

Produktionsnämnden

Plats och tid	Ådalsskolans Aula kl. 14:00 – 14:15		
Beslutande ledamöter	Camilla Öhresten (V) ordf. Jeanette Eriksson (S) tjänstgörande ers. Anders Lindahl (S) Kurt Larsson (S) Karin Högström (V), tjänstgörande ers. Tord Nylén (C) tjänstgörande ers. Curt Svensson (C) Thomas Tillström (M) Peter Boman (SD)		
Ej beslutande ersättare	Matts Söderberg (L) Ove Källström (SD)		
Övriga närvarande	Tjänstepersoner Erika Sjögren, nämndsekreterare Stefan Billström, förvaltningschef Peter Levin, chef tekniska avdelningen Lars-Åke Loveten, IT-chef § 42 Annamaria Berglund, Enhetschef avfall och återvinning § 42 Ulf Wikman, ekonom, § 42 Lisa Ebbhagen, kostchef, § 42 Anna Karlström, samordnare avfall och återvinning § 42		
Justerare	Karin Högström (V)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen, 2020-10-29		
Underskrifter		Paragrafer	§ § 42-51
	Sekreterare	Erika Sjögren	
	Ordförande	Camilla Öhresten (V)	
	Justerare	Karin Högström (V)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Produktionsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-10-29		
Datum då anslaget sätts upp	2020-10-29	Datum då anslaget tas ned	2020-11-19
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen	Sista datum för överklagande	2020-11-19
Underskrift	Erika Sjögren		

Produktionsnämnden**Ärendelista**

§ 42	Dnr PN 2020/86 Information.....	3
§ 43	Dnr: PN 2020/204 Delårsrapport per 2020-08-31	4
§ 44	Dnr: PN 2020/421 Styrkort och rapportering.....	6
§ 45	Dnr: PN 2020/483 Renhållningstaxa 2021.....	8
§ 46	Dnr: PN 2020/486 Investeringsfond och taxejusteringar – VA verksamheten 2021- 2023.....	12
§ 47	Dnr: PN 2020/37 Utredningsredovisning om parkering och flöden i Kramfors tätort	15
§ 48	Dnr: PN 2020/435 Inpasseringssystem	17
§ 49	Dnr: PN 2020/523 Ny debiteringsmodell för IT avgifter.....	21
§ 50	Dnr: PN 2020/12 Redovisning av delgivningar	25
§ 51	Dnr: PN 2020/13 Redovisning av delegationsbeslut	26

Produktionsnämnden

§ 42

Dnr PN 2020/86

Information**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nämnden tar del av nedanstående information:

- Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om förslag till verksamhetsplan för 2021 och delårsrapport per 2020-08-31.
- Ulf Wikman, ekonom, informerar om sårredovisning av VA och ITs prismodell.
- Annamaria Berglund informerar om renhållningstaxan och Högberget.

§ 43

Dnr: PN 2020/204

Delårsrapport per 2020-08-31

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Beslut

Godkänna delårsrapporten för produktionsnämnden.

Ärendet

År 2020 är nämndens andra verksamhetsår. Det börjar nu sätta sig en struktur för målarbete och uppföljning. Under året har alla enheter tagit fram styrkort med mått som kommer att rapporteras löpande till nämnden 2021.

Året har präglats av pandemin och mycket annat har fått vänta. Trots pandemin har vi klarat våra åtaganden samtidigt som vi tagit några utvecklingssteg framåt.

IT är en verksamhet med ökande krav och förväntningar vilket blev extra tydligt under inledningsfasen av pandemin. Då skulle många arbeta hemifrån och antalet digitala möten ökade explosionsartat. IT stod pall i stormen och mötte kraven. Man har också sett till att vi följer med i utvecklingen inom området. Men detta görs till priset av budgetunderskott. Låsta priser har gjort att kraven inte kan mötas med ökade resurser. IT har därför svårt att möta alla behov som finns. En översyn av verksamheten har gjorts med externa konsulter. Det pågår flera aktiviteter för att genomföra de förbättringar som föreslogs. Men de kan inte åtgärda det grundläggande problemet med otillräcklig finansiering.

Inom avfall och återvinning står vi inför stora förändringar. Närmast väntar krav på att hantera matavfall. Det ser ut som att kravet för vår del kommer att senareläggas vilket gör att vi kan invänta Hemabs utbyggnad av sin biobränsleanläggning i Älandsbro vilket de nu fått beslut om bidrag för.

Inom kostverksamheten har man lyckats parera huvuddelen av intäktsbortfallet genom Corona via kostnadssänkningar. Införandet av alltmer ekologiska livsmedel fortsätter i linje med de nationella klimatmålen.

Sammanfattningsvis indikerar uppföljningen att vi kommer att ha utfört de flesta aktiviteter och uppfyllt de flesta mål som finns i verksamhetsplanen. I

Produktionsnämnden

vart fall av de som varit möjliga att genomföra. Det görs inom beslutad budgetram.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2020-08-31

Beslutet skickas till

Revisorer

Kommunstyrelsen

§ 44

Dnr: PN 2020/421

Styrkort och rapportering

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Beslut

1. Fastställa förslagen till styrkort.
2. Uppdra till förvaltningschef att rapportera måtten i styrkorten efter varje tertial från och med 2021.
3. Uppdra till förvaltningschef att hålla styrkorten uppdaterade vid förändringar av nämndens verksamhet.

Ärendet

I verksamhetsplanen för 2020 finns en aktivitet som syftar till att utarbeta styrkort för alla enheter. Förvaltningen har nu tagit fram förslag till styrkort med mått.

Styrkorten är utformade så att det finns mål och mått inom vart och ett av de tre övergripande målområdena; Kramforsbon, Medarbetare och Ekonomi. När det gäller perspektivet medarbetare är mål och mått gemensamma för alla. Alla enhetschefer har som mål att hålla medarbetarna motiverade samt tillse att arbetsmiljön främjar hälsan. När det gäller motivation kommer enheterna att göra regelbundna kortversioner av medarbetarundersökningen med ett fåtal frågor. Arbetsmiljön fortsätter vi att följa genom sjuktalet.

I bilagorna framgår vad enheterna strävar efter att uppnå samt hur utvecklingen ska följas. Här kommer några exempel;

-Hålla en hög omläggningstakt- VA-drift (mättet är den tid det tar att lägga om hela nätet med nuvarande takt)

-God vattenkvalitet-VA-verk (mättet är antal prover med anmärkning)

-Kramforsbon sorterar rätt-Renhållning (mättet är andel av avfallet i hushållssopor som kastats fel vilket mäts i plockanalyser)

-Kundnöjdheten är hög-IT (mättet tas fram genom regelbundna digitala enkäter)

Produktionsnämnden

-Snöröja i enlighet med fastställda riktlinjer-Gata/park (måttet bygger på flexiteärenden med klagomål på snöröjningen)

-Bra löpande återkoppling från elever om skolmaten-Kost (måttet hämtas via skolmat.se som har enkätverktyg)

Ambitionen är att alla mått ska tas fram löpande. Möjligen är det så att några av måtten kommer att göras vid färre tillfällen av kostnadsskäl.

Syftet med styrkortet är att nämnden ska kunna följa utvecklingen och få ett underlag för sin verksamhetsplanering. Förhoppningen är att styrkortet på sikt ska höja kunskapen om verksamheten.

Ekonomi och finansiering

Den löpande hanteringen av styrkortet kommer att medföra viss arbetstid då måtten tas fram. Men den tiden är väl använd för utan mått kommer inte verksamhetsstyrningen att fungera.

Måluppfyllelse

Styrkortet införs för att stärka målstyrningsprocessen.

Samråd

Alla chefer har deltagit i arbetet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Styrkort PN 2020/421.

Beslutet skickas till

Revisorer

Kommunstyrelsen

§ 45

Dnr: PN 2020/483

Renhållningstaxa 2021

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Anta ny renhållningstaxa från och med 2021-01-01.
2. Att det sker extra riktade informations insatser till alla hushåll med anledning av den kraftiga höjningen av taxan. För att visa på hur dåligt vi i dagsläget sorterar våra sopor.

Ärendet

Kommunen har en renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slamtömning. Den reglerar avgifter för olika typer av hämtning beroende på t.ex. kärlestorlek och hämtningsintervall samt olika typer av slamtömning.

Förslaget som presenteras nedan gällande tömning av hushållsavfall (kommunalt avfall) innebär en ökning av intäktsbudgeten med 3 649 tkr från 17 491 tkr (2020) till 21 140 tkr (2021).

Enheten för Avfall och återvinning har under de senaste åren haft ökade kostnader pga. höjda priser för förbränning av avfall vid Sundsvall Energi Korstaverket, ökade kostnader för transporter av avfall, hantering av avfall (omlastning, sortering) och entreprenörens personalkostnader. Även ökning av egna personalkostnader, kostnader för städning och avskrivning ny hall mellanlager gör att hushållens ersättning till Högberget måste öka. Dessa kostnadsökningar är direkt hänförliga till det avfall som hushållen genererar.

Taxekalkyl 2021 har därför justerats genom att

- Viktavgiften under punkt 1.2 har höjts från 1,83 kr/kg (inkl. moms) till 2,7 kr/kg (inkl. moms)

För det vanligaste hushållet¹ blir förändringen enligt tabell 1. En höjning av viktavgiften från 1,83 kr/kg (inkl. moms) till 2,7 kr/kg (inkl. moms) innebär en årlig höjning med 339 kr/år (26 kr/månad) för normalhushållet.

Produktionsnämnden*Tabell 1. Taxans påverkan på vanligaste hushållet.*

	Taxa 2019 (kr) inkl moms	Taxa 2021 (kr) inkl moms	Förändring (kr)
Grundavgift en- och tvåfamiljshus	676	676	0
Viktavgift omräknad till årskostnad vid 15 kg avfall tömt 26 ggr/år	714	1053	339
Kärlavgift 190 liter inom 1,6 m från stannställe	460	460	0
Summa	1850	2189	339

Skälet till att endast höja viktavgiften är flera.

1. Kommunens uppdrag är att arbeta enligt avfallstrappan där materialåtervinning ska främjas före energiåtervinning (förbränning). Att öka kostnaden för att lämna avfall till förbränning ger en miljöstyrande effekt då hushållen ges incitament för att i större utsträckning sortera sitt avfall rätt och lämna återvinningsbart material till återvinning.
2. Enligt utförda plockanalyser innehåller 35%² av det som slängs i Kramforsboms soptunna förpackningar och tidningar vilket innebär att det finns en stor potential för hushållen att påverka den avgift som de betalar. Om normalhushållet reducerar sin vikt med 35% skulle viktavgiften endast bli 684 kr per år.
3. Genom att höja viktavgiften ges hushållen större incitament för att sortera ut de återvinningsbara fraktioner som inte ska lämnas i soptunnan och förbereds på den kommande insamlingen av matavfall då hushållen ska sortera ut de 29%² matavfall som de i dagsläget slänger i soptunnan.

Kostnaderna för avfallsförbränningen (avtal KS 2018/550) har mellan 2019-2020 ökat med över 5% och förväntas öka ytterligare under 2021.

Enligt gällande avtal för avfallshämtning (KS 2015/332) uppdateras priserna enligt avfallsindex för insamling. Index har mellan 2019 till 2020 ökat med 2,4 % och förväntas öka med ytterligare 1,5% inför 2021.

Produktionsnämnden**SLAMTÖMNING**

Förslaget som presenteras nedan innebär en ökning av intäktsbudgeten för slamtömning med 290 tkr från 2 900 tkr (2020) till 3 190 tkr (2021).

Sett till enskilda poster gällande slamtömning är ökad ersättning till VA och ökad ersättning enligt entreprenörsavtal de största enskilda posterna.

Taxan för slamtömning har inte justerats på ett övergripande plan sedan 2011³. Kostnader för slamtömningentreprenaden (avtal KS 2014/597) har mellan åren 2015-2019 ökat med 12% och förväntas öka ytterligare 1% fram till 2021. En förändrad hantering av det insamlade slammet och ökade kostnader för skötsel utav de befintliga slamlagunerna medför ökade kostnader för VA-verksamheten vilket är ett skäl till att utgiftsbudgeten höjts med 200 kkr.

Taxeckalkyl 2021 för slamtömning har därför justerats genom att

- Taxan höjts med 10% för varje enskild post gällande slamtömning (punkt 2.1 – 2.9)

Måluppfyllelse

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

Samråd

Inga samråd aktuella

Yrkande

Thomas Tillström (M) m.fl. lämnar följande skriftliga tilläggsyrkande *Att det sker extra riktade informations insatser till alla hushåll med anledningen av den kraftiga höjningen av taxan. För att visa på hur dåligt vi i dagsläget sorterar våra sopor.*

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Rainor Melanders (S) förslag till beslut och på bifall till Thomas Tillströms (M) m.fl. skriftliga tilläggsyrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordförande att produktionsnämnden beslutat i enlighet med Thomas Tillströms (M) m.fl. tilläggsyrkande.

Produktionsnämnden

Beslutsunderlag

Renhållningstaxa för Kramfors kommun (med ändringar gulmarkerade).

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen

Miljö och byggavdelningen

Kommunfullmäktige

§ 46

Dnr: PN 2020/486

Investeringsfond och taxejusteringar – VA verksamheten 2021-2023

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Anta ny taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med 1 januari 2021.
2. Revidera projekt i investeringsfond.

Ärendet

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför omfattande och kostsamma utmaningar nu och i framtiden, detta för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt bra sätt, samt att klara de ökade myndighetskraven och inte minst klimatförändringarna.

Kramfors är inget undantag. Kommunen har en VA-verksamhet som är omfattande i förhållande till nuvarande invånarantal med många anläggningar och långt ledningsnät. Förnyelsebehoven kommer att öka i allt högre takt på grund av anläggningarnas ålder vilket innebär ökade kostnader.

Vi kan konstatera att befolkningen i Kramfors kommun idag inte prioriterar samma bostadsorter som traditionellt varit mest attraktivt i kommunen. Dels finns det ett ökat behov av bostäder sjönära/havsnära dels verkar många föredra att bo i den största tätorten i kommunen.

Det finns områden idag där vi inte har tillräckligt stor kapacitet på vattensidan och även områden där vi har överkapacitet. Genom att anlägga förbindelseledningar mellan dessa områden kan vi bygga bort problemet och utnyttja de resurser vi har på ett effektivt sätt.

Redan nu måste det till en välgrundad gissning för var vi behöver utöka vårt VA-område så att rätt resurser används för att bygga rätt inför framtiden.

Produktionsnämnden

En översyn av avgifterna har genomförts baserade på förväntade kostnadsförändringar till följd av en förändrad kostnadsbild för VA-verksamheten som kan förväntas under 2021.

I PM dat 2015-03-01 över vatten och avloppsverksamheten i Kramfors kommun finns nuvarande och framtida utmaningar belysta. PM är till stora delar fortfarande giltigt även om vissa förändringar skett.

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster kan överskottsmedel inom VA-verksamheten reserveras för framtida nyinvesteringar som kommer hela VA-kollektivet till godo. Detta skall ske genom avsättning till en särskild investeringsfond. Avsättningarna skall avse bestämda åtgärder som redovisas i en fastställd investeringsplan av vilken skall framgå beräknad kostnad för åtgärderna. Det ska även redovisas när medlen avses tas i anspråk och upplysningar som behövs för att avsättningens storlek ska kunna bedömas. Någon bestämd tidsgräns skall inte gälla i lagen men normalt skall inte åtgärderna ligga mer än tio år framåt i tiden. Om medlen inte kommer till användning ska de återföras till den löpande redovisningen.

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

Ekonomi och finansiering**VA-Taxa**

I tjänsteskrivelse ”Investeringsfond 2018-2020” Dnr 2017/575 aviserades att årliga justeringar av VA-taxan skall införas för att kunna möta ökade kostnader till följd av indexhöjningar, se Tabell 1.

Indexhöjning VA

Tabell 1 Beräknade kostnadsökningar

Slag	Budget	Kostnadsökning	Kostnad
Maskiner	7 504 000	2,6%	195 100
Kemikalier	3 500 000	1,5%	55 000
Elkostnader	6 780 000	2 %	135 000
Anläggnings och underhålls mtrl.	5 320 000	2,5%	130 000
Lönekostnader	14 765 000	2 %	295 000
Summa			810 000

Produktionsnämnden

Med anledning av angivna kostnadsökningar föreslås att bruksavgiften i VA-taxan höjs med 5 %. Den föreslagna höjningen av VA-taxan innebär att årskostnaden för en normalvilla ökar med 475 kr.

Investeringsfond

För tiden 2021 – 2023 föreslås att följande nyinvesteringar finansieras genom överskott som kan komma att uppstå i verksamheten och som inte återförs till VA-kollektivet, se Tabell 2.

Tabell 2 Investeringsfondens prioriteringar de närmsta åren.

Investeringar Vattenverk	2021	2022	2023
Norrfällsvikens v-verk ny vattentäkt			1700
Inviks VV upprustning		2500	
Överföringsledning till Torroms vattenverk	3000		
Överföringsledning till Torroms-Hol	600		
Summa	3600	2500	1700
Investeringar Reningsverk			
Avloppslösning Svanö	600		
Mariebergs ARV överföring till Nylands ARV			1500
Styr och övervakning mindre ARV	800	1000	
Klockestrands ARV överpumpning till Lunde ARV		1500	3000
Summa	1400	2500	4500
Investeringsfond	5000	5000	6200

Måluppfyllelse

Åtgärderna ligger väl i viljeinriktningen om hållbarhet.

Beslutsunderlag

PM dat 2015-03-01

Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, PN 2020/486

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Peter Levin teknisk chef

Peter Fahlen enhetschef VA-verk

Produktionsnämnden

§ 47

Dnr: PN 2020/37

Utredningsredovisning om parkering och flöden i Kramfors tätort

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Beslut

1. Lägga rapporten om parkering och flöden i Kramfors tätort med godkännande till handlingarna.
2. Produktionsnämnden avvaktar beslut om åtgärder intill parkeringsstrategin har presenterats.

Ärendet

Idag finns det möjlighet att parkera bilen genom att nyttja de avsedda platserna och på vissa ställen använda en parkerings-skiva för att markera tiden. Idag kan vi se att många som arbetar i närheten vill stå på dessa två-timmarsparkeringar under hela dagen. Avsikten med parkeringar var att möjliggöra för de som var intresserade att under kortare tid handla eller uträtta småärenden i affärer etc. Det enklaste systemet är att hålla fast vid de tider som idag gäller för fri parkering men möjliggöra en avgift för övriga tider. Det betyder att den som parkerar anmäler ankomst och en parkeringsavgift börjar ticka efter att den fria tiden passerat. Problemet med att man måste "skruva fram tiden på p-skivan" upphör och man kan själv välja att man vill stå längre men att det då kostar pengar. Incitamentet för att inte uppehålla en p-plats hela dagen ökar om det kommer att kosta pengar att stå kvar. Genom att tydliggöra att det kostar pengar kommer troligen fler att använda sig av de gratisparkeringar som finns om behov av att stå kvar under längre tid finns.

För att möjliggöra en modern parkeringslösning kan en aktör som tillhandahåller tjänster för parkeringsavgift användas. Idag finns flera företag vars tjänster är tillämpliga. Kommunen kan använda något företag som har en komplett lösning för parkeringsavgifter. Kommunen kommer också fortsättningsvis att kontrollera parkeringsplats användandet inom ramen för den upphandling som nu gäller. Alltså arbetar parkeringsvakterna för

Produktionsnämnden

Kramfors kommun och inte bolaget vars tjänst handlar om parkeringsadministration.

Krambo/Kramfast kan också att använda sig av samma lösning vilket betyder att det blir enklare för parkerare.

De områden som berörs är Torggatan, Biblioteksgatan, Ådalshallen, Viktoriagatan och Stationsgatan. I Krambo/Kramfasts fall gäller det Galleriaparkeringen.

Man ska som parkerare ange ankomst i en App eller via sms, talsvar när parkeringen påbörjas respektive avslutas. Vi behöver inte förändra några tider för parkeringarna utan kan använda samma som förut. Skillnaden blir att man får tillåtelse att stå på parkeringen längre tid men att man då måste betala för sig. För de som vill uträtta ärenden i affärer eller liknande kan man parkera gratis på samma sätt som idag.

Ekonomi och finansiering

Bland de aktörer som finns på marknaden idag uppstår ingen kostnad för att använda parkeringstjänsten.

Måluppfyllelse

Inte tillämpligt

Samråd

Samråd har förts med Krambo/Kramfast.

Beslutsunderlag

Inga

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen

Kramfast

Produktionsnämnden

§ 48

Dnr: PN 2020/435

Inpasseringssystem**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Beslut

Ta del av rapporten om inpassering och systematiken omkring det och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Idag hanteras inpasseringsbrickorna (tagg) av väldigt många personer, framförallt inom välfärd. Man kan ge behörigheter till många områden och det är svårt att ha kontroll, speciellt svårt är att verkligen se till att avregistrera behörighet för personal som slutat.

Idag finns cirka 4 000 tagg i omlopp beroende på hur man räknar (ej inräknat skolor, gallerian, resecentrum)!

Cirka 30–40 administratörer i systemet förutom IT och Krambo.

199 kortläsare

187 dörrar

För att höja säkerheten ska vi göra en successiv övergång och ta bort alla gamla behörigheter och göra nya för den personal eller förtroendevald som är aktuell. Tagg som inte är knuten till befintlig personal eller förtroendevald avslutas.

Tillgång till så kallade lånetaggar ska vara väldigt begränsad och de ska endast lämnas ut till ansvariga chefer.

Vikarier inom välfärd och bildning kan behöva inpassering till flera lokaler och för att inte hanteringen ska bli alltför omfattande bör de kontrolleras halvårsvis. Cheferna måste också ta ett större ansvar för att avregistrera personal som inte längre är aktuell.

För att säkerställa hanteringen fortsättningsvis ska **all** tillverkning av tagg tas över av IT-avdelningen. Inga handläggare ute i verksamheten ska ha åtkomst till systemet förutom för hanteringen av elevers inpassering som även fortsättningsvis ska skötas av personal på respektive skola.

Produktionsnämnden

Respektive enhetschef får bevilja ansökan för sin verksamhet. För kommunhuset och Ringvägen 34 beviljas ansökan av säkerhetsstrateg liksom idag. Om ansökan gäller flera områden går ansökan automatiskt i parallella spår.

En systemförvaltningsplan har tagit fram som beslutar om Sofie Wallblom som systemägare och Margareta Fällström som systemförvaltare.

Katarina Lundholm har tagit fram en e-tjänst för inpassering. En e-tjänst kommer att underlätta handläggningen och snabba upp processen, vi behöver inte längre skicka pappersbeställningar mellan varandra med internpost.

För kommunhuset och Ringvägen 34 kommer den enda pappershanteringen att finnas hos Kom in där man hämtar ut sin inpasseringsbricka och kvitterar den samt återlämnar brickan vid avslutad anställning eller uppdrag.

För övriga lokaler kommer inpasseringsbrickan att skickas till respektive chef som får lämna ut respektive återta den och ha kontroll över kvittenser.

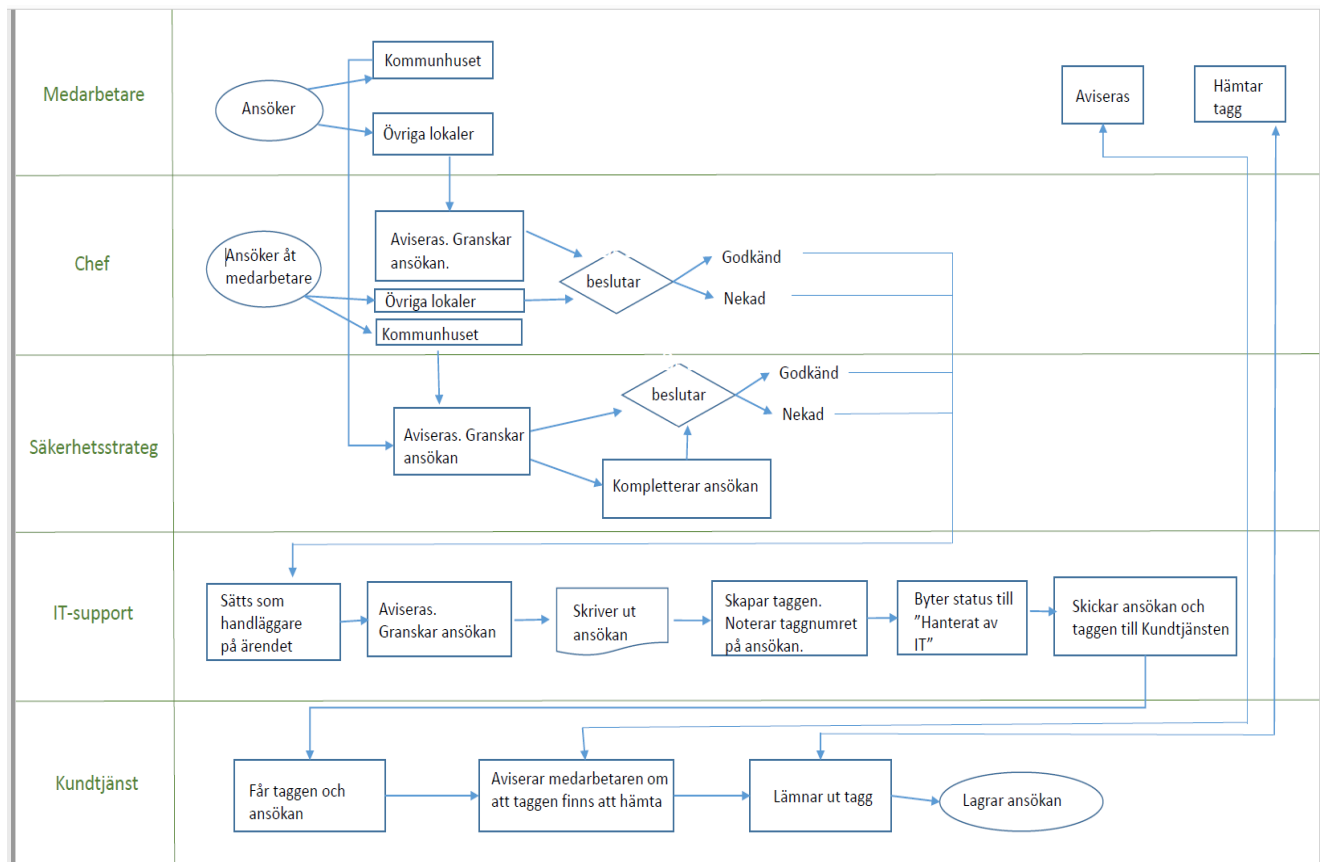


Bild 1. Beskrivning av hur e-tjänsten fungerar.

Produktionsnämnden

Noctu ska testas för kommunhuset under hösten. Vi har överlämnat ritningar till dem och de ska matas in i systemet tillsammans med larmpunkter så får vi se hur det fungerar. Det finns vissa licenser sedan tidigare hos Krambo som inte använts vilket gör att kostnaden endast avser en uppgradering. Offert har kommit men om vi väljer att fortsätta behöver vi köpa licenser, ca 60 000 och en årlig kostnad om ca 1 500 kronor i support.

Vid larm kan man enkelt se på ritning var det larmat och även vem som utlöst larm. På så vis kan vi förbättra hanteringen och få en bättre överblick.

I och med detta kan frågan om inpassering steg 1 anses avslutad.

Nästa steg

Under arbetet med inpassering så har önskemål kommit från IT-chefen om att vi även skulle titta på en kombinationslösning med mer avancerade taggar, d v s kortsystem. Det vore önskvärt att integrera dagens tagg med ett inpasseringskort som samtidigt kan fungera som ID-kort och även för inloggning i nätverket.

Detta är dock en mer komplicerad fråga eftersom det skulle medföra en avsevärd kostnad. I den presentation vi fått skulle kostnaden bli cirka 500 000 för licens + 220 000 för kortskrivare och kort + 150–500 arbetstimmar samt en årlig kostnad på 120 000 för service och uppdatering.

Det måste alltså beslutas om en övergång till kortsystem, beslutas om investering och avsättas medel i budget samt göras en upphandling om vi ska gå vidare med en ny lösning. IT chef tar upp detta som ett investeringsförslag till 2021.

Ekonomi och finansiering

Initialt kommer kostnaden för detta uppgå till licenskostnader om ca 60 000 och en årlig kostnad om 1500 kr. Dessa medel tas initialt ur Tekniska avdelningens ordinarie budget.

Måluppfyllelse

Inte tillämplig.

Samråd

Samråd har skett inom arbetsgruppen.

Produktionsnämnden

Beslutsunderlag

Inga beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen

IT-avdelningen

§ 49

Dnr: PN 2020/523

Ny debiteringsmodell för IT avgifter

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Beslut

Införa snarast möjligt ny avgiftsmodell för IT-tjänster enligt förslag.

Ärendet

Kramfors kommun har en debiteringsmodell för IT-Avgifter. Priserna har i stort sätt inte ändrats sedan 2015 och är därmed inte anpassade till den stigande användningen av IT-tjänster. Produktionsnämnden startade sin verksamhet med en IT-avdelning som var underfinansierad. Låsta priser i kombination med stigande kostnader och ökade krav medförde ett underskott på 1 429 tkr ifjol. Underskottet uppgår till nära 10 procent av kostnadsmassan. Tillvägagångssättet att låsa priserna omkullkastar därmed den tänkta avsikten med avgifterna nämligen att verksamheten ska vara avgiftsfinansierad.

Den gamla avgiftsmodellen fångade inte upp alla viktiga kostnadsdrivande faktorer. En underliggande tillväxt av dessa faktorer i kombination med årliga kostnadshöjningar och låsta priser medför en helt ohållbar situation.

Det finns i princip fyra tänkbara vägar att gå för att finansiera IT-verksamheten.

Alternativ 1

Den bästa vägen är att återgå till grundtanken och revidera avgifterna enligt vad som föreslås i förslaget till ny debiteringsmodell. Det möjliggör flexibla anpassningar under året utan nya budgetbeslut. Det förslag som finns leder till kostnadstäckning och att organisationen smidigt kan anpassas efter behoven. Förslaget har utarbetats av IT-chef med stöd av ekonom Ulf Wikman. Vissa parametrar har också ändrats. Till exempel tas nuvarande avgift per server bort och ersätts av en avgift per system. Systemavgiften är differentierad beroende på systemets storlek. Det införs också en avgift per VPN-tunnel, alternativt Citrix, för personal som behöver arbeta hemifrån eller komma åt den interna IT-miljön från en icke ”Kommuncertifierad-PC”.

Produktionsnämnden

Dessutom införs en avgift för beredskap för de förvaltningar som har behov av det. Avgiftsmodellen har utformats i samråd med Digitaliseringsenheten.

Alternativ 2

En annan möjlig väg är att övergå till budgetfinansiering helt eller delvis. Om budgetfinansiering införs delvis måste den avgiftsfinansierade delen ändå få anpassa priser så att kostnadstrycket kan pareras. Det behöver också vara tydligt vad som ingår i den budgetfinansierade delen. Det behöver utföras ett arbete för att precisera vad som ska ingå och konsekvenser av att budgetfinansiera det. Beslutanderätten över åtgärder inom budgetfinansierad del måste ligga helt på Produktionsnämnden. Det måste också finnas en acceptans för att budgeten anger det möjligas ram inte behov och önsknings. Sannolikt medför det en något lägre standard och mer trögörliga anpassningar till nya behov.

Alternativ 3

Den tredje vägen är att fortsätta som nu. Den vägen är varken praktiskt eller teoretiskt möjlig utan kan närmast ses som en återvändsgränd. Med låsta priser kommer en allt större del av budgeten att få tas från annan verksamhet. Förutom det principiellt felaktiga i att låta kunder i andra verksamheter bekosta IT-verksamhet (utöver vad man redan bekostar genom IT-avgifter för egen användning) är det inte genomförbart. Det är inte möjligt att ta ifrån kosten som har motsvarande prisstopp och dessutom långvarigt sjunkande portionsantal. VA-verksamheten har stor omsättning men hårda regleringar gör det omöjligt att vältra över finansiering av IT-kostnader på VA-kollektivet. Gatuverksamheten har den största nettobudgeten men också stora behov med en underhållsskuld på 12 miljoner och i stort sett nominellt oförändrad budget över fem år. När det gäller avverkning ligger vi på den nivå som är långsiktigt hållbar. Inom enheten avfall och renhållning bygger budgeten redan på att intäkterna måste vara mycket större än kostnaderna. Det är vinster som krymper i år och som förväntas krympa mer kommande år. Det ger upphov till allt större behov av tillskott i budgeten. Det är inte möjligt att låta renhållningskollektivet bära kostnader som inte hör till verksamheten på grund av självkostnadsprincipen. En taxehöjning utöver vad som motiveras av kostnader skulle troligen överprövas och underkännas. Mottagningsavgifter på deponin i Högberget lyder under samma restriktioner. Här är frihetsgraderna i praktiken något större. Eftersom det finns andra aktörer kommer dessa att anlitas om vårt pris är för högt. Intäkterna på deponin minskar i år. På sikt kommer de att upphöra helt.

Produktionsnämnden*Alternativ 4*

Den fjärde vägen innebär att kostnader inom IT fryses och anpassas neråt när de priser som IT betalar stiger. Det skulle betyda att vi inte går in i nya system och nya systemversioner eller bättre hårdvara. IT är sannolikt det område som förändras snabbast i kommunal verksamhet. Förändringen är nödvändig för att åstadkomma effektiviseringar och kvalitetshöjningar. Om vi skulle frysa våra kostnader så låser vi fast en föråldrad standard och förhindrar därmed mycket av den utveckling som krävs för att klara den demografiska utmaning som kommunsektorn står inför.

Med ovanstående beskrivning som bakgrund insisterar vi på att nuvarande prislåsning för IT tas bort och ersätts med den föreslagna avgiftsmodellen.

Ekonomi och finansiering

Den nya prislistan ger täckning för dagens kostnadsnivå och kommer att behöva få justeras årligen både vad gäller pris och vilka produkter/tjänster som ska ingå. Med en ökad tydlighet i prislistan så kommer kommunikation kring leverans och pris bli tydligare och enklare. Avgiftsmodellen är enbart ett sätt att fördela kostnader internt och påverkar därmed inte de totala kostnaderna annat än indirekt.

Måluppfyllelse

För att förenkla och förtydliga de debiteringar som sker internt behöver prislistan för de tjänster som IT-avdelningen Kramfors kommun levererar revideras. Den gamla prislistan ger idag dåligt stöd till ett framåtriktat arbete vad gäller dimensionering av personal inom avdelningen, både gällande kompetens och numerär.

Samråd

Samråd med personal inom IT-avdelningen, Produktionsförvaltningens ledningsgrupp samt Enhetschef Digitaliseringsenheten. Dessutom har kunskap och erfarenheter inhämtats från grannkommunerna i V-Norrland och företaget AdviceU.

Beslutsunderlag

Förslag ny avgiftsmodell IT

Produktionsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Produktionsnämnden

§ 50

Dnr: PN 2020/12

Redovisning av delgivningar**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ärendet

Följande delges nämnden för kännedom:

1. Justerat protokoll PN 2020-09-17
2. Delårsrapport VP kommunstyrelsen 2020-08-31
3. Ks 201013 § 146 Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan
- delår 2020

Produktionsnämnden

§ 51

Dnr: PN 2020/13

Redovisning av delegationsbeslut**Slutlig beslutsinstans**

Produktionsnämnden

Beslut

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendet

Produktionsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av produktionsnämnden. Dessa beslut ska redovisas till produktionsnämnden, men redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det produktionsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Översikt delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nyanslutning VA av fastigheten Ållsta 4.15
2. Delegationsbeslut nyanslutning VA Mjällom S.5
3. Delegationsbeslut nyanslutning VA på fastigheten Lunde 1.11
4. Delegationsbeslut nyanslutning VA på fastigheten Ållsta 4.9
5. Delegationsbeslut nyanslutning VA på fastigheten Ållsta 4.12
6. Delegationsbeslut nyttjanderätt Svanö 1.37
7. Delegationsbeslut överlåtelse lägenhetsarrende Brunne 8.58