

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens verksamhetsplan 2024

Dokumenttyp Verksamhetsplan	Diarienummer PN 2023/914	Datum för beslut 2023-12-06	Version 1
Beslutsinstans Produktionsnämnden	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Ansvarig för uppföljning Förvaltningschef	Reviderad -
Dokumentet gäller 2024-12-31		Granskad av -	Aktualiserad -
Dokumentet gäller för Hela produktionsförvaltningen			

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Utgångspunkter	3
2	Produktionsnämndens uppdrag	4
2.1	Produktionsförvaltningens organisationsbeskrivning	6
3	Nuläges –och omvärldsanalys	6
3.1	Kostavdelningen	6
3.2	Avfall och återvinning	6
3.3	Gata och Park.....	7
3.4	Vatten och avlopp.....	7
4	Uppdrag till produktionsnämnden från mål-och resursplan	8
4.1	Kompetensförsörjningsplan.....	8
4.1.1	Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplad till uppdraget kompetensförsörjningsplan är	8
4.2	Ekologisk hållbarhet.....	8
4.2.1	Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplad till uppdraget Ekologisk hållbarhet är	9
5	Mål och nyckeltal utifrån de sju kommunövergripande målen .	9
5.1	Nyckeltal	9
5.2	Uppföljning av uppdrag, aktiviteter och nyckeltal.....	9
5.2.1	Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.	10
5.2.2	Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.	11
5.2.3	Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. .	13
5.2.4	Mål 4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.	14
5.2.5	Mål 5 - Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun. 17	
5.2.6	Mål 6. Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.	22
5.2.7	Mål 7. Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.	24
6	Detaljbudget	25
7	Investeringsbudget	26
7.1	Jämställdhetsanalys av nämndens investeringar	27
8	Lista över nämndens interna styrande handlingar	27
9	Uppföljning och planering	28

1 Inledning

Produktionsnämndens arbete styrs av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder, vilket är fastställt av kommunfullmäktige, samt av kommunen antagna mål.

Produktionsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter att ordna vattenförsörjning och avlopp enligt vattentjänstlagen, att sköta hämtning av hushållsavfall enligt miljöbalken samt sköta renhållning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

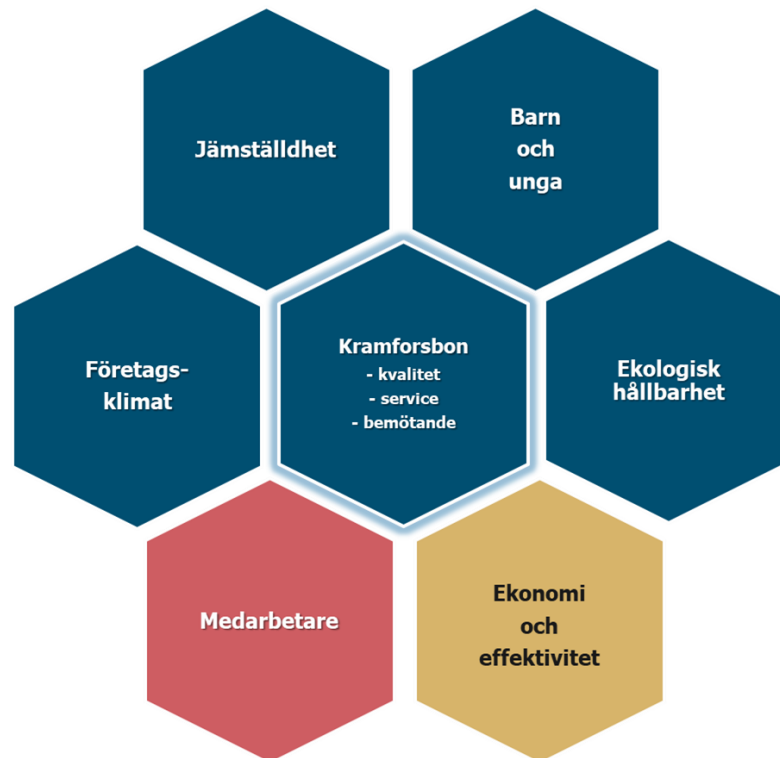
Nämnden ansvarar också för egna fastigheter inklusive att samordna kommunens egna och hyrda lokaler, kommunens avfallsanläggning, kommunens kök och kommunens vägnät.

Nämnden har också ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, till exempel Barnkonventionen.

1.1 Utgångspunkter

Kommunens mål- och resursplan (MRP) beslutas av kommunfullmäktige. Via det beslutet fördelar fullmäktige politiskt prioriterade uppdrag och medel i organisationen. Verksamhetsplanen är en beskrivning av nämndens arbete kopplat till de mål som beslutats i MRP. Verksamhetsplanen konkretiserar även hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen. Verksamhetsplanen i sin helhet följs upp i en delårsuppföljning per sista augusti och i en helårsuppföljning.

Kommunfullmäktige har för år 2024 beslutat om sju kommunövergripande mål, fem kopplade till perspektiv *Kramforsbon* och ett vardera till perspektiven *medarbetare* och *ekonomi & effektivitet*. Målen som är framtagna till perspektiv *Kramforsbon* utgår ifrån de politiskt prioriterade områdena *jämställdhet, företagsklimat, barn & unga och ekologisk hållbarhet*.



2 Produktionsnämndens uppdrag

Produktionsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter att ordna vattenförsörjning och avlopp enligt vattentjänstlagen, att sköta hämtning av hushållsavfall enligt miljöbalken samt sköta renhållning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Nämnden ansvarar också för egna fastigheter inklusive att samordna kommunens egna och hyrda lokaler, kommunens avfallsanläggning, kommunens kök, kommunens vägnät.

Produktionsnämndens uppdrag utgår från vad som beskrivs i *Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder* och innefattar:

Vatten- och avlopp

Förvalta och utveckla kommunens vatten- och avloppsanläggningar.

Renhållning

- Avfallsplanering enligt miljöbalken.
- Hämtning av hushållsavfall.
- Renhållning av torg, gator etc. enligt lag om gaturenhållning.

Vägar

- Förvalta och utveckla kommunens vägnät.
- Ge bidrag till vägföreningar i kommunen.

Kommunens fastigheter

- Förvaltning och utveckling av kommunens fastigheter.
- Skötsel av kommunens skogsbestånd.
- Drift och skötsel av parker, lekplatser och kommunens naturreservat. Offentlig utsmyckning.
- Köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.
- Arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta egendom.
- Ordna servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt i fastigheter med annan ägare.
- Bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar.
- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls.
- Att medge utsträckning, nedsättning, dödning och sammanföring av inteckningar samt utbyte av pantbrev.

Lokaler

- Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom.
- Samordna lokalanvändningen för den gemensamma kommunkoncernen
- Ordna lokaler för kommunal verksamhet
- Drift och underhåll av kommunens lokaler samt av tillhörande mark och anläggningar
- Övriga tekniska uppdrag från andra nämnder i dess egenskap av fastighetsanvändare
- Samordna och verkställa kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet vid nyproduktion samt större om- och tillbyggnationer.
- Ge bidrag till samlingslokaler.

Kost

- Verka för en god kosthållning i kommunens verksamheter.
- Ansvara för kommunens matproduktion.
- Driva tillagningskök, serveringskök mm.

Övrigt

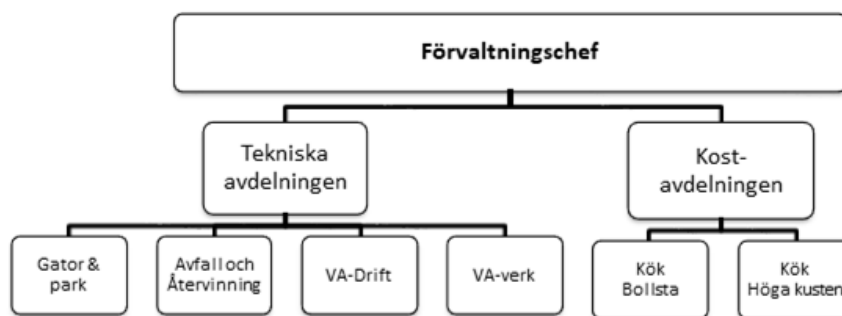
- Ansvarar för trafikfrågor och verkar för en tillfredsställande trafikförsörjning.

2.1 Produktionsförvaltningens organisationsbeskrivning

Från och med första januari 2024 kommer organisationen ledas av förvaltningschef med två avdelningar, tekniska- och kostavdelningen.

Tekniska avdelningen leds av avdelningschef och består av fyra enheter. Den tekniska chefen har även direkt underställda medarbetare som jobbar med fastighetsamordning, fordonsamordning, mark- och skoghandläggning, kartförvaltning och administration.

Kostavdelningens chef har en direktrapporterande medarbetare som jobbar med ekonomi samt två enheter som leds av två enhetschefer.



3 Nuläges –och omvärldsanalys

3.1 Kostavdelningen

Den nuläges- och omvärldsanalys som finns på kostavdelningen ser att de senaste prisjusteringarna på livsmedel från grossisten har varit stabila, endast mellan ca 0%-2% ökning. Vi håller tummarna att det fortsätter så under år 2024.

Transportupphandlingen löper ut 2024-08-31. En ny upphandling på detta ska göras i början på år 2024. I dagsläget står kosten för alla transporter från tillagningsköken till mottagningsköken.

Kostavdelningen inväntar beslut från välfärdsnämnden hur det blir med projektet ”Modifierade matlådor”. Om det ska genomföras, så kommer detta ske under år 2024.

I och med bygget av nya förskolan, så kommer en del utrustning att eventuellt behöva köpas in slutet på år 2024.

3.2 Avfall och återvinning

Under 2024 kommer ÅVC Höga kusten att öppna en efterlängtd verksamhet. Återvinningscentralen kommer att mjukstarta med öppet några dagar i veckan under våren för att sedan när säsongen kommer igång

bemannas hela arbetsveckan. Ungefär samtidigt som en ny ÅVC tas i bruk kommer också matavfallsinsamlingen att starta för de flesta som bor i småhus. Själva kärlet kommer att ställas ut strax innan själva insamlingen startar. Det är från och med 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall från de övriga hushållssoporna så fort som det är praktiskt möjligt, dvs kärlet finns tillgängligt. Anledningen att vi inte startar den första januari hänger ihop med de avtal vi har med företaget som ska utföra inhämtningen. Matavfallet kommer sedan gå till Hemabs anläggning i Älandsbro för att bli både biogas och biogödsel. De övriga avfallsslagen kommer också att omfattas av nya regler. För att åstadkomma en större och bättre utsortering kommer fastighetsnära insamling successivt att påverka oss när vi ska slänga vårt avfall. Exakt hur det kommer att vara är en fråga som kommer lösas under det närmsta året.

3.3 Gata och Park

De reinvesteringar som regelmässigt utförs varje år handlar om att vi ska försöka hålla vårt gatunät i så bra skick som möjligt. En viktig faktor är att verksamheten varje år investerar hela utrymmet som finns i budget. Budgetutrymmet har under många år varit ungefär densamma. Det betyder att verksamheten idag i bästa fall får till halva sträckan mot hur det var för ett decennium sedan. Man får helt enkelt mindre meter färdig väg nu än förr för samma peng. Detta är ett problem som kan lösas genom att investeringsbudgeten ökas eller att vi hittar andra metoder. Det är en viktig fråga att diskutera i framtid.

Under senare år har också grönyterna fått ett större fokus och frågan är vad man kan göra med dem för att premiera både en naturlig flora och fauna. Det gäller att skapa en så variationsrik miljö som möjligt och samtidigt tilltala så många medborgare som möjligt.

3.4 Vatten och avlopp

Under främst 1960 och 1970 talet byggdes det flera nya verk i Kramfors kommun. Dessa verk är idag i behov av stora genomgripande investeringar. Det gäller både avloppsreningsverk och vattenverk. Inuti verken är maskinparken hyfsat ”up to date” men själva byggnaderna kommer i närtid behöva stora renoweringar. Vi har i Kramfors ett stort ledningssystem som kräver sitt underhåll. Det är viktigt att vi håller tempo i vårt arbete med att förnya ledningsnätet eftersom vi inte vill bygga en underhållsskuld in i framtiden.

Reningsverksslammet är just nu en stor kostnad och svårt att hitta avsättning för densamma. Nu upplever vi att många aktörer ser att slammet (med stort organiskt innehåll) är en resurs både vad gäller att producera näringsämnen och energi. Det kommer propåer både från regionala och nationella aktörer som vill binda upp resursen i framtiden. Problemet nu är att ingen har en lösning på kort sikt utan alla tänker långt fram i tiden.

4 Uppdrag till produktionsnämnden från mål-och resursplan

I mål- och resursplan för 2024 har den politiska majoriteten beslutat om två politiskt prioriterade uppdrag som berör produktionsnämnden. Dessa är kompetensförsörjning och ekologisk hållbarhet, nedan redovisas innebörd och åtgärd.

4.1 Kompetensförsörjningsplan

I mål och resursplanen beslutad av kommunfullmäktige går att läsa;

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för hur Kramfors kommun möter dagens och framtidens behov av kompetens. Vi vill att nya företag ska kunna etableras i kommunen och vi vill att de befintliga företagen ska kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. En god kompetensförsörjning inom vård, skola och omsorg är också en av förutsättningarna för en fungerande välfärd. En kartläggning över bristyrken där efterfrågan på kompetens är stor, har tagits fram. Samtliga nämnder måste samarbeta för att hitta lösningar gällande rekrytering och ta fram en kompetensförsörjningsplan.

Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag ska arbeta med uppdraget.

4.1.1 Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplad till uppdraget kompetensförsörjningsplan är

- Att under 2024 ska förvaltningen arbeta fram en kompetensförsörjningsplan.

4.2 Ekologisk hållbarhet

I mål och resursplanen beslutad av kommunfullmäktige går att läsa;

Flera åtgärder görs i Kramfors kommun för att minska utsläppen av växthusgaser, både inom kommunala verksamheter och i samhället. Som ett led i att minska fossilberoendet vill vi fortsätta vår omställning av den kommunala fordonsflottan. Den utredning som gjordes 2020 visade på att det inte bara ur ett klimatmässigt, utan även ur ett strikt företagsekonomiskt samt samhällsekonomiskt perspektiv, inte är försvarbart att fortsätta köra fordon beroende av fossila bränslen. Vi avsätter en miljon till omställningen, som ännu är i sin linda. Vi följer nyfiket utvecklingen inom området, för att kunna satsa på fordon som miljömässigt och ekonomiskt ger mest tillbaka per satsad krona.

Välfärdsnämnden och produktionsnämnden ska arbeta med uppdraget.

4.2.1 Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplad till uppdraget Ekologisk hållbarhet är

- Att under 2024 ska förvaltning arbeta fram en fordonsbytesplan tillsammans med välfärdsförvaltningen.
- Att uppdatera utredningen som uppdraget hänvisar till utifrån nu rådande förutsättningar (med priser, räntor och statliga subventioner mm).

5 Mål och nyckeltal utifrån de sju kommunövergripande målen

5.1 Nyckeltal

Kopplat till de målen har ett antal nyckeltal tagits fram. De utgör, tillsammans med en kvalitativ bedömning av genomförda uppdrag, aktiviteter och åtgärder, grund för produktionsnämndens bedömning av sin måluppfyllnad. Nyckeltalen är inga mål i sig utan de ska användas tillsammans med övrig redovisning som t.ex. genomförda aktiviteter. Sammantaget används detta för bedömning av nämndens måluppfyllelse.

Individbaserade resultat ska där det är möjligt vara könsuppdelade och åtföljas av en analys där fler faktorer än kön tas i beaktande.

5.2 Uppföljning av uppdrag, aktiviteter och nyckeltal

Uppföljning av uppdrag, nyckeltal och måluppfyllelse redovisas till nämnd i samband med delårs- och helårsuppföljning.

Det pågående arbetet redovisas i samband med nämndssammanträden i form av förvaltningsrapport.

5.2.1 Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Verksamhet	Nyckeltal	Målsättning jämförddhet	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa	Kommentar
Produktion	Föräldrapenningdagar per år som tas ut av män och kvinnor	En jämn fördelning av uttag av föräldrapenning	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	1017 dagar kvinnor, 430 dagar män 11,3 dagar per kvinna, 6,1 dag per man.	Hypergene	Mätperiod Januari-december December 2022 är 90 kvinnor och 70 män anställda.
Tekniska	Jämförelse av antal anställda fördelat på kvinnor och män	En jämnare könsfördelning av anställda på tekniska	33,3 % kvinnor 66,7 % män	29,4 % kvinnor 70,6 % män	Hypergene	Mätmånad oktober
Kosten	Jämförelse av antal anställda fördelat på kvinnor och män	En jämnare könsfördelning av anställda på kosten	76,5 % kvinnor 23,5 % män	81,7 % kvinnor 18,3 % män	Hypergene	Mätmånad oktober

Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplade till målet

- *Kostens nöjdhetsenkät* – Kostavdelningen har en enkät som går ut vartannat år till de som har mat via hemtjänst och de som äter på särskilda boenden. Denna enkät är inte könsuppdelad idag men skall bli det.

5.2.2 Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Verksamhet	Nyckeltal	Målsättning	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa	Kommentar
Kosten	Helhetsbetyg på skolmaten	Bibehålla eller öka	Förskoleklass- årskurs 6 3,9 av 5 Årskurs 7-9 3 av 5	Förskoleklass- årskurs 6 3,8 av 5 Årskurs 7-9 2,9 av 5	Bildnings- förvaltningens enkät.	
Kosten	Andel serverade portioner i skolan	Bibehålla eller öka	Bollstaskolan 88% Gudmundråskola n 69% Höga kusten skolan 76%	Bollstaskolan 72% Gudmundråskolan 70% Höga kusten skolan 76%	Kosten och bildningsförvalt ningen. Räknade tallrikar på kosten i förhållande till skolans elevantal.	Denna kan aldrig bli 100% eftersom att en viss andel beror på sjukfrånvaro.

Gata och park	Antal arbetstimmar som satsas på kommunens lekpark	Bibehålla arbetsinsatsen	Verksamhetens ordinarie personal 444 timmar, ferieungdom 540 timmar.	Saknar statistik för 2022.	Byggdagboken	Byggdagboken infördes under 2022, det finns inget underlag innan det. Antal lekpark 2023 18 stycken.
Gata och park	Utbytestakt fallskyddsmaterial, en lekplats per år	Bibehålla utbytestakten	En lekplats utbytt	En lekplats utbytt	Egna noteringar	

Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplade till målet

- Matråd med representanter från förskolor och skolor.
- Färdigställa ny lekplats på torget Kramfors.
- Utvärdera beslutet om jämställd snöröjning. (Utvärderingen återrapporteras till KS genom produktionsnämnden delårsrapport.)

5.2.3 Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Verksamhet	Nyckeltal	Målsättning	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa	Kommentar
Kosten	DIS-avtal på kosten	Öka antalet avtal med leverantörer	3	1	Avtalskatalogen	

Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplade till målet

- Färdigställa och avsluta ombyggnationen av torget, en trevlig och välkomnande statsmiljö bidrar till bättre förutsättningar för näringslivet i Kramfors.
- Färdigställa ÅVC Höga Kusten, bättre kommunal service för avfall och återvinning i norra delen av kommunen bidrar till bättre förutsättningar för näringslivet i det området.

5.2.4 Mål 4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

Verksamhet	Nyckeltal	Målsättning	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa	Kommentar
VA-verk	Vattenprov enligt provtagningsplan.	Bibehålla andelen godkända prov.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	<i>Ännu inget resultat för 2022.</i>	Miljörapporten	
Gata och Park	Omläggningstakt utifrån fördelat budgetutrymme för kommunens gator som är som har behov av enbart beläggningsåtgärder.	Fördela budgetutrymmet så största möjliga nytta nås per år.	Hela budgetutrymmet har nyttjats, blev 2022 1600 meter.		Egen uppföljning	Kommunens bedömda behov >5000 meter/år. 43 år/ omläggningstakt
Gata och park	Omläggningstakt för kommunens gator som är som har behov av förstärkning & tjälsäkerhetsåtgärder.	Fördela budgetutrymmet så största möjliga nytta nås per år.	Hela budgetutrymmet har nyttjats, blev 2022 580 meter.		Egen uppföljning	Kommunens bedömda behov >2000 meter/år. 57 år kvar.
VA-drift	Bygga bort återkommande driftstörningar	Minska antalet timmar på beredskapstid.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	530 timmar på beredskapstid.	PS självservice	2018, 970 tim. 2021, 671 tim.

VA-drift	Tydlig information till Kramforsbon vid driftstörningar – Skicka SMS vid samtliga driftstörningar som påverkar medborgare	Öka antal informationstillfällen	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	Vid 80 % av driftstörningarna skickades SMS	Blue idea och egna anteckningar	Resultatet baseras på subjektiv bedömning.
VA-drift	Omläggningstakt vatten	Bibehålla omläggningstakten.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	72	VA-banken	Livslängden på vattenledning bedöms vara 80år.
VA-drift	Omläggningstakt avlopp	Öka omläggningstakten.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	103	VA-banken	Livslängden bedöms vara 80år.
Tekniska avdelningen	Internutbilda medarbetare.	Bibehålla antalet internutbildnings-tillfällen.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	10 tillfällen.	Egna noteringar på tekniska.	

Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplade till målet

Samtliga verksamheter

- Flytta fram positionerna gällande verksamhetens kontinuitetsplanering.
- Vidta åtgärder för att skapa en robustare verksamhet.

Fastighetsamordning

- Utredda Johannisbergs eventuella möjlighet att husera kommunens politiska möten.
- Skapa ett aktivt arbete ute hos förvaltningarna utifrån lokalförsörjningsplanen.

Gata och park

- Avsluta ombyggnation av IP-parkeringen.

Kosten

- Kosten – kompetenshöjande utbildning till medarbetare.

5.2.5 Mål 5 - Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Verksamhet	Nyckeltal	Målsättning	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa	Kommentar
Kosten	Serveringssvinn	Bibehålla eller minska	Kramforsskolan 10g/person	Kramforsskolan 8g/person	Kostens vägningar av matsvinn	
			Ådalsskolan 9g/person	Ådalsskolan 11g/person		
			Ullångersskolan 14g/person	Ullångersskolan 15g/person		
Kosten	Tallrikssvinn	Bibehålla eller minska	Kramforsskolan 25g/person	Kramforsskolan 26g/person	Kostens vägningar av matsvinn	
			Ådalsskolan 28g/person	Ådalsskolan 35g/person		
			Ullångersskolan 10g/person	Ullångersskolan 9g/person		

Kosten	Andel ekologiska livsmedel i kostorganisationen	Bibehålla eller öka	26%	27%	Datasystemet Hantera	
Kosten	Andelen närproducerade livsmedel i kostorganisationen	Bibehålla eller öka	26%	26%	Datasystemet Hantera	
Kosten	Andelen svenska livsmedel i kostorganisationen	Bibehålla eller öka	51%	52%	Datasystemet Hantera	
Kosten	Andel CO2e (Koldioxidekvivalenter) /Kg livsmedel	Bibehålla eller minska	1,92	1,98	Datasystemet Hantera	
VA-drift	Energiförbrukning för VA-drift kWh/år.	Minska förbrukad energi, antal Kwh per år.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	1 182 364 kWh	E-ons navigator	1 426 743 kWh, 2021
VA-verk	Energiförbrukning VA-verk kWh/år.	Minska förbrukad energi, antal Kwh per år.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	4 698 419 kWh	E-ons navigator	4 582 750 kWh 2021
Avfall och återvinning	Kommunens insamlade matavfall ton/år	Öka antal insamlade ton i förhållande till föregående år.	<i>62 ton har till och med 23-10-30 samlats in</i>	Ingen matavfallsinsamling genomfördes under året.	Vågen på Högberget	

Avfall och återvinning	Kommunens insamlade restavfall ton/år	Minska antal insamlade ton i förhållande till föregående år.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	3 655 ton restavfall samlades in från hushållen 2022.	Vågen på Högberget	
Avfall och återvinning	Återbruk insamlade ton/år	Öka antal insamlade ton i förhållande till föregående år.	<i>17,6 ton har till och med 23-10-30 samlats in.</i>	Ingen insamling av återbruk.	Vågen på Högberget	
Gata och park	Biologiska mångfaldsytor i kvadratmeter.	Öka antal kvadratmeter.	6 200 m ²	Begreppet fanns inte.	Byggdagboken	Biologiska mångfaldsytor är ytor som premierar pollinering och artdiversitet.
Tekniska avdelningen	Koldioxidupptag i kommunens skogsbruk (CO2)	Bibehålla ett nettoupptag av koldioxid.	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	<i>Ännu inget resultat för 2022.</i>	PC-skog	
Tekniska avdelningen - Fordonsamordning	Andel fossilfria bilar av totalt antal bilar i kommunen (el, vätgas, biogas).	Öka andelen.	17%	4%	Fordonsförteckningen	

Produktionsnämndens uppdrag till förvaltningen kopplade till målet

Avfall och återvinning

- Öppna och inviga ny ÅVC Höga Kusten.
- Starta återbruksinsamling på ÅVC Höga kusten.
- Skriva avtal med mottagande organisationer för återbruksmaterial.
- Starta insamlingen utav byggåterbruk på ÅVC Högberget.
- Bygga bod för byggåterbruk till ÅVC Högberget.
- Starta insamlingen utav byggåterbruk på ÅVC Höga Kusten.
- Bygga/etablera bod för byggåterbruk till ÅVC Höga Kusten.
- Införa matavfallsinsamling i hela kommunen.
- Informationskampanj mot medborgarna om vikten av att sortera ut matavfall för att minska mängderna restavfall.

Tekniska

- Fastställa ny riktlinje för kommunens skogsbruk.

VA-verk

- Installera solceller på sammanlagt 7 olika placeringar.
- Energieffektiviseringar – genom att kontinuerligt byta gammal utrustning mot nyare och effektivare.
- Kemikaliptimering – genom att följa förbrukning och justera mängden mot flöden etc
- Fortsatt utbyggnad med fjärrövervakning av våra anläggningar.

Gata och park

- Byta gatubelysningen till LED-belysning.

Kosten

- Verkställa förändringar gällande avfallssortering utifrån inventering genomförd 2023 på kosten.
- Genomföra uppdraget från välfärdförvaltningen om modifierade matlådor (om beslut fattas).

5.2.6 Mål 6. Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämfördhet	Resultat 2023	Resultat 2022	Uppföljningsintervall och källa	Kommentarer
Sjukfrånvaro	Minska	Minska skillnaderna	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	Sjukfrånvaro i %, ackumulerat år. 5,39 % kvinnor 4,41% män	T1, delår och helår. Hypergene	
Upprepad korttidsfrånvaro	Minska upprepade korttidsfrånvaro	Minska skillnaderna	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	10 medarbetare Totalt 6,25% (7 kvinnor, 3 män) på förvaltningen har sex eller fler sjukfrånvarotillfällen under 2022. Kvinnor 4,4% Män 1,9%	T1, delår och helår. Egen uppföljning	Procent av medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen under de senaste 12 månader Dec 2022 – 160 anställda.
Tillbud	Öka inrapportering i Stella	Minska skillnaderna	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	Totalt 19 stycken inrapporterade ärenden. (12st ärenden kvinna, 7st ärenden man) Kvinnor 63,2 % Män 36,8%	T1, delår och helår Stella	Öka utifrån antagandet att verksamheterna har en underrapportering av tillbud.

Arbets-skador	Minska antalet arbets-skador	Minska skillnaderna	<i>Ännu inget resultat för 2023.</i>	13 stycken arbets-skador inrapporterade. (9 stycken kvinnor, 4 stycken män inrapporterade ärenden.) Kvinnor 70 % Män 30 %	T1, delår och helår. Stella	Dec 2022 – 160 anställda.
Resultat av frågan <i>Jag trivs på jobbet</i>	*-	*-			T1, delår och helår.	*Ingen målsättning är satt då det ännu inte finns något utfall att förhålla sig till

Uppdrag kopplade till målen

- Nämndens samtliga verksamheter ska arbeta för minskad sjukfrånvaro och en förbättrad arbetsmiljö.

5.2.7 Mål 7. Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

Nyckeltal	Målsättning	Resultat 2023	Resultat 2022	Uppföljningsintervall och källa	Kommentarer
Budgetföljsamhet	< - 1% av driftsbudget			T1, delår och helår. Egen uppföljning.	Budgetföljsamhet Är ett nyckeltal som ska stärka målet mot en budget i balans. Budgetföljsamhet betyder att budget ska följas för nämnd och hela kommunen och vara så nära 0 som möjligt. Budgetavvikelse ska inte vara större -1% av driftsbudgeten.
Prognossäkerhet	<1 % utfall på helår			Delår och helår. Egen uppföljning.	Prognossäkerhet Prognossäkerheten ska vara god. Det innebär att varje nämnd/styrelse har bra förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Prognossäkerhet är när prognostiserad budgetavvikelse inte är mer än 1% utfall på helåret.
Medelårsarbetare	Bibehålla			T1, delår och helår. Egen uppföljning.	Medelårsarbetare Kommunens personalkostnader utgör 56% av kommunens alla kostnader. Genom kontroll av antalet medelårsarbetare kan avvikelse förklaras och åtgärder sättas in. Medelårsarbetare baseras på de faktiska arbetade timmarna, d.v.s. närvarotimmar i arbete exklusive timmar för frånvaro.

Uppdrag kopplade till målen

- Nämndens samtliga verksamheter ska arbeta för en budget i balans.

6 Detaljbudget

Produktionsnämndens ram 2024	Tkr
Ram 2023	43 043,7
Beslut ökad ram	1 900
Löneökning 2023 helår 2024	2109,4
IT överförs till KS	-1 021
Administration överförs till KS	-11 110
Produktionsnämnd ny ram 2024	34 922,1

Detaljbudget (Tkr.)	Budget 2023	Budget 2024
Produktionsförvaltning totalen	32 070	34 922
Produktionsnämnd	504	608
Chef, Produktionsförvalt.	670	136
Kostenheten	6 145	7 311
Tekniska	24 699	26 867
Avdelningschef, tekniska	-5 455	-4 696
Enhetschef, avfall	-3 050	-2 968
Enhetschef, gata/park/väg	33 262	34 531
Enhetschef, Vattenverk mm	-19 840	-20 500
Enhetschef, Va-drift	19 782	20 500

7 Investeringsbudget

Här redovisas nämndens investeringsbudget.

Investeringsbehov år 2024-2026 (tkr)	2024	2025	2026	Kommentarer
VA-investeringar	28 800	13 000	14 000	År 2024 - 22 800 tkr avser investeringar som finansieras av statsbidraget med 50%
Avfall och återvinning	3 200	10 000	2 550	Lakvattenrening 2024.
Kost	300	200	200	Årligt underhåll och utbyte av uttjänad utrustning.
Matlådor	6 650			Statsbidrag från kammarkollegiet beviljat till välfärdsnämnden. PN genomför investeringen.
Fastighet				
Kommunala verksamhetslokaler	1 000	1 000	1 000	
Beredskapsåtgärder		1 000	1 000	
Vallen	3 000	1 600	1 000	
Vallen, LTCK-huset	1 300			Åtgärder av taket på grund av återkommande vattenskador.
Kvarnbacken		1 000		
Folksam		1 200		Takreovering delar av taket på Folksam.
HK Flygplats	50	750	1 200	
Gata och park				
Förstärknings- och beläggningsarbeten	6 600	8 600	8 800	Årligt arbete av kommunens gator och vägar.
Övriga åtgärder				
Torget	2 000			Färdigställande av torget Kramfors (bla lekutrustning)
Gatlyktor till LED	1 500	1 500	1 500	Fortsatt utbyte av gatlyktorna
Ombyggnation lekplatser	500	300	300	Årligt underhåll.
Summa	54 900	40 150	31 550	

7.1 Jämställdhetsanalys av nämndens investeringar

I förvaltningens jämställdhetsanalys av nämndens investeringar finns inget som tyder på att nämndens investeringar skulle leda till missgynnande för någon av de två juridiska könen kvinnor och män. Investeringarna är fastighet- och infrastrukturförbättrande åtgärder som förbättrar samhällsbygget och gynnar därmed båda könen.

8 Lista över nämndens interna styrande handlingar

Nedan listas ett antal dokument, några kommer att bifogas som bilagor och andra som egna ärenden.

Typ av handling	Status
Delegationsordning produktionsnämnden	Beslutad produktionsnämnden 2023-02-06
Fastställande av produktionsförvaltningens attestlista 2023	Beslutad produktionsnämnden 2023-01-11 §2
Systemförteckning	Uppdaterad senast november 2023.
Systemförvaltningsplaner	6 av förvaltningens system har aktuell systemförvaltningsplan. 12 av förvaltningens system saknar aktuell systemförvaltningsplan.
Inköpsbehöriga	Förteckning över inköpsbehöriga utöver chefer med budgetansvar saknas.
Dokumenthanteringsplan för produktionsnämndens kärnprocesser	Beslutad 2022-02-02
Kommungemensam dokumenthanteringsplan för ledande/styrande och stödjande processer	Beslutad 2020-11-25
Pågående avtal enligt Avtalssamverkan med andra kommuner utifrån KL 9 Kap. 37§	Samverkansavtal inom avfallsverksamheten (Y-renhållare) PN 2022/8
Kommunikation	Kommunikationsplan matavfallsinsamling fastställd 2023-10-25. Dnr PN 2023/983

Produktionsnämndens styrande dokument 2024 (Författningssamling)	Dnr PN 2023/957 Underlag bifogas ärendet.
Lokalförsörjningsplan	Är under framtagande av fastighetsamordning.
Fordon i förvaltningen	Fordonsförteckningen produktion

9 Uppföljning och planering

Produktionsnämnden följer upp och planerar sin egen verksamhet på följande sätt:

Sammanträdesdatum	Typ av beslut
Februari	<ul style="list-style-type: none">• Beslut om internkontrollplan 2024• Beslut om helårsuppföljning av produktionsnämndens verksamhetsplan 2023• Beslut om helårsuppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan 2023
April	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
Juni	<ul style="list-style-type: none">• Beslut om tertialrapport per sista april• Uppföljning investeringar
September	<ul style="list-style-type: none">• Beslut om delårsuppföljning av verksamhetsplan.• Beslut om delårsuppföljning av internkontrollplan.
Oktober	
November	<ul style="list-style-type: none">• Beslut om kommande års verksamhets- och internkontrollplan.• Uppföljning privata utförare