

Produktionsförvaltningen

Verksamhetsplan 2025

Produktionsnämnden

Dokumenttyp Verksamhetsplan	Diarienummer PN 2024/846	Datum för beslut 2024-12-04	Version 1
Beslutsinstans Produktionsnämnden	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Ansvarig för uppföljning Förvaltningschef	Reviderad -
Dokumentet gäller 2025-12-31		Granskad av -	Aktualiserad -
Dokumentet gäller för Produktionsförvaltningen			

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Utgångspunkter	4
2	Nuläges- och omvärldsanalys	4
2.1	Interna förändringar inom produktionsförvaltningen	4
2.2	Ekonomiska utmaningar och behov av investeringar	4
2.3	Slamproblematik.....	5
2.4	Externa faktorer och nya lagkrav	5
3	Nämndens verksamhet	6
4	Uppdrag till nämnden från mål- och resursplan	6
5	Mål och nyckeltal	6
5.1	Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet	7
5.1.1	Nyckeltal kopplade till målet	7
5.1.2	Uppdrag kopplade till målet	7
5.2	Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid	7
5.2.1	Nyckeltal kopplade till målet	7
5.2.2	Uppdrag kopplade till målet	7
5.3	Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025	7
5.3.1	Nyckeltal kopplade till målet	7
5.3.2	Uppdrag kopplade till målet	8
5.4	Mål 4 -Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.	8
5.4.1	Nyckeltal kopplade till målet	8
5.4.2	Uppdrag kopplade till målet	8
5.5	Mål 5 - Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.	9
5.5.1	Nyckeltal kopplade till målet	9
5.5.2	Uppdrag kopplade till målet	9
5.6	Mål 6 - Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.	9
5.6.1	Nyckeltal kopplade till målet	9
5.6.2	Uppdrag kopplade till målet	9
5.7	Mål 7- Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans	10
5.7.1	Nyckeltal kopplade till målet	10
5.7.2	Uppdrag kopplade till målet	10
6	Uppföljning av uppdrag, aktiviteter och nyckeltal	10

7	Uppföljning av privata utförare	11
7.1	Produktionsnämndens plan för uppföljning av privata utförare	11
7.1.1	Vad är en privat utförare?	11
7.1.2	Styrning av uppföljningen av privata utförare	11
8	Medarbetare	12
8.1	Anställningsformer	12
8.2	Sjukfrånvaro	12
8.3	Kompetensförsörjning	13
8.4	Jämställdhet	13
9	Detaljbudget	14
10	Investeringsbudget	15
11	Internkontrollplan	18
11.1	Kommungemensam kontrollpunkt	18
11.2	Produktionsnämndens egen kontrollpunkt	19
1.1	Riskvärdering	19
1.1.1	Bedömningsmatris för riskvärdering	20
12	Kompletterande dokument	21
13	Uppföljning och planering	23

1 Inledning

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

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.

2 Nuläges- och omvärldsanalys

Både interna förändringar inom produktionsförvaltningen och externa faktorer påverkar nämndens verksamhet och några centrala områden har lyfts fram nedan för att synliggöra dessa utmaningar.

2.1 Interna förändringar inom produktionsförvaltningen

Produktionsförvaltningen planerar en omorganisation för att skapa en mer kostnadseffektiv och handlingskraftig struktur. Förändringarna ska möjliggöra en effektiv och kontinuerlig utveckling genom ett ökat fokus på analysarbete, vilket underlättar genomförandet av både kortsiktiga och långsiktiga strategiska och teknologiska förändringar. Det är tänkt att en ny avdelning kommer att ta ansvar för kommunens vatten- och avloppsrenings tjänster, vilket skapar ett behov av rekryteringar för att säkerställa rätt kompetens och resurser.

2.2 Ekonomiska utmaningar och behov av investeringar

VA-verksamheten står för inför tuffa ekonomiska utmaningar. De senaste årens kostnadsökningar hotar att leda till underskott och underfinansiering av VA-verksamheten. Höjda priser på viktiga kostnadsposter som kemikalier och el, i kombination med risken för minskade intäkter från vattenverksamheten på grund av färre invånare och en mer återhållsam vattenkonsumtion, försvårar den ekonomiska situationen. För att säkerställa att VA-verksamheten kan möta framtida behov och samtidigt bibehålla en god ekonomisk ställning, är det viktigt att uppnå ett positivt resultat, så att medel också kan avsättas till VA-fonden.

Många av VA-verksamhetens anläggningar är byggda på 60- och 70-talet och har stora behov av upprustning och renoveringar. För att säkra dricksvattenkvaliteten behöver alla vattenverk ha tillräckliga reningssteg och

barriärer för att förhindra föroreningar. Dessutom ställs nya krav på avloppsrening, som att hantera läkemedelsrester och effektiv slamhantering. VA-verksamheten står därmed inför en rad viktiga och kostnadskrävande utmaningar som kräver långsiktig planering och investeringar.

2.3 Slamproblematik

Avloppsreningsverken producerar i storleksordningen 2500 ton avvattat slam per år. Idag körs slammet till Högberget där det blandas med hästgödsel för att bli anläggningsjord. Denna jord (som är av hög kvalitet) får vi lägga ut på egen mark, alltså ytor som vi varit och grävt i eller där ytlagret blivit skadat. Idag behöver vi till återställningsarbete jord motsvarande 500 ton slam. Alltså en kompostjord som är färdig för utläggning. Detta betyder att vi årligen har ett överskott om cirka 2000 ton slam, färdig jord ungefär 4000 ton. De flesta VA-huvudmän använder denna kompostjord i sluttäckningsarbete av gamla deponier. Några har också en kommersiell möjlighet att sälja till ett företag som gör anläggningsjord. I Kramfors finns inte den möjligheten just nu. Vi kan inte heller sälja till annan eftersom det kräver tillstånd från jordbruksverket och ett sådant tillstånd kräver en del resurser för att alltid ha spårbara källor varifrån gödslet kommer och att det uppfyller kraven. Vi måste identifiera en metod för att bli av med slam på något annat sätt. En väg framåt är att bli certifierad för försäljning men då får vi inte verka på en öppen marknad enligt kommunallagen. Det kommer att byggas en slamförbränningsanläggning i Umeå men den lösningen ligger minst 5 år framåt i tiden. Den enklaste lösningen är att sälja slammet till en aktiv deponi som behöver sluttäckningsmassor men det finns idag ingen sådan lösning i närområdet. Eventuellt kan värmeverket i Östersund vara intresserade redan nu. Kostnaden för att transportera slam är dyrt och det gäller att åka så kort bit som möjligt. Utredningsarbete för att hitta en så billig lösning som möjligt pågår hela tiden.

2.4 Externa faktorer och nya lagkrav

Det osäkra världsläget, med geopolitiska och ekonomiska utmaningar, kräver att arbetet med kontinuitetsplaner intensifieras. Förvaltningen måste säkerställa verksamhetens robusthet för att kunna hantera oförutsedda störningar och andra externa påfrestningar.

En viktig omvärldsfaktor är den nya NIS2-lagen, som träder i kraft 2025 och omfattar verksamheter inom dricksvatten och avloppsvatten. Lagen ställer krav på att verksamhetsutövare etablerar systematiskt arbete med informationssäkerhet, införa lämpliga säkerhetsåtgärder och utbilda både ledning och personal. Dessutom krävs att incidenter som kan orsaka störningar rapporteras, och verksamheterna kommer att stå under tillsyn av relevant myndighet.

Från och med 2026 och 2027 träder nya lagkrav i kraft för avfallshantering. Kommuner måste då ordna separat insamling av förpackningar på offentliga

platser som torg och parker, samt fastighetsnära insamling av förpackningar. Produktionsnämnden måste under kommande år planera och fatta de nödvändiga besluten för att säkerställa att dessa lagkrav kan uppfyllas, vilket innebär att infrastrukturen och arbetsrutinerna behöver anpassas i tid.

3 Nämndens verksamhet

Produktionsnämnden ansvarar för flera centrala funktioner i kommunen, med uppdrag enligt olika lagar och förordningar. Nämnden sköter kommunens vattenförsörjning och avlopp enligt vattentjänstlagen, samt hämtning av hushållsavfall och renhållning av gator och torg enligt miljöbalken och gatuhållningslagen.

Nämnden ansvarar också för förvaltning och utveckling av kommunens vägnät, fastigheter och offentliga anläggningar. Detta inkluderar skötsel av parker, lekplatser, naturreservat och skog, samt hantering av fastighetsaffärer, arrenden och servitut. Nämnden ansvarar även för kommunens lokaler, inklusive samordning av lokalanvändning, drift och underhåll. Samt så ansvarar nämnden för kommunens kostverksamhet.

Vidare arbetar nämnden med byggnads- och anläggningsverksamhet vid nyproduktion och större ombyggnationer, samt ger bidrag till vägföreningar i kommunen. Produktionsnämnden ser till att kommunens verksamheter och infrastruktur förvaltas effektivt och i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.

4 Uppdrag till nämnden från mål- och resursplan

Majoriteten som består av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i Mål- och resursplanen satt fokus på specifika utvecklingsområden för Kramfors kommun. I det arbetet har produktionsnämnden fått följande utvecklingsuppdrag.

”Vi vill skapa utemiljöer som gör det enklare för barn, unga, vuxna och äldre att mötas och det ska finnas attraktiva mötesplatser i hela vår vidsträckta kommun. Vi satsar därför i år medel på utveckling av torget i Nordingrå. ”

5 Mål och nyckeltal

Kopplat till målen har ett antal nyckeltal tagits fram. De utgör, tillsammans med en kvalitativ bedömning av genomförda uppdrag, aktiviteter och åtgärder, grund för styrelsens 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.

Nyckeltalen redovisas i kommande avsnitt i förenklat i form av en punktlista, detaljerad information om respektive nyckeltal redovisas i bilaga.

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

5.1.1 Nyckeltal kopplade till målet

Nyckeltalen för verksamhetsplanen redovisas i bilaga *Produktionsnämndens nyckeltal i verksamhetsplan 2025*.

5.1.2 Uppdrag kopplade till målet

- Hitta ett bättre sätt för att följa upp jämställd snöröjning.
- Skapa trygghet i offentliga miljöer som parker, torg och gång- och cykelvägar mm. Arbetet för jämställdhet kan stärkas genom att skapa trygga offentliga miljöer vilket minskar otrygghet och främjar en mer inkluderande och jämlik samhällsstruktur.

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

5.2.1 Nyckeltal kopplade till målet

Nyckeltalen för verksamhetsplanen redovisas i bilaga *Produktionsnämndens nyckeltal i verksamhetsplan 2025*.

5.2.2 Uppdrag kopplade till målet

- Utveckla tätortsnära skogar med utgångspunkt att barn ska känna sig trygga och kunna leka i skogen.
- Bygga GC-väg från Bergomsvägen till Limsta förskola (ökad trafiksäkerhet för barn och unga).
- Matråd med representanter från förskolor och skolor.
- Utifrån Kommunstyrelsens ekonomiska satsning på offentliga miljöer delta i arbetet med utformning och aktivt verkställandet av projektet (Noringråvallen).

5.3 Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025

5.3.1 Nyckeltal kopplade till målet

Nyckeltalen för verksamhetsplanen redovisas i bilaga *Produktionsnämndens nyckeltal i verksamhetsplan 2025*.

5.3.2 Uppdrag kopplade till målet

- Genom att delta i Kramfors handels aktiviteter med att sätta upp aktuell sommar-, vår-, höst- och vinterutsmyckning, kan vi skapa en mer levande och inbjudande atmosfär som bidrar till ett bättre företagsklimat och ökad lokal handel.
- Att plantera blommor i Kramfors, Ullånger, Bollsta, Nyland, Docksta, Nordingrå, Lugnvik och Lunde bidrar till ett bättre företagsklimat genom att skapa en mer attraktiv och trivsamt miljö som lockar besökare och stimulerar lokal handel.
- En ökad återkopplingshastighet till verksamheter kan förbättra företagsklimatet genom att främja snabbare beslutsfattande, ökad transparens och bättre relationer mellan företag och kommun.
- Delta vid exempelvis företagsfrukost eller andra träffar med näringslivet.
- Genom att utveckla torget i Nordingrå kan vi skapa en attraktiv plats som drar till sig fler besökare, vilket gynnar närliggande butiker och restauranger. Ett snyggt torg ökar även attraktiviteten för företag som vill etablera sig i estetiskt tilltalande områden.

5.4 Mål 4 -Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

5.4.1 Nyckeltal kopplade till målet

Nyckeltalen för verksamhetsplanen redovisas i bilaga *Produktionsnämndens nyckeltal i verksamhetsplan 2025*.

5.4.2 Uppdrag kopplade till målet

- Påbörja utredning inför kommande fastighetsnära insamling av förpackningar.
- Samarbeta med återbruksaktörer inom Kramfors kommun för att möjliggöra att fler produkter återbrukas.
- Införa ”andra-chansen” avdelning för återbruk på Högberget och ÅVC Höga Kusten.
- Arbeta för ökad cirkulation av byggmaterial för återbruk.
- Utveckla grönytor på Högberget och ÅVC Höga Kusten.
- Utredda en förändring att förvaltningens fastigheter flyttas till fastighetssamordningen.
- Verkställa förändringar gällande utökning av avfallssortering utifrån inventering.
- Tillsammans med andra aktörer aktivt delta i arbetet med lokal offentlig livsmedelsberedskap.

5.5 Mål 5 - Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

5.5.1 Nyckeltal kopplade till målet

Nyckeltalen för verksamhetsplanen redovisas i bilaga *Produktionsnämndens nyckeltal i verksamhetsplan 2025*.

5.5.2 Uppdrag kopplade till målet

- Tydlig information vid driftstörningar till kramforsbon. Det ger medborgarna ökad trygghet och möjlighet att agera, till exempel genom att hämta vatten eller hitta alternativa vägar. Det minskar oro och frustration, stärker förtroendet för kommunen.
- Tydligare kommunikation (om plogning, plantering, påskpynt etc). Fler och tydligare nyheter från förvaltningens verksamheter ökar transparensen och bygger förtroende genom att hålla medborgarna informerade.
- Bygga bort återkommande driftstörningar. Genom att bygga bort återkommande driftstörningar ökar pålitligheten, minskar kostnader, förbättrar servicenivån och stärker förtroendet för kommunen genom att skapa en mer effektiv och stabil verksamhet.
- Starta upp den nya matlådeproduktionen.
- Fortsätt arbete och utveckling med dricksvattenförsörjning under höjd beredskap.
- ”Medhörningsaktivitet”. Låta arbetslaget lyssna när återkoppling sker till kund för att få en diskussion om exempelvis ordval eller ton.

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

5.6.1 Nyckeltal kopplade till målet

Nyckeltalen för verksamhetsplanen redovisas i bilaga *Produktionsnämndens nyckeltal i verksamhetsplan 2025*.

5.6.2 Uppdrag kopplade till målet

- Internutbildning och kompetensöverföring inom enheten (VA).
- Studiebesök eller seminarium för att inspireras att bli ännu bättre på återbruk (avfall och återvinning).
- Internutbildning och kompetensöverföring inom enheten (gata och park).
- Kompetenshöjande utbildning till medarbetare (kosten).
- Internutbildning och kompetensöverföring inom enheten (planering och administration).

- Följa upp kökens arbetsmiljö med fokus på ergonomi för att förbättra arbetsvillkoren och säkerställa medarbetarnas välmående.

5.7 Mål 7- Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans

5.7.1 Nyckeltal kopplade till målet

Nyckeltalen för verksamhetsplanen redovisas i bilaga *Produktionsnämndens nyckeltal i verksamhetsplan 2025*.

5.7.2 Uppdrag kopplade till målet

- Budgetföljsamhet < - 1% av driftsbudget.
- Flytta fram verksamhetens position i arbetet med det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
- Planera och vidta åtgärder för att uppfylla ställda lagkrav gällande NIS2
- Kontinuitetsplanering för de verksamheter som saknar och behöver en plan (utifrån förvaltningens bedömning att det saknas 9 stycken planer).
- Minskad kemikalieanvändning (drifrapport) (VA).
- Upprätta ett anläggningsregister för VA-anläggningar. Ett anläggningsregister ökar effektiviteten genom att ge en tydlig översikt över alla anläggningar, vilket underlättar planering, underhåll och resurshantering.
- Utforma en plan för att säkerställa att verksamheten uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om lås och bom.
- Utredning av Ådalshallens kök och matsal.
- Utredda förutsättningarna att ändra tillagningskök till mottagningskök.

6 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.

7 Uppföljning av privata utförare

7.1 Produktionsnämndens plan för uppföljning av privata utförare

Syftet med produktionsnämndens plan för uppföljning av privata utförare är att definiera hur uppföljning och kontroll av privata utförare inom Produktionsnämndens verksamhetsområde ska genomföras. Planen syftar till

att säkerställa att de privata aktörerna följer avtalade villkor, upprätthåller hög kvalitet på de tjänster de levererar och använder resurser effektivt. Genom en tydlig och strukturerad uppföljning ska vi även säkerställa medborgarnas insyn i den offentliga verksamheten i enlighet med kommunallagen. Planen ska bidra till en transparent process för rapportering till Produktionsnämnden, samt vidare rapportering till kommunstyrelsen, och säkerställa att de privata utförarna ansvarar för sina åtaganden och att eventuella avvikelser hanteras på ett korrekt och effektivt sätt.

7.1.1 Vad är en privat utförare?

En privat utförare är en juridisk person eller en enskild individ som ansvarar för utförandet av en kommunal tjänst eller verksamhet utan att vara en del av den kommunala organisationen. Det handlar om aktörer som är organiserade i företagsformer som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, idéburna organisationer eller kooperativa föreningar. Däremot avses inte hel- eller delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser.

7.1.2 Styrning av uppföljningen av privata utförare

Styrningen av uppföljningen av privata utförare finner sin grund i kommunallagen och utifrån lagen har ”Program för privata utförare” tagits fram och fastställts av Kommunfullmäktige i Kramfors den 30 september 2024.

Produktionsförvaltningen har sedan utifrån den styrningen tagit fram en plan för uppföljning av privata utförare. Planen finns i sin helhet i ärende PN 2024/1199. Produktionsförvaltningens plan är en del och en komponent i denna verksamhetsplan. Produktionsnämndens plan för uppföljning av privata utförare bifogas. Planen kommer följas upp tillsammans med nämndens verksamhetsplan och resultatet rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

8 Medarbetare

8.1 Anställningsformer

Produktionsnämnden hade i november 112 tillsvidareanställda medarbetare och 34 tidsbegränsat anställda. Av de 112 tillsvidareanställda medarbetarna är 71 kvinnor och 41 män. Av de 34 tidsbegränsat anställda är 18 kvinnor och 16 män.

På produktionsförvaltningen finns det tio medarbetare i chefsposition, varav en förvaltningschef (som har sin anställning hos kommunstyrelsen), två är avdelningschefer och sju är enhetschefer.

Av de 10 cheferna är fem män och fem kvinnor.

Medarbetare per avdelning exkl. chefer	Antal tillsvidareanställda inkl. vilande anställningar	Kvinnor	Män
Avfall och återvinning	5	4	1
Gata och park	12	5	7
VA-drift	10	2	8
VA-verk	10	2	8
Planering och administration	11	7	4
Kostavdelningen	5	4	1
Kök område Bollsta	20	19	1
Kök område Kramfors	17	10	7
Kök område Höga Kusten	16	16	0
Totalt	106	69	37

8.2 Sjukfrånvaro

Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetstid i oktober för kalenderåret var 4,45 %. Sjukfrånvaron är högre hos kvinnorna än hos männen, där kvinnornas utfall per sista september var 6,13 % och mäns 1,90 %.

Sjukfrånvaron skiljer sig mellan avdelningarna, där kostavdelningen har en högre sjukfrånvaro än tekniska avdelning.

8.3 Kompetensförsörjning

Nämnden har en kompetensförsörjningsplan som finns diarieförd i ärende PN 2024/1164. I planen hanteras framtida kompetensförsörjnings behov.

8.4 Jämställdhet

Nämndens jämställdhetsutmaningar, sett ur medarbetarperspektivet, speglar en tydlig könssegregering inom nämndens olika yrkesområden och en ojämn fördelning av sjukfrånvaro. Inom förvaltningen finns en markant uppdelning där män dominerar de tekniska avdelningarna, medan kvinnor främst arbetar inom kosten. Denna könsbaserade arbetsfördelning är sannolikt ett uttryck för traditionella könsroller.

Det har också visat sig vara svårare att attrahera kvinnor till de tekniska, manligt dominerade områdena. För att uppnå en mer jämställd könsfördelning och jämna ut skillnader i sjukfrånvaro, krävs att förvaltningen har en aktiv rekryteringsstrategi.

Viktiga åtgärder för att skapa en mer jämställd arbetsplats inkluderar att aktivt utmana könsstereotyper, skapa inkluderande arbetsmiljöer och erbjuda lika utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare, oavsett kön. På så sätt kan vi på lång sikt minska de nuvarande könsbaserade skillnaderna och samtidigt förbättra både hälsa och trivsel på arbetsplatsen.

För att öka attraktiviteten inom de kvinnodominerade områdena krävs särskilda insatser för att höja statusen och förbättra arbetsvillkoren där. Ett viktigt steg är att fortsätta valideringen av yrkestiteln kock, vilket kan bidra till att öka yrkets värde och erkännande. Vidare bör förvaltningen vid rekrytering aktivt arbeta för en jämn könsfördelning, för att skapa en mer balanserad representation och ge både kvinnor och män lika möjligheter att arbeta och utvecklas inom dessa områden.

9 Detaljbudget

Övergripande detaljbudget (mnkr)	Budget helår 2024	Budget helår 2025
Verksamhetens intäkter	-235,2	-239,4
Personalkostnader	66,3	68,6
Verksamhetens kostnader	205,5	209,3
Summa	36,6	38,5

Detaljbudget per område (mnkr)	Budget helår 2024	Budget helår 2025
Produktionsnämnd	0,6	0,6
Chef Produktionsförvaltn	0,2	0,3
Kostavdelningen	8,5	9,0
Avdelningschef tekniska	-4,5	-4,3
Enhetschef avfall	-2,8	-2,8
Enhetschef gata o park	34,6	35,7
Enhetschef VA-verk	-20,5	-21,7
Enhetschef VA drift	20,5	21,7
Summa	36,6	38,5

10 Investeringsbudget

Investeringsprojekt 2025	Beskrivning	Ansvarig	Tkr.
Öd SRV*	Byte blåsmaskiner - energi och underhåll	VA	600
Öd SRV* ¹	Externslammottagning	VA	400
Nyland SRV	Ny polymerberedare, ökade kapacitet.	VA	500
Docksta SRV	Ny renspress, ökad kapacitet	VA	700
Herrskog SRV	Ombyggnad av bassäng till slamlager	VA	1 000
Hornö SRV	Utredning, kapacitetsökning	VA	250
Kommunala slambrunnar	Ombyggnad infiltration	VA	1 000
Sjöbysjödammen	Funktionssäkerställande	VA	1 500
Östby VV	Nya Paxtankar, läckage	VA	300
Bålsjö VV	Ny lågreservoar	VA	1 000
Angsta VV	Större biofilter, byggnadsunderhåll	VA	800
Ledningsnät	Reinvesteringar	VA	5 000
Pumpar och styrning på ledningsnät	Ökad automation, energibesparing	VA	1 000
VA totalt			13 050

¹ * Finns med i tilläggsbudget 2025?

Investeringsprojekt 2025	Beskrivning	Ansvarig	Tkr.
Kommunala verksamhetslokaler	Ospecificerade investeringar	Fastighet	1 000
Vallen	Ny spånfläkt med värmeåtervinning	Fastighet	800
Kvarnbacken	Kyla och lyftbord	Fastighet	1250
HK Flygplats	Modernisering MV-stolpar och el-laddstolpar	Fastighet	200
HK Flygplats	Ombyggnation toaletter	Fastighet	700
Fastigheter totalt			3 950

Lakvatten	Byggnation av anläggning	Avfall och återvinning	7 000
Obemannad ÅVC HK	Utredning av möjlighet av obemannad ÅVC HK	Avfall och återvinning	100
Avfall och återvinning totalt			7 100

Gata och park			
Radhusvägen	Förstärknings- och beläggningsarbeten, Etapp 2	Gata och park	2 200
Håvgatan	Förstärknings- och beläggningsarbeten,	Gata och park	1 400
Brommagatan	Förstärknings- och beläggningsarbeten,	Gata och park	1 400
Edlingsgatan	Förstärknings- och beläggningsarbeten,	Gata och park	2 000
Beläggningsåtgärder ej specificerade	Ej specificerade.	Gata och park	1 400
Upprustning Lekplatser	Ej specificerade.	Gata och park	300
Gatlyse Byta armatur	Ej specificerade.	Gata och park	1 500

Mätarskåp för gatlysen	Lagkrav	Gata och park	1 000
Upprustning gatlampon, kabel, stolpar	Ej specificerade	Gata och park	1 500
Nordingrå	Upprustning av torg, lekutrustning	Gata och park	2 500
Gata och park totalt			15 200

Löpande investeringar		Kosten	400
Kosten totalt			400

11 Internkontrollplan

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. Planering av internkontrollen sker i samband med verksamhetsplanen och rapporter avlämnas till styrelse och nämnd i delårsrapport och helårsuppföljning.

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

11.1 Kommungemensam kontrollpunkt

För nämnderna och styrelsen har en gemensam kontrollpunkt formulerats. Den berör processen kring offboarding/avslut av anställning. Om en anställning inte avslutas på rätt sätt och i rätt tid kan det innebära säkerhetsrisker, onödiga kostnader och förtroendeskador.

Kontrollpunkten återfanns i kommunstyrelsens verksamhetsplan år 2022, men då som styrelsens egen kontrollpunkt. För 2025 riktar sig kontrollpunkten till samtliga nämnder och styrelsen.

Rutin/process	Risk	Risk-värde	Kontrollmetod	Ansvarig
Avslut av anställning/offboarding	Bristande rutiner vid avslut av anställning innebär dels säkerhetsrisker, men kan också innebära ekonomiska konsekvenser och förtroendeskador.	12	Vid delåret ska samtliga nämnder ha gått igenom och säkerställt att inga anställningar finns som borde varit avslutade. Vid helåret ska offboarding-verktyget tillämpas fullt ut.	HR ansvarar för verktyget och processen. Nämnderna ansvarar för implementeringen och att gallra inaktiva användare.

11.2 Produktionsnämndens egen kontrollpunkt

Av de rutiner och processer som har diskuterats har följande kontrollpunkter valts ut.

Rutin/process	Risk	Riskvärde	Kontrollmetod	Ansvarig
Informationssäkerhet i WinCC – Skydd av data kopplat till drift av Va-anläggningar.	Brister i informationssäkerhet för systemet, kan bidra till att de grundläggande principerna om tillgänglig, korrekt och konfidentiell inte kan upprätthållas.	12	Kontroller att vi följer den utvecklingsplan som finns för systemet.	VA-avdelningen
Kostavdelningen - Ansvara för kommunens matproduktion och att driva tillagningskök, serveringskök m.m.	Kosten har identifierat el, vatten och personalförsörjning med höga riskvärden. Det arbetssätt vi har att klara av detta är kontinuitetsplanen. Den är viktig att hela organisationen känner igen och kan jobba efter.	12	Kontrollera att hela kostorganisationen känner till och har förmåga att jobba efter kontinuitetsplanen. I den fysiska arbetsmiljökartläggningen ska detta kontrolleras.	Kost-avdelningen

1.1 Riskvärdering

I arbetet med riskvärdering av förvaltningens ansvarsområden har verksamheterna följt den modell som beskrivs i kommunens riktlinje för den interna kontrollen, den så kallade COSO-modellen.

Riskbedömningen görs utifrån två delar: sannolikheten att en incident händer och vilka konsekvens det får om det inträffar. Både risken och konsekvenserna bedöms på en skala från 1 till 4. De två bedömda värdena multipliceras för att få en totalsumma. Denna summa används för att välja vilken rutin eller process som ska granskas. Den högsta möjliga totalsumman är 16 (4x4), vilket betyder att det finns stor chans att ett allvarligt fel inträffar.

Hela riskanalysen finns diarieförd (i ärende PN 2024/846) och bifogas till verksamhetsplanen.

1.1.1 Bedömningsmatris för riskvärdering

Konsekvens				
4 – allvarlig	4	8	12	16
3 – kännbar	3	6	9	12
2 – lindrig	2	4	6	8
1 – försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet	1 – osannolik	2 – mindre sannolik	3 – möjlig	4 – sannolik

12 Kompletterande dokument

Nedan listas ett antal dokument och processer som är väsentliga för ledning och styrning.

Typ av handling	Status
Delegationsordning Ansvarig: FC	Beslutad produktionsnämnden 2023-02-06
Attestlista Ansvarig: Ekonomiavdelningen	Beslutad produktionsnämnden 2024-12-04 Ärende PN 2024/1004
Systemförteckning Ansvarig: IT- och dig.	Systemöversikt för Produktionsförvaltningen är fastställd av förvaltningschef 2024-09-17 Ärendet finns diarieförd i PN 2024/970.
Systemförvaltningsplaner Ansvarig: IT- och dig.	Förvaltningen har två aktuella systemförvaltningsplaner. Förvaltningen har gjort en prioritering utifrån klassning av prioriterade system och ytterligare tre planer ska arbetas fram.
Aktuella styrdokument Ansvarig: Administration	Förteckning finns fastställd i ärende dnr PN 2023/957. En ny lista finns framtagen (PN 2024/784) men inväntar fastställande till efter produktionsnämndens sista sammanträde.
Organisationsbeskrivning Ansvarig: HR	Beslutades 2024-05-13, se bilaga men nytt beslut framtaget och förväntas fastställas av KS 2024-12-12.
Fordon i förvaltningen Ansvarig: Fordonssamordnare PN	Förvaltningen ansvarar för 63 fordon varav 17 av dessa är elbilar och 2 är etanolbilar. Det betyder att 30 % av produktionsförvaltningens fordonsflotta är fossilfri. Rapporten finns i sin helhet ärende PN 2024/1148
Projektöversikt Ansvarig: Förvaltningschef	Är under framtagande av förvaltningen.

Lokalförsörjningsplan Ansvarig: Fastighetssamordnare PN	Lokalförsörjningsplan för Produktionsförvaltningen 2025 finns framtagen. Planen finns diarieförd i ärende 2024/996. Dokumentet bifogas till verksamhetsplanen.
IT Ansvarig: IT- och dig.	Är under framtagande.
Kontinuitetsplanering Ansvarig: Säkerhet- och beredskap	Förvaltningens översikt är fastställd 2024-11-11. I förvaltningen finns 20 stycken kontinuitetsplaner. Bedömningen är att det saknas 9 stycken planer och flera av dem är påbörjad.
Avtalssamverkan Ansvarig: FC	Produktionsförvaltningen har en samverkan enligt vad som avses i 9 kap. 37 § första stycket KL. Rapport finns i ärendet 2024/
Inköpsbehöriga för förvaltningen Ansvarig: Ekonomiavdelningen	En sammanställning över vilka som är inköpsbehöriga i förvaltningen finnas fastställd 2024-11-06 Dokumentet finns i sin helhet ärende PN 2024/1180.

13 Uppföljning och planering

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

Sammanträdesdatum	Typ av beslut
Februari	Beslut om helårsuppföljning av föregående års verksamhets- och internkontrollplaner. Nämnden tar del av det löpande arbetet i form av en förvaltningsrapport.
April	Nämnden tar del av ekonomisk uppföljning per februari, detta sker i förvaltningsrapport.
Juni	Beslut om fördjupad ekonomisk rapport per sista april. Nämnden tar del av det löpande arbetet i form av en förvaltningsrapport.
September/oktober	Beslut om delårsuppföljning per sista augusti. Nämnden tar del av det löpande arbetet i form av en förvaltningsrapport.
November/december	Beslut om kommande års verksamhets- och internkontrollplan. Nämnden tar del av det löpande arbetet i form av en förvaltningsrapport.