

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens protokoll

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 2023-01-11 klockan 14.08–15.00

Beslutande ledamöter Rainor Melander (S), ordförande
Linda Wester (S)
Sofie Hellman (S)
Kurt Larsson (S), tjänstgörande ersättare
Karin Högström (V), vice ordförande
Curt Svensson (C)
Thomas Andersson (C)
Sven Behring (M)
Lars Köhnberg (KD), tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare Catharina Karlsson (S)
Kjell Abrahamsson (S)
Eva Lygdman (S)
Stefan Åsander (C)

Tjänstepersoner Maria Hedman, förvaltningschef
Peter Levin, avdelningschef
Per-Åke Norin, IT-chef § 1
Åke Lindelöf, enhetschef § 1
Emilia Norberg, kostchef § 1
Per Gustafsson, enhetschef § 1
Annamaria Berglund, enhetschef § 1
Peter Fahlen, enhetschef VA-verk § 1
Beatrice Halén, nämndsekreterare

Justeringens plats och tid Förvaltningen

Paragrafer 1–9

Sekreterare Beatrice Halén

Ordförande Rainor Melander (S)

Justerare

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Sven Behring (M)

ANSLAG/BEVIS

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

Beslutande organ

Produktionsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-11

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-11

Sista datum för överklagande

2023-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen

Underskrift

Beatrice Halén

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

Ärendelista

§ 1	Information till Produktionsnämnden 2023 Diarienummer: PN 2023/17	4
§ 2	Fastställande av produktionsförvaltningens attestlista 2023 Diarienummer: PN 2022/464	5
§ 3	Verksamhetsplan produktionsnämnden 2023 Diarienummer: PN 2022/502	6
§ 4	Internkontrollplan produktionsnämnden 2023 Diarienummer: PN 2022/501	8
§ 5	Gemensam upphandling Kramfors/Sollefteå mejeriprodukter Diarienummer: PN 2022/434	10
§ 6	Upphandling - Initierande av upphandling av Återvinningscentral Höga kusten Diarienummer: PN 2022/506	11
§ 7	Delegationsbeslut 2023 Diarienummer: PN 2023/16	13
§ 8	Delgivningar 2023 Diarienummer: PN 2023/15	14
§ 9	Initiativrättsärende	15

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

§ 1 Information till Produktionsnämnden 2023

Diarienummer: PN 2023/17

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nämnden tar del av följande information:

Maria Hedman, förvaltningschef, redogör för förvaltningens organisation och om nämndens ansvarsområden.

Produktionsförvaltningens organisation och verksamhet presenteras uppdelat på ansvarsområde enligt följande:

- Tekniska avdelningen - avdelningschef Peter Levin
- Gata och park - enhetschef Åke Lindelöf
- VA-verk - enhetschef Peter Fahlén
- VA-drift - enhetschef Per Gustafsson
- Avfall och återvinning - enhetschef Annamaria
- IT-drift - enhetschef Per-Åke Norin
- Kommunadministrationen - enhetschef Maria Hedman
- Kost avdelningen - avdelningschef Emilia Norberg

Maria Hedman, förvaltningschef presenterar *Verksamhetsplan 2023* med nämndens uppdrag, detaljbudget 2023 och kommunens styrmodell och *Internkontrollplan 2023* med tillhörande riskanalys, utvalda riskområden och metod för analys.

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

§ 2 Fastställande av produktionsförvaltningens attestlista 2023

Diarienummer: PN 2022/464

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Fastställa produktionsförvaltningens attestlista över beslutsattestanter och ersättare för 2023.

Ärendet

Enligt ”Riktlinje för attest” (KS 2019/655) ska nämnd utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över de utsedda beslutsattestanter och ersättare. Nämnden ska därmed årligen och vid varje förändring fatta beslut om attestlistan.

Attestlistan har vid denna revidering uppdaterats med nämndens vice ordförande att attestera ansvar 35000 Produktionsnämnd.

Ekonomi och finansiering

Beslutet medför inga ekonomiska kostnader. En ordnad hantering av nämndens attestlista skapar förutsättningar för att nämndens medel hanteras på rätt sätt och av rätt person.

Samråd

Inte relevant för ärendet

Beslutsunderlag

Attestlista för produktionsnämnden 2023.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

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

§ 3 Verksamhetsplan produktionsnämnden 2023

Diarienummer: PN 2022/502

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

1. Fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget för 2023.
2. Anta de kommunövergripande målen som nämndens egna mål.

Ärendet

Enligt Mål- och resursplanen fastställd av kommunfullmäktige (2022-11-28 §104) uppdras produktionsnämnden att med utgångspunkt från kommunens vision, de tre kommunövergripande perspektiven med tillhörande mål och centrala styrdokument, under januari fastställa en verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplanen ska innehålla verksamhetspecifika, jämställdhetsintegrerade och uppföljningsbara uppdrag. Verksamhetsplanen ska också innehålla de prioriteringar som kommunstyrelsen uppdrar åt nämnden att särskilt arbeta med.

För år 2023 utgår produktionsnämnden från de kommunövergripande målen och beslutar inte om några egna mål.

Verksamhetsplanen följas upp i samband med delårsrapporten (augusti 2023) och vid årets slut i verksamhetsberättelsen.

Måluppfyllelse

Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste verktyg för att nå nämndens- och kommunfullmäktiges mål.

Ekonomi och finansiering

Verksamhetsplanen fördelar produktionsnämndens totala ekonomiska ram samt redovisar vilka investeringsprojekt som planeras.

Samråd

Samråd har förts inom förvaltningen och verksamhetsplanen bygger på de diskussioner som avgåendenämnden genomförde i november.

Beslutsunderlag

Produktionsnämndens verksamhetsplan 2023

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Produktionsförvaltningens chefer

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

§ 4 Internkontrollplan produktionsnämnden 2023

Diarienummer: PN 2022/501

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Anta internkontrollplan för 2023.

Ärendet

Med internkontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är en del av ledningssystemet.

Internkontroll är ett verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål och är en naturlig del i förbättringsarbetet.

Produktionsnämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska återrapportera till kommunstyrelsen om hur internkontrollen fungerar.

Nämnden har ansvar för att:

- Internkontrollen enligt fastställda mål och riktlinjer bidrar till att utveckla och effektivisera förvaltningens verksamhet.
- Årligen besluta om internkontrollplan i samband med verksamhetsplanen.
- Till kommunstyrelsen rapportera brister som upptäcks i internkontrollen.
- Årligen besluta om uppföljning av internkontrollplan som en del av delårsrapporten och verksamhetsberättelsen.

Utifrån ansvaret ska nämnden fastställa en internkontrollplan. En riskanalys utifrån den så kallade COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Tradway Commision) har gjorts. Modellen hjälper till att identifiera var de största riskerna inom verksamheten finns.

Tre av de interna kontrollpunkterna som föreslås för 2023 är kommunövergripande och har arbetats fram i kommunstyrelsens olika

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

verksamheter. Två kontrollpunkter finns inom nämndens egna verksamheter IT-drift och kostavdelningen.

Kontrollmetoden för samtliga kontrollpunkter beskrivs i internkontrollplanen.

Nämnden behandlar uppföljningen av kontrollmomenten i samband med delårsbokslut och förbättringsåtgärder med anledning av internkontrollen redovisas i samband med årsbokslut.

Beslutsunderlag

Produktionsnämndens internkontrollplan 2023.

Risikanalys med kontrollmodell COSO. Beslutsunderlag till internkontrollplan 2023 PN. (dnr PN 2022/501).

Beslutet skickas till

Revisionen

Kommunstyrelsen

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

§ 5 Gemensam upphandling Kramfors/Sollefteå mejeriprodukter

Diarienummer: PN 2022/434

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

1. Genomföra upphandling av mejeriprodukter tillsammans med Sollefteå kommun.
2. Uppdra åt avdelningschef på kostavdelningen att teckna avtalet.

Ärendet

Kramfors kommun handlar mejeriprodukter för ca 2,4 mkr per år. Mejeriprodukter har även tidigare upphandlats tillsammans med Sollefteå kommun, då vi har ett bra samarbete vid livsmedelsupphandlingar.

Avtalstiden planeras gälla från 2023-05-01 och vara i 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Beslutet skickas till

Kostavdelningen
Ekonomienheten - upphandling

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

§ 6 Upphandling - Initierande av upphandling av Återvinningscentral Höga kusten

Diarienummer: PN 2022/506

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

1. Uppdra åt Tekniska avdelningen att återigen handla upp Återvinningscentral Höga kusten.
2. Uppdra åt avdelningschef på tekniska avdelningen att teckna avtal.
3. Beslutet gäller under förutsättning att den tilldelade entreprenörens avtal upphör.

Reservation

Sven Behring (M) Lars Köhnberg (KD) Thomas Andersson (C) reserverar sig mot beslutet att bifalla punkt 2.

Ärendet

Under 2018 handlades nybyggnation ÅVC i Ullånger upp och tilldelades. Den entreprenaden var en totalentreprenad som skulle både planera och genomföra byggnationen på anvisad plats. När bygglov fattades av kommunstyrelsen överklagades detta beslut av närboende till länsstyrelsen. Bygglovets hamnade till slut i mark och miljödomstolen som gav kommunen rätt vilket fastställdes av mark- och miljööverdomstolen. I och med detta beslut som kom under senhösten 2022 kunde planerna återupptas. Tilldelad entreprenör ville då justera priserna eftersom det gått lång tid mellan anbudsförfarande och möjlighet att genomföra projektet. Vi har inte tillräckligt med medel i budget för att kunna gå med på den prishöjning som entreprenören presenterat. 2022 har varit ett mycket kostnadsdrivande år främst vad gäller drivmedel och energikostnader vilket gör att det saknas medel i storleksordningen 5 miljoner kronor.

För att vara på den säkra sidan att priset verkligen blir så bra som möjligt utifrån nu rådande kostnadsläge bör en ny upphandling genomföras under förutsättning att den nu tilldelade entreprenören är villig att avsäga sig avtalet. Vi kan fortfarande använda samma avtal om entreprenören kan presentera väsentliga kostnadsreduceringar som gör att vi med stor säkerhet kan komma fram till att kostnadsbilden är så bra som möjligt idag.

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

Om vi inte kan komma överens eller om vi tror att priset fortfarande kan reduceras genom ett nytt anbudsförfarande måste detta genomföras.

Yrkande

Sven Behring (M) och Lars Köhnberg (KD) yrkar bifall till punkt 1 och 3, avslag på punkt 2.

Beslutsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall eller avslag till Sven Behrings (M) och Lars Köhnbergs (KD) yrkande om avslag till punkt 2. Produktionsnämnden godkänner propositionsordningen. Efter ställd proposition finner ordförande att yrkandet avslås och därmed bifalles att satsen.

Beslutsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall eller avslag till Sven Behrings (M) och Lars Köhnbergs (KD) yrkande om bifall till punkt 1 och 3. Produktionsnämnden godkänner propositionsordningen. Efter ställd proposition finner ordförande att yrkandet bifalls.

Beslutsunderlag

Inga beslutsunderlag finns med i ärendet.

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen
Miljö och byggavdelningen
Ekonomienheten - upphandling

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

§ 7 Delegationsbeslut 2023

Diarienummer: PN 2023/16

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delegationsbesluten till protokollet.

Ärendet

1. Delegationsbeslut nyanslutning av fastighet Strömnäs 1,15.pdf
2. Delegationsbeslut nyanslutning av fastigheten Bergom 16_51.pdf
3. Delegationsbeslut nyanslutning av fastigheten Nordingrå - Mjällom 6_238.pdf
4. Delegationsbeslut nyanslutning av fastigheten Nordingrå-Mjällom 6_244.pdf
5. Delegationsbeslut nyanslutning av fastigheten Öd 10_169.pdf
6. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet A660.017.2022.pdf
7. Nyttjanderätt Storvattnet 1_36.pdf

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

§ 8 Delgivningar 2023

Diarienummer: PN 2023/15

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delgivningarna till protokollet.

Ärendet

1. Delårsrapport 2022-08-31.docx.pdf
2. Information till kommuner om åtgärdsprogram för vatten 2022-2027.pdf
3. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §81).docx
4. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §82).docx
5. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §84).docx
6. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §85).docx
7. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §88).doc
8. Kommunfullmäktige 2022-11-28 (2022-11-28 KF §102).do
9. Kommunfullmäktige 2022-11-28 (2022-11-28 KF §103).docx
10. Rapport Personalpolitiska programmet.pdf
11. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.docx
12. Riktlinje för representation.docx.pdf
13. Riktlinje för användande av kommunala fordon.docx.pdf
14. Riktlinje för marknadsföring.docx.pdf
15. Riktlinje för resor och möten.docx
16. Riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner.docx.pdf

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

§ 9 Initiativrättsärende

Initiativrättsärende

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Avslå Lars Köhnbergs (KD) initiativrättsärende.

Ärendet

Lars Köhnberg (KD) använde sig av initiativrätten Kommunallagen kap 4 § 20 i samband med nämndssammanträdet 2022-10-27 och yrkade då:

”Uppdra till kommunen att ställa fråga till behörig ansvarig entreprenör/regeringsmakt varför plasten bränns istället för återvinnns.”

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