

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens protokoll

Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2024-09-25 klockan 14:00-14:45
Beslutande ledamöter	Rainor Melander (S), ordförande Linda Wester (S) Örjan Edström (S) Sofie Hellman (S) Karin Högström (V), vice ordförande Peter Boman (SD) Curt Svensson (C) Thomas Andersson (C) Stefan Åsander (C), tjänstgörande ersättare
Ej beslutande ersättare	Kurt Larsson (S) Kjell Abrahamsson (S) Kenneth Backlund (SD)
Tjänstepersoner	Maria Hedman, förvaltningschef Peter Levin, avdelningschef Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning § 32 Rolf Westin, ekonom § 32 Henrik Ericson, nämndsekreterare Per Gustafsson, enhetschef VA-drift § 32 Anna Karlström, samordnare § 32 Åke Lindelöf, enhetschef gata och park § 32
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	32–37
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Rainor Melander (S)
Justerare	Peter Boman (SD)

Sidan är signerad digitalt

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 32	Information- och utbildningspass till nämnden Diarienummer: PN 2024/15	3
§ 33	Produktionsförvaltningens rapport - september 2024 Diarienummer: PN 2024/849	4
§ 34	Delårsuppföljning per augusti 2024-08-31, Produktionsnämnden Diarienummer: PN 2024/611	5
§ 35	Delårsuppföljning internkontrollplan 2024 för Produktionsnämnden Diarienummer: PN 2024/857	7
§ 36	Delegationsbeslut Produktionsnämnden 2024 Diarienummer: PN 2024/14	9
§ 37	Delgivningar Produktionsnämnden 2024 Diarienummer: PN 2024/13	11

§ 32 Information- och utbildningspass till nämnden

Diarienummer: PN 2024/15

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nämnden tar del av följande information:

- Rolf Westin, ekonom, informerar om ekonomisk prognos och bokslut per sista augusti.
- Peter Levin, teknisk chef, informerar om hur det går med kammarkollegiepengarna (ett statsbidrag till vissa kommuner för en ekonomi i balans).
- Åke Lindelöf, enhetschef gata och park, informerar om Gata och Park, summering av sommaren och nya konsten på torget.
- Anna Karlström, samordnare avfall och återvinning, och Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning, informerar om etapp två av matavfallinsamling.
- Peter Levin, teknisk chef, informerar om problematiken med vägning och fakturering av avfallen från tvåfackskärnen.

Nämnden bereds möjlighet att ställa frågor till de föredragande utifrån ärendelistan.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

§ 33 Produktionsförvaltningens rapport - september 2024

Diarienummer: PN 2024/849

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Rapporten redogör förvaltningens aktualiteter till och med september. Rapporten syftar till att ge nämnden information om förvaltningens verksamhet och ska vara ett komplement till det information- och utbildningspass som nämnden har i samband med dess sammanträde.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens rapport, september 2024

Beslutet skickas till

Produktionsförvaltningens chefer

§ 34 Delårsuppföljning per augusti 2024-08-31, Produktionsnämnden

Diarienummer: PN 2024/611

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Produktionsnämnden har i sin verksamhetsplan beslutat att utgå från de sju kommunövergripande målen och har till dessa beslutat om ett antal uppdrag och nyckeltal. Vid delåret kan konstateras att arbetet fortskrider med de tilldelade uppdragen. Av de sju målen är tre delvis uppfyllda och fyra i hög grad uppfyllda.

Uppföljningen av resultat per sista juli samt prognos för helåret 2024 visar för produktionsnämnden ett prognostiserat underskott mot budget på minus 8,2 mkr. Det beror nästan helt på underskottet inom va verksamheten på minus 10,8 mkr per sista juli. Orsaken till VA verksamhetens underskott finns beskrivet i delårsrapporten. Intäkterna för perioden per sista juli har varit 9,8 mkr lägre än budgeterat. Prognosen för VA verksamheten är på helår är minus 6,6 mkr.

Sammantaget alla verksamheter är prognosen för produktionsförvaltningen minus 7,6 mkr för helår 2024

Kramforsbon

Produktionsnämndens verksamhetsplan påverkar Kramforsbon positivt då flera utav uppdragen är framtagna för att förbättra livsmiljön för flera av våra invånare och besökare i Kramfors kommun.

Medarbetare

Beslutet om uppföljning om verksamhetsplanen påverkar medarbetarna indirekt genom uppföljningen av personalnyckeltalen och de uppdrag som på sikt påverkar medarbetarna.

Ekonomi och effektivitet

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. Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter som syftar till att skapa effektivitet i nämndens verksamheter som förväntas bidra till ekonomiska positiva påföljder.

Samråd

Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen och med förvaltningens samverkansgrupp (FSG).

Beslutsunderlag

Rapport - Delårsuppföljning 2024-07-31 – produktionsnämnden.

Delårsuppföljning av produktionsnämndens aktiviteter i verksamhetsplan 2024

Delårsuppföljning av produktionsnämndens nyckeltal i verksamhetsplan 2024

Beslutet skickas till

Revisionen

Kommunstyrelsen

§ 35 Delårsuppföljning internkontrollplan 2024 för Produktionsnämnden

Diarienummer: PN 2024/857

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

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

För 2024 finns en identifierad kontrollpunkt som är gemensamma för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, produktionsnämnden och välfärdsnämnden. Utöver det har produktionsnämnden identifierat två egna kontrollpunkter.

Samtliga tre kontrollpunkter har följts upp och åtgärder identifierats. Kontrollpunkterna och åtgärderna finns redovisade i rapporten "Delårsuppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan 2024" (Dnr PN 2024/857).

Måluppfyllelse

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

Ekonomi och finansiering

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

Samråd

Samråd har förts inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

Rapport - Delårsuppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

§ 36 Delegationsbeslut Produktionsnämnden 2024

Diarienummer: PN 2024/14

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendet

Produktionsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

1. Beslut nyttjanderätt Östby 21_1.pdf
2. Beslut nyttjanderätt överlåtelse Björsta 1_102.pdf
3. Beslut om att upplåta del av fastigheten Hornön 1.77.pdf
4. Delegationsbeslut - aktivitetsdag med motionslopp, Hagaparken i Kramfors.pdf
5. Delegationsbeslut ansökan om delat sopkärl Bölesta.pdf
6. Delegationsbeslut Försäljning av avverkningsrätt Gudmundrå Prästbord 1_11.pdf
7. Delegationsbeslut intrång på fastighet Kramfors Limsta 18_33.pdf
8. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Limsta 18.294, plats för vedbod.pdf
9. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Lunde 1_41.pdf
10. Delegationsbeslut nyttjanderätt Svanön 1_37.pdf
11. Delegationsbeslut yttrande Surströmmingskiva.docx
12. Följebrev Remiss - Begäran om yttrande, Kramfors Stadsfest A253.8662024.eml
13. Förteckning jakträttsinnehavare kommunens mark.pdf
14. Intrång på fastighet Kramfors Dynäs 3_74.pdf
15. Nyttjanderätt Limsta 18_281 samt Björsta 8_9.pdf
16. Upplåtelse av jakträtt.pdf
17. Yttrande till polismyndighet A153.718_2024.pdf

18. Yttrande till polismyndighet A344.182_2024.pdf
19. Yttrande till polismyndighet A383.405_2024.pdf
20. Yttrande till polismyndighet A450.620_2024.pdf
21. Yttrande till polismyndighet A468.712_2024.pdf
22. Överlåtelse av anläggningsarrende Hammar 2_34.pdf

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

§ 37 Delgivningar Produktionsnämnden 2024

Diarienummer: PN 2024/13

Slutlig beslutsinstans

Produktionsnämnden

Produktionsnämndens beslut

Notera delgivningarna till protokollet.

Ärendet

Produktionsnämnden har tagit del av följande delgivningar:

1. Kommunfullmäktige 2024-06-24 KF §43.docx
2. Kommunfullmäktige 2024-06-24 KF §44.docx
3. Kommunfullmäktige 2024-06-24 KF §45.docx
4. Kommunfullmäktige 2024-06-24 KF §58.docx
5. Kommunstyrelsen 2024-06-11 KS §59.docx
6. KS §59 Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan 2025 med planår 2026 och 2027.docx
7. Personalpolitiskt program 2024-2027.docx
8. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.docx

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: NILS ERIK RAINOR MELANDER

Datum: 2024-09-30 07:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F8D730786C480AD93F2BC41CCBD9668AF2A2B9D3C1800F61AD10CD475BCB83D1

Namn: Peter Boman

Datum: 2024-09-30 08:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F8D730786C480AD93F2BC41CCBD9668AF2A2B9D3C1800F61AD10CD475BCB83D1

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-09-30 08:27

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F8D730786C480AD93F2BC41CCBD9668AF2A2B9D3C1800F61AD10CD475BCB83D1