



Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Folkets hus våning 3 Höken, kl. 08:00 - 08:45

Beslutande ledamöter Sören Finnström (S)
Magnus Erbing (M)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Ulrika Sundin, nämndsekreterare
Jan Lundberg, förvaltningschef

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika Sundin

Paragrafer

§ 1-5

Ordförande

Sören Finnström

Justerande

Magnus Erbing

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-16

Paragrafer

§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus, Ludvika

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

Val av justerare		
Anmälan av extra ärende		
Nya vägnamn i anslutning till ABB och Väsmanstrand	2019/843	3 - 4
Yttrande över motion - Rekrytering av stadsarkitekt	2019/874	5
Detaljbudget för Samhällsbyggnadsnämnden 2020	2019/1089	6 - 7
Ärendet öppet till beslut tas i nämnd 20210 Intern kontroll 2019	2018/1492	8 - 13
Yttrande över remiss för antagande av barn- och ungdomspolicy	2020/21	14 - 15

2020-01-16

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 1

Dnr 2019/843

Nya vägnamn i anslutning till ABB och Väsmanstrand

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa föreslagna gatunamn.

1. Namnet på den nya vägen vid Magnetgårdet fastställs till Magnetgårdesvägen
2. Namnet på vägen Hällarna fastställs till Hällarnavägen
3. Namnet på vägen längs stranden från gamla Kajvägen till STRI och Ludvika Paddlarklubb/Ludvika Segelsällskap fastställs till Strandvägen
4. Namnet på gamla Kajvägen mellan Kajvägen och Charlie Normans torg fastställs till Gamla Kajvägen
5. Namnet på vägen längs södra stranden av Lyviken fastställs till Brygghusvägen

Beskrivning av ärendet

Bland andra ABB har framfört önskemål om att den nya vägen vid Magnetgårdet och vägen till Hällarnas badplats får egna namn. Fastigheterna längs vägen till Hällarna har idag adress Lyviksvägen, vilket skapar förvirring eftersom vägen till Hällarna är en tvärgata till Lyviksvägen. Vägen vid Magnetgårdet har inget namn. Det är inte en kommunal gata, men det hindrar inte att den ges ett namn. Vägen längs södra delen av Lyviken, mellan Lyviksvägen och Lyviks gravkapell, saknar namn.

I samband med bygget av gång- och cykelbron vid Resecentrum flyttades Kajvägen från Väsmanstrand till ett läge mellan järnvägen och vallen (brofästet). Därmed blev gamla Kajvägen utan namn och fick bli gång- och cykelväg (förutom behöriga transporter). I detaljplanen för Väsmanstrand finns både ett handelsområde och bostäder med mera längs gamla Kajvägen. Alltså finns ett behov av adresser, samtidigt som det finns en ambition att namnge gång- och cykelvägar för att höja deras status. På plankartan finns namnet Gamla Kajvägen och det fanns även med där under granskningen av detaljplanen.

Namnen gillas av ABB, Impregna, STRI, Ludvika Paddlarklubb och Ludvika Segelsällskap. De byggnader som har adress Lyviksvägen men har entréer mot Hällarnavägen får sina adresser ändrade från Lyviksvägen till Hällarnavägen. Impregna har framfört att man vill ha adressen Hällarnavägen till sitt kontor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

och Lyviksvägen till sin industri. Därmed hoppas man att färre transporter ska köra fel. Postadressen påverkas inte eftersom man har boxadress.

Namnen gillas även av Lantmäteriet, som särskilt har utrett att Hällarna är att betrakta som en ”stelnad namnform”. Därmed blir även Hällarnavägen ett korrekt namn.

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 § 93 att de inget har att erinra angående föreslagna gatunamn vid ABB och Väsmanstrand.

Ekonomiska konsekvenser

Besluten medför kostnader för omskyltning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 23 december 2019.
2. Karta med föreslagna vägnamn.

Beslut skickas till

GIS-ingenjör

Akten

Yttrande över motion - rekrytering av stadsarkitekt

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen tillgodosedd.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun har, utifrån den nuvarande ekonomiska situationen, sedan cirka ett år tillbaka haft en vakant stadsarkitektstjänst. Hans Gleimar, oppositionsråd och ledamot kommunfullmäktige för Centerpartiet Ludvika-Grangärde har i en motion till Samhällsbyggnadsnämnden, daterad sjunde maj 2019, lyft att vakansen resulterat i en bristande samlad överblick av både planerade och pågående projekt samt att det finns brister i kommunens visionära arbete och i ledningen av hur Ludvika ska utvecklas till ett attraktivt samhälle. Centerpartiet Ludvika-Grangärde yrkar i motionen att Ludvika kommun skyndsamt inleder en rekryteringsprocess och om möjligt i samverkan med närliggande kommuner, exempelvis Smedjebackens kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillskjutet 500 000 kr för en stadsarkitektstjänst år 2020 och Smedjebackens kommun har i sin tur avsatt 400 000 kr för en likadan tjänst.

Samhällsbyggnadsförvaltningarna i Ludvika och Smedjebackens kommuner har i december 2019 påbörjat en gemensam rekryteringsprocess för en stadsarkitektstjänst.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 19 december 2019.
2. Remiss daterad 19 september 2019.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

2020-01-16

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 3

Dnr 2019/1089

Detaljbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till detaljbudget för verksamhetsår 2020.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har i november 2019 beslutat godkänna reviderad verksamhetsplan enligt tilldelad budgetram om totalt 121 500 tkr för 2020. Av dessa medel har 2 000 tkr avsatts för utökat beläggningsunderhåll, samt 500 tkr för återrekrytering av stadsarkitekt i samverkan med Smedjebackens kommun. Från 1 januari 2020 har verksamheten med samhällsbetalda resor enligt beslut flyttats från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Budgetmedel med 12 253 tkr har därför överförts från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att slutlig tilldelad driftram för 2020 är 133 753 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat att godkänna reviderad investeringsbudget om totalt 119 704 tkr enligt tilldelad beslutad ram för investeringar, varav 48 295 tkr avser skattefinansierad verksamhet och 71 409 tkr avser de taxefinansierade verksamheterna vatten och återvinning.

Ramtilldelningen för driftbudget 2020 har under november-december månad detaljfördelats inom respektive verksamhetsområde och redovisas i bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har i november 2019 beslutat godkänna reviderad verksamhetsplan enligt tilldelad budgetram om totalt 121 500tkr för 2020. Av dessa medel avses 2 000 tkr för utökat beläggningsunderhåll, samt 500 tkr för återrekrytering av stadsarkitekt i samverkan med Smedjebackens kommun. Från 1 januari 2020 har verksamheten med samhällsbetalda resor enligt beslut flyttats från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Budgetmedel med 12 253 tkr har därför överförts från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att slutlig tilldelad driftram för 2020 är 133 753 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat att godkänna reviderad investeringsbudget om totalt 119 704 tkr enligt tilldelad beslutad ram för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

investeringar, varav 48 295 tkr avser skattefinansierad verksamhet och 71 409 tkr avser de taxefinansierade verksamheterna vatten och återvinning.

Ramtilldelningen för driftbudget 2020 har under november-december månad detaljfördelats inom respektive verksamhetsområde och redovisas i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 december 2019.
2. Detaljbudget 2020.
3. Målaktiviteter 2020.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

2020-01-16

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 4

Dnr 2018/1492

Uppföljning av intern kontroll 2019 för samhällsbyggnadsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 2019 års plan för intern kontroll.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag skulle följa upp:

1. *Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?*
2. *Redovisas representation enligt interna regler?*

Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

För samhällsbyggnadsnämnden beslutades om följande kontrollpunkter:

3. *Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?*
4. *Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena?*
5. *Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?*

Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.

I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt förekommande brister. Samhällsbyggnadsnämnden visar på brister i hur representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan vidtagit förbättringsåtgärder. Vad gäller redovisningen av representation finns ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det berörda styrdokumentet ska uppdateras. Vad gäller leverantörstrohet har det parallellt med den genomförda internkontrollen skett ett omfattande arbete och redan påbörjats, vidtagits respektive planerats flera kommunövergripande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

åtgärder för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela organisationen.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) är syftet med den interna kontrollen att säkra en effektiv förvaltning och att allvarliga fel undgås.

Intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Systematisk uppföljning är en viktig del av den interna kontrollen. I den mån uppföljningen pekar på allvarliga fel och brister ska fokus vara att aktivt åtgärda, förbättra och utveckla.

Kommunstyrelsens övergripande plan

Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2019, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag skulle följa upp:

1. *Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?*
2. *Redovisas representation enligt interna regler?*

Samhällsbyggnadsnämndens planer

Den 17 december 2018 fastställde samhällsbyggnadsnämnden sin plan för år 2019 att följa upp:

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?*
2. *Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena?*
3. *Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?*

Resultatet av nämndens uppföljning

Leverantörstrohet

Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt kvalitet till lägsta kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på

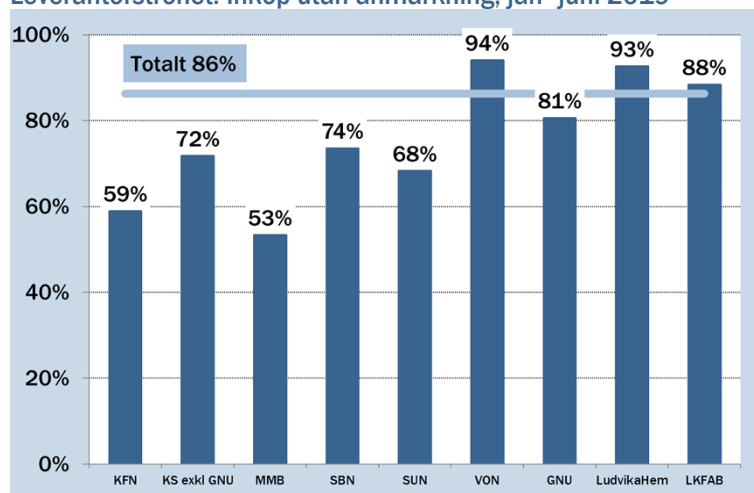
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för samtliga inköp från externa leverantörer januari-juni 2019 och då avseende:

1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta inköpsbelopp på cirka 590 000 kr exklusive moms år 2019 och där huvudregeln är att ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp över direktupphandlingsgränsen
2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer

Förvaltningen eftersträvar givetvis för en mycket hög grad av leverantörstrohet vid inköp, även om en fullt ut 100-procentig nivå varken är rimlig eller möjlig att nå. Det finns exempelvis situationer där inköp avser så små belopp att det inte är ekonomiskt eller på andra sätt försvarbart att först teckna ramavtal med en leverantör. Vidare kan direktupphandling i vissa mycket speciella fall ske över beloppsgränsen om det finns så kallade synnerliga skäl.

Av periodens (januari-juni) totalundersökning av inköp inom samhällsbyggnadsnämnden gjordes 74 % procent utan anmärkning. Bland inköpen med anmärkning finns störst brister i form av att inköp har gjorts från leverantörer som kommunen inte har avtal med.

Leverantörstrohet. Inköp utan anmärkning, jan-juni 2019



Det är positivt att leverantörstroheten har förbättrats kraftigt för samhällsbyggnadsnämnden under den undersökta perioden, och att den därefter även har ökat ytterligare under andra halvåret 2019.

Parallellt med den genomförda internkontrollen har det också skett ett omfattande arbete och redan påbörjats eller vidtagits flera kommunövergripande åtgärder och inom förvaltningen för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela organisationen.

- Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje nämnd, med avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning.

- Nya styrande dokument i form av en inköpsrutin och en inköpsriktlinje har arbetats fram väntas antas av kommunstyrelsen under 2020. Dokumenten ska bidra till en tydligare ansvarsfördelning mellan olika roller samt en bättre avtalstrohet.
- E-handel utvecklas, vilket kommer leda till ökad avtals- och leverantörstrohet.
- Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och kommer införas under 2020. Syftet med stödet är att hela organisationen på ett enhetligt, enkelt och effektivt sätt löpande ska kunna följa upp och granska inköp och leverantörstrohet.

För närvarande bedöms det inte finnas behov av ytterligare kommun-gemensamma eller förvaltningsövergripande åtgärder.

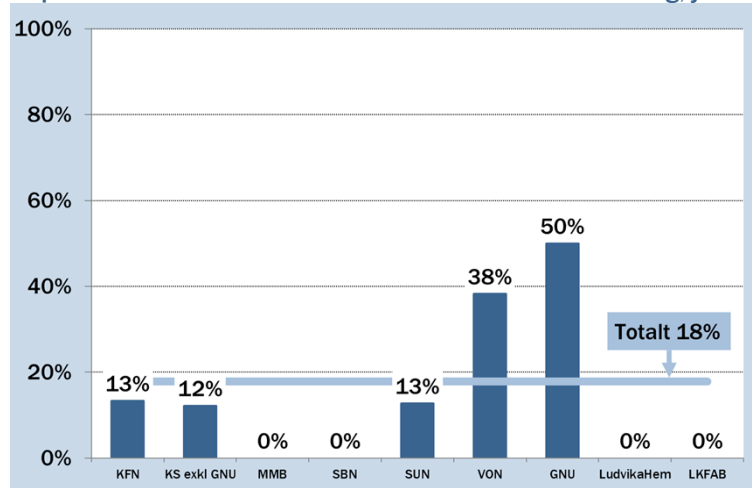
Redovisning av representation

Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet. Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet (konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då avseende:

1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt
2. om dokumentation finns av anledningen till representationen
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid representationstillfället

Av periodens 11 undersökta fakturor på totalt 956 kr i samhällsbyggnadsnämnden redovisades samtliga ha någon slags anmärkning. Bland dessa fakturor med anmärkning finns brister vad gäller dokumentation av deltagare samt anledning till representationen.

Representation. Fakturor som redovisats utan anmärkning, jan-maj 2019



De rapporterade bristerna kan bedömas vara så allmänt förekommande inom kommunen att det utöver samhällsbyggnadsnämnden egna åtgärder behövs kompletterande kommungemensamma insatser för att åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela organisationen.

Finns rutiner för säkerhetsutrustning (nämndspecifik punkt 1)

Rutiner för säkerhet och användande av säkerhetsutrustning säkerställs främst genom användandet av *Gatuportalen.se* där ett flertal kommuner däribland Ludvika använder sig av och bidrar med säkerhetsrutiner i arbetet, bland annat inom det skogliga arbetet, parkarbete och arbete på väg. Portalen är under ständig utveckling och används även för att höja personalens kompetens inom säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Rutinerna i gatuportalen bygger på utfärdade AFS:ar och kompletteras genom rutiner i arbetsprocesserna av kommunerna själva.

Finns policy om rökförbud (nämndspecifik punkt 2)

Det var svårt att hitta en policy om rökförbud. Rökning och tobak berörs i några styrdokument. I det systematiska säkerhetsarbetet finns regler om rökning och där framgår det att rökning endast får ske på anvisad plats. I det alkohol- och drogpolitiska programmet för Ludvika kommun 2015-2018, som inte längre är aktuell, framgår det att varje nämnd ska bedriva ett preventivt arbete mot tobak. Det framgår även att kommunen har en viktig roll i att erbjuda tobaksfria miljöer för att skydda individer att ofrivilligt exponeras. Problem med rökning finns inom förvaltningen så det verkar som att reglerna inte respekteras, eller om det saknas kunskap om policyn. Tobakslagen har även förnyats och höjt kraven på var och hur det är tillåtet med rökning i lokaler och på allmän plats.

(se bilaga nummer 2)

Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt (nämndspecifik punkt 3)

Rutiner för hur beställningar och faktureringar ska ske internt finns inom verksamhetsområdena gata/park och miljö och bygg. Verksamhetsområde Planering har till största del inte sådan verksamhet att det sker interndebitering.

(se bilaga nummer 1)

Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningen av planerna för intern kontroll föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 2 januari 2020.
2. Uppföljning av interna faktureringar, daterad 26 augusti 2019.
3. Uppföljning policy om rökförbud, daterad 19 augusti 2019.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Akten

Yttrande över remiss för antagande av barn- och ungdomspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet med dessa frågor ska präglas av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn och ungas möjlighet att påverka i frågor som berör dem.

Eftersom policyn är ett kommunövergripande styrdokument har den kommit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, samt till kommunens övriga nämnder och helägda bolag.

Beskrivning av ärendet

Barn och unga är ett av kommunens tre strategiska målområden för perioden 2016-2024.

Två kommunövergripande mål år 2016-2020 berör barn och unga:

- En av landets bästa skolkommuner (grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras/gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras)
- En bra kommun att växa upp i (ungdomars framtidstro ska öka/ungdomar ska kunna påverka mer/ungdomars trygghet ska öka/fler unga ska jobba, studera eller ha annan sysselsättning)

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över kommunens ungdomspolitiska strategi. Därför har ett förslag till barn- och ungdomspolicy tagits fram.

Tanken är att policyn ska följas upp av en riktlinje. Inför beslutet om antagandet kommer kommunstyrelsens förvaltning att föreslå kommunstyrelsen att policyn följs upp av en övergripande riktlinje där det

fastställs vem, vad, när och hur saker ska göras och om, när och hur detta ska följas upp.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter eller förslag på ändringar i den policy som inkommit på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden. Berörda tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetets gång varit delaktiga i innehåll och utformning av policydokumentet.

Förvaltningen vill påminna om att kommunstyrelsens policy utgår från Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020 och därmed vikten att tjänstepersoner i kommunens organisation har kunskap om den nya lagen.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader än det som ligger i linje med verksamhetsplanen för 2020.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 7 januari 2020.
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad den 12 september 2019.
3. Förslag till Barn- och ungdomspolicy, daterad den 28 augusti 2019.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Akten