37	Delårsuppföljning internkontrollplan 2023 produktionsnämnden Diarienummer: PN 2023/751	9
§ 38	Uppföljning av Tekniska avdelningens investeringsprojekt för 2023 Diarienummer: PN 2023/771	11
§ 39	Delegationsbeslut 2023 Diarienummer: PN 2023/16	15
§ 40	Delgivningar 2023 Diarienummer: PN 2023/15	17

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

§ 34 Information till Produktionsnämnden 2023

Diarienummer: PN 2023/17

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Produktionsnämnden tar del av följande information:

Delårsuppföljning per 31 augusti - Rolf Westin, ekonom

Jämställdhetskartläggningen – Henrik Ericson, samordnare

Avfallsplan - Peter Levin, teknisk chef

Matavfallsinsamlingsplan och ÅVC HK - Annamaria Berglund
avdelningschef

Dammutredningen – Peter Levin, teknisk chef

Nämnden får möjlighet att ställa frågor med anledning av ärendelistan.

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

§ 35 Förvärv av Trädgårdsmästaren

Diarienummer: PN 2023/760

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

1. Godkänna köp av fastigheten Kramfors Trädgårdsmästaren 11 i enlighet med bifogat köpekontrakt.
2. Ge i uppdrag till produktionsnämndens ordförande Rainor Melander och tekniska avdelningens markhandläggare Andreas Renström att underteckna kontraktet.
3. Ge i uppdrag till tekniska avdelningen att ansöka om fastighetsbildning för genomförande av detaljplanen Babelsberg.

Ärendet

Detaljplan över Babelsbergsområdet i centrala Kramfors som antogs av kommunfullmäktige 28 november 2022 innebar möjligheter till exploatering av flerbostadshusbyggnation. För att fortsätta arbetet med genomförande av detaljplanen krävs fastighetsbildning som stämmer överens med planbestämmelsernas kvartersmarksindelning. Till följd av detta behöver Kramfors kommun förvärva fastigheten Trädgårdsmästaren 11 för att kunna ansöka om fastighetsbildning lämplig för flerbostadsexploatering. Värdet på fastigheten bedöms motsvara försäljningspriset på intilliggande fastighet Trädgårdsmästaren 2 som såldes år 2017 efter föregående fastighetsvärdering.

Aktuellt kvartersområde där fastigheten ingår tillsammans med tre andra områden på Babelsbergsområdet kommer därefter användas i markanvisning till exploatörer. För att kunna möjliggöra genomförande av detaljplanen samt markanvisningen krävs att fastigheter även bildas på respektive kvartersmarksområde för flerbostadshus. Fastighetsbildning inom andra delar på detaljplanområdet sker genom marköverlåtelse, markbyten, officialservitut och ledningsrätt.

Ekonomi och finansiering

Fastighetsförvärvet innebär kostnad för köpeskilling som uppgår till 1 625 000 kr. Kostnaden för detta tas från anvisade budgetmedel via ekonomienheten eller i andra hand genom att investeringsmedel omfördelas på tekniska avdelningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Lantmäterikostnaderna tas ur tekniska ordinarie driftbudget.

Måluppfyllelse

Att bilda fastigheter lämpliga för byggnation av flerbostadshus möjliggör genomförande av antagen detaljplan inom genomförandetiden.

Fastighetsbildningen möjliggör efterlevnad av Kramfors kommuns bostadsförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 8 februari 2021 där det framgår att nya boendeformer som kan komplettera det befintliga bostadsbeståndet samt en förtätning av Kramfors stad med flerbostadshus är önskvärt.

Samråd

Samråd har skett med samhällsavdelningen.

Beslutsunderlag

Köpekontrakt.

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen.

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

§ 36 Delårsuppföljning per augusti 2023-08-31, (verksamhetsplan)

Diarienummer: PN 2023/752

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

För 2023 formulerade produktionsförvaltningen inte några egna mål i sin verksamhetsplan, utan beslut togs om att nämndens mål skulle vara detsamma som de kommunövergripande målen. Nämnden har utifrån målen formulerar uppdrag till förvaltningen. Utifrån uppdragen har verksamheten och medarbetarna arbetat fram de aktiviteter som ska genomföras för att bidra till att målen och uppdragen uppnås.

Den samlade bedömningen för produktionsnämnden är att samtliga uppdrag inom perspektivet är i hög grad uppfyllda. Bedömningen är att nämndens verksamheter bidrar till en hållbarare och bättre livsmiljö för kramforsbon. Nämnden kan se att det finns utvecklingsmöjligheter inom alla områden och därmed fortsätter nämnden sitt arbete mot de uppsatta målen.

Den ekonomiska uppföljningen visar att produktionsförvaltningen har en prognos för 2023 på totalt -200 tkr. Beloppet anses inte vara så stort att en handlingsplan nödvändig, utan nämnden fortsätter uppmana det verksamheter som redovisar underskott att jobba för att verksamheten ska nå ekonomisk balans.

Ekonomi och finansiering

Den ekonomisk uppföljning är viktig för arbetet med god ekonomisk hushållning. Beslutet är inte kopplat till några kostnader utan är ett bidrag till att skapa förutsättningar för ekonomisk insyn och ansvarstagande.

Samråd

Inget samråd har förts.

Beslutsunderlag

Delårsrapport produktionsnämnden 2023-08-31 (Dnr. PN 2023/752)

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunens revision

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

§ 37 Delårsuppföljning internkontrollplan 2023 produktionsnämnden

Diarienummer: PN 2023/751

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.

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 2023 har ekonomienheten och HR-enheten identifierat tre kontrollpunkter som är gemensamma för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, produktionsnämnden och välfärdsnämnden. Utöver det har produktionsnämnden identifierat två egna kontrollpunkter.

Samtliga fem kontrollpunkter har följts upp och åtgärder identifierats. Kontrollpunkterna och åtgärderna finns redovisade i rapporten ”Delårsuppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan 2023” (Dnr PN 2023/751).

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.

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

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-enhet.

Beslutsunderlag

Rapport - Delårsuppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan 2023 (Dnr PN 2023/751)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

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

§ 38 Uppföljning av Tekniska avdelningens investeringsprojekt för 2023

Diarienummer: PN 2023/771

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Tekniska avdelningen står för en betydande del av Kramfors kommuns samlade investeringar. I samband med budgetprocessen föregående år bestäms nivåer och vilka investeringsobjekt som ska utföras. Många av de investeringar som genomförs kommer per definition att avslutas under den senare delen av respektive år. Eftersom en stor del av investeringarna förutsätter tjälfri mark och också ett detaljplanering kan genomföras på snöfri mark kommer vi till stor del vara knutna till vegetationsperioden.

I detta dokument redovisas de tänkta investeringsprojekten och hur långt processen kring var och ett har kommit.

Tabell1.

VA-drift:

Det som anges som kvar att genomföra är projekt som borde genomföras under 2023. Medel för detta måste omfördelas eller identifieras från andra verksamheter.

Investeringar 2023	Kostnad	budget	tilläggsbudget	totalt	Kvar att genomföra
Omläggning sanering ledningar	3350	3000			
Pumpar etc	315	1000			
Fågelvägen					1500
Pumpar, automation					600

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

Tabell 2.

VA-verk:

Några projekt avslutas under 2023 som egentligen budgetsattes för 2022. Stora projekt är beskrivna i tilläggsbudgeteringen. KK betyder att det är projekt finansierade av kammarkollegiepengar.

	Kostnad	budget	tilläggsbudget	totalt	Kvar
Svanö	-2 305		2081	2081	-224
Skog-Salteå-Torrom	-18	2000	600	2600	2 582
Invik omb.	-2 055		1100	1100	-955
Docksta borrhål	-31			0	-31
Docksta digitalisering	-759			0	-759
LED i alla verk (KK)	-499			0	-499
Externslam Docksta (KK)	-90	2000		0	-90
Marieberg-Nyland (KK)	-17	1000		0	-17
Angsta ny intagsledn. (från 2022)	-1 054			0	-1 054
Nyland SRV	-528	1000	239	1239	711

Tabell 3:

Avfall och Återvinning:

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

Den stora osäkerheten för 2023 är inköp av avfallskärl. Dels har vi en oväntat stor kostnadsökning och dels vet vi inte i dagsläget vilket år investeringen kommer kunna genomföras. ÅVC HK är under byggnation och förbrukade medel förändras löpande. Bottentättningsprojektet kommer starta i september/oktober 2023. Dagvattenprojektet pågår och är beräknas enligt budget. Åtgärder kring gamla deponier utreds och tveksamt om åtgärden hinns med under 2023.

	Kostnad	budget	tilläggsbudget		totalt	Kvar
Separation av dagvattnet	4800	4800	2100			4800
Inköp av luftare	100	100	200			100
ÅVC Höga kusten	8 000	5000	6000			?
Åtgärder för bottentätning del 2 utav etapp 4. Arbete/maskiner, material och övrig uppräknat utifrån del 1.	2700	2700				
Ersätta 130l och 190 liters kärl med 240 liters kärl	9 400	9400				
Inköp bruna kärl flerbostadshus	?					
Utredning gamla deponier			613			613

Tabell 4.

Gata/Park:

Torget löper och byggs just nu. Bygget håller både tidsplan och budget så här långt. Ledarmaturer byts löpande och kommer hålla budget. Förskolevägarna kan bli en större kostnad än vad som tänkt pga omfattande sprängningsarbete. Ombyggnation vägar kommer att upparbeta hela budgeten liksom beläggningsarbetena.

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

Investeringar	budget	tilläggsbudget		totalt	Kvar	Prognos
Torget	15100			15100	10 000	15100
Ledarmaturer	2200			2200	1 200	2200
Beläggningar	1500			1500	1 500	1500
Radhusv/Stjärnv	5200			5200	4 000	5200
Förskola vägar	2500			2500	1 500	1000

De investeringar som genomförs under året kommer till största delen vara genomförda enligt plan. Några investeringar påbörjas under 2023 med projektering och kommer då genomföras 2024. Detta gäller ofta investeringar knutna till VA-verks verksamhet.

Vad gäller va-verk och va-drift är båda enheterna beroende av hur utrymmet ser ut i budget och därmed hur va-taxan mäktar med investeringsutrymmet. Generellt skulle vi behöva ha en högre investeringstakt på VA. Detta för att kunna ha en så effektiv drift som möjligt och samtidigt minska det oplanerade underhållet.

För Gata/Park kan vi konstatera att vi idag får ungefär hälften så mycket för samma peng som vi fick för 10 år sedan men vi ligger fortfarande på samma investeringsnivå.

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen

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

§ 39 Delegationsbeslut 2023

Diarienummer: PN 2023/16

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delegationsbesluten till protokollet.

Ärendet

1. Anläggningsarrende Gudmundrå Prästbord 1.11 och Fiskja 16.6.pdf
2. Avslag på ansökan om undantag från renhållning fritidshus 2023 Nätvattnet 1_4.docx
3. Avtalsservitut Kramfors Hammar 17_15 - Kramfors Gistgårdsön 1_2.pdf
4. Avtalsservitut Öd 10_164.pdf
5. Beslut Intrång på fastighet Kramfors Bergom 16_43.pdf
6. Beslut om nyttjanderätt-jakträtt Hammar 2-34.pdf
7. Delegationsbeslut Anläggningsarrende Brunne 8-6.pdf
8. Delegationsbeslut anläggningsarrende tilläggsavtal Norrgällsta 3_10.pdf
9. Delegationsbeslut anläggningsarrende.pdf
10. Delegationsbeslut intrång på fastighet Björsta 8_45, Björsta 8_9 och Försöket 9.pdf
11. Delegationsbeslut Lägenhetsarrende.pdf
12. Delegationsbeslut Tivoli Kramfors stadsfest.pdf
13. Delegationsbeslut, Nyanslutning Lunde 14-27.pdf
14. Försäljning av leveransrotpost Frånö 16.25.pdf
15. Försäljning av leveransrotpost Gistgårdsön 1.2.pdf
16. Försäljning av leveransrotpost Strinne 2.22.pdf
17. Försäljning och överenskommelse om fastighetsreglering del av Lugnvik 3_13 och 3_147.pdf
18. Intrång på fastighet Kramfors Frånö 16_25.pdf
19. Intrång på fastighet Lunde 1_41.pdf
20. Yttrande till polismyndighet.docx
21. Yttrande till polismyndighet.docx
22. Yttrande till polismyndighet.docx
23. Yttrande till polismyndighet.pdf
24. Yttrande till polismyndighet.pdf

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

- 25. Yttrande till polismyndighet.pdf
- 26. Yttrande till polismyndighet.pdf
- 27. Yttrande till polismyndighet.pdf
- 28. Yttrande till polismyndighet.pdf
- 29. Yttrande.pdf
- 30. Yttrande.pdf
- 31. Yttrande.pdf
- 32. Yttrande.pdf
- 33. Yttrande.pdf
- 34. Yttrande.pdf
- 35. Yttrande.pdf
- 36. Yttrande_.pdf

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

§ 40 Delgivningar 2023

Diarienummer: PN 2023/15

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delgivningarna till protokollet.

Ärendet

1. Fördjupad ekonomisk prognos per 2023-04-30.docx
2. Försäljning av leveransrotpost Frånö 16.25.pdf
3. Försäljning av leveransrotpost Törna 4.5.pdf
4. Granskningsbrev.pdf
5. Inbjudan till samråd.eml
6. Kommunfullmäktige 2023-06-26 (2023-06-26 KF §44).docx
7. Kommunfullmäktige 2023-06-26 (2023-06-26 KF §46).docx
8. Kommunstyrelsen 2023-05-16 (2023-05-16 KS §51).docx
9. Kommunstyrelsen 2023-06-13 (2023-06-13 KS §73).docx
10. Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplanen 2024.docx
11. Samrådsredogörelse Kulturmiljöplan.pdf
12. Sändlista granskning kulturmiljöplan.pdf
13. Vision 2031.DOCX

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