

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Folkets hus, våning 7 kl. 14:00 - 15:55		
Beslutande ledamöter	Sören Finnström (S) Magnus Erbing (M) Ida Friberg (V) Camilla Lönnqvist (S) via länk Maino Wohlfeil (S) via länk tjänstgörande ersättare för Alexander Trygg (SD) Irene Andersson (M) via länk Henrik Samdahl (S) via länk Anders Danielsson (M) via länk tjänstgörande ersättare för Hans Danielsson (M) Claes Söderberg (C) via länk		
Ej beslutande ersättare	Lars-Göran Calleberg (KD) via länk		
Övriga närvarande	Tjänstemän Ulrika Sundin, nämndsekreterare via länk Lena Jansson, nämndsekreterare Jan Lundberg, förvaltningschef via länk Göran Gullbro, verksamhetschef kultur och ungdom, kanslichef	Övriga Henrik Axelsson, samhällsplanerare § 115 via länk Ursula Furtig, folkhälsostrateg § 116 via länk Arlene Eneroth, ekonom § 120, 123	
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Ulrika Sundin Sören Finnström Magnus Erbing	Paragrafer § 113-125

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Samhällsbyggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-12-16	Paragrafer	§ 113-125
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned		
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus Ludvika		
Underskrift			

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendelista

§113	Val av justerare		3
§114	Anmälan av extra ärenden		4
§115	Tilldelningsbeslut av entreprenör för gatuombyggnad Jägarnäsvägen	2020/446	5 - 6
§116	Remiss inför antagande av Folkhälsostrategi Ludvika kommun	2020/409	7 - 8
§117	Uppdrag att utreda styrning och organisation för finskt förvaltningsområde för eventuella effektiviseringar	2020/597	9
§118	Antagande av riktlinjer för kommunens integrationsarbete	2020/806	10 - 11
§119	Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för inköp	2020/773	12 - 14
§120	Budgetuppföljning per den sista november	2020/900	15
§121	Sammanträdesplan 2021	2020/864	16 - 17
§122	Intern kontroll	2019/574	18 - 20
§123	Verksamhetsinformation	2020/3	21
§124	Delegationsbeslut	2020/1	22 - 26
§125	Meddelanden 2020	2020/2	27 - 28

2020-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 113

Val av justerare

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden väljer Magnus Erbing till justerare

2020-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 114

Anmälan av extra ärende

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Inga ändringar i föredragningslistan.

2020-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 115

Dnr 2020/446

Tilldelningsbeslut av entreprenör för gatuombyggnad Jägarnäsvägen

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela arbetet gällande gatuombyggnad Jägarnäsvägen (SBN 2020/446) till den entreprenör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till lägsta pris och uppfyllande av krav ställda i AF-delen, vilket i enlighet med upphandlingsdokumenten är det anbud som kommer att antas.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsnämndens ordförande i uppdrag att teckna avtal med den tilldelade entreprenören gällande uppdrag gatuombyggnad Jägarnäsvägen (SBN 2020/446).

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun har genomfört en upphandling avseende gatuombyggnad Jägarnäsvägen. Entreprenaden består av mark- och elarbeten. Upphandlingen publicerades via e-avrop 2020-10-09 och var tillgänglig i 43 dagar.

Anbudsgivarna blev uppmanade att genom e-avrop ställa frågor ifall någonting i upphandlingsdokumenten uppfattades som motstridigt eller oklart. Sista dag att inkomma med frågor var 2020-11-12.

Huvudregeln är att anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång. Sista dag att lämna anbud i denna upphandling var 2020-11-20. Anbuderna öppnades vid förrättning 2020-11-24 och protokoll från anbuds förrättningen upprättades.

Kvalificering och anbudsprövning har genomförts genom granskning av inkomna anbud. Alla inkomna anbud uppfyller kraven enligt AFB.51 och AFB.52 i förfrågningsunderlaget, Administrativa Föreskrifter.

I investeringsbudget för projekt Jägarnäsvägen finns 4,5 mnkr på år 2021 och 4,5 mnkr på 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela arbetet till en entreprenör samt skriva kontrakt med denne entreprenör kommer investeringsbudgeten belastas.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 7 december 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 2 december 2020 § 88.

Beslut skickas till

Samhällsplanerare för handläggning
Planeringschef, för kännedom
Akten

Remiss Folkhälsostrategi Ludvika kommun

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget till folkhälsostrategi (daterad 2020-09-30) för Ludvika kommun skickas ut på remiss. Till kommunens samtliga nämnder, helägda bolag och politiska gruppledare för yttrande innan beslut. Remisstid till och med den 21 mars 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog det nuvarande hälsopolitiska programmet den 26 november 2009 § 205. Riksdagen beslutade i juni 2018 om ett omformulerat övergripande folkhälsomål och en reviderad målstruktur för folkhälsopolitiken. Syftet är att skapa en långsiktig och förebyggande struktur för en mer jämlik hälsa i hela befolkningen och som underlättar folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer. Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

På grund av den förnyade nationella folkhälsopolitiken bedömde samhällsbyggnadsförvaltningen att det nuvarande styrdokumentet behövde revideras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny folkhälsostrategi som förvaltningen föreslår ersätter det nuvarande hälsopolitiska programmet.

Förslag till folkhälsostrategi skickades på tjänstemannaremiss med sluttid satt till den 31 augusti 2020. Yttranden inkom från vård- och omsorgsförvaltningen SKPF-pensionärsförbund som inte hade något att erinra. Länsstyrelsen Dalarnas yttrande medförde ingen revidering av förslaget. Kommunstyrelsens förvaltning inkom med redaktionella synpunkter. Folkhälsostrategi har reviderats utifrån dessa.

Folkhälsostrategin ska: *"Övergripande bidra till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för befolkningen i Ludvika kommun"*.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 26 oktober 2020.
2. Folkhälsostrategi 2020-09-30.
3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 2 december 2020 § 89.

Beslut skickas till

Folkhälsostrateg, för handläggning
Planeringschef, för kännedom
Förvaltningschef, för kännedom
Akten

2020-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 117

Dnr 2020/597

Uppdrag att utreda styrning och organisation för finskt förvaltningsområde för eventuella effektiviseringar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra yttrandet till sitt och skicka det vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen remitterar ärendet angående styrning och organisation för finskt förvaltningsområde till berörda nämnder samt till representanterna för finska minoriteten för yttrande.

En övergripande synpunkt är att både kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kommer att upphöra vid årsskiftet 2020/2021 och bilda en ny gemensam nämnd (kultur- och samhällsutvecklingsnämnden). Därför önskar förvaltningen att få återkomma med val av en ansvarig förtroendevald deltagare till det stora rådet för finskt förvaltningsområde, samt upplysning att det är den nya nämndens reglemente som behöver uppdateras. I övrigt hänvisas till bilagt yttrande.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 30 november 2020.
2. Remiss: Uppdrag att utreda styrning och organisation för finskt förvaltningsområde för eventuella effektiviseringar, inkommen 2020-06-20.
3. Yttrande: Uppdrag att utreda styrning och organisation för finskt förvaltningsområde för eventuella effektiviseringar, daterad 2020-11-16.
4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 2 december 2020 § 90.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Akten

Antagande av riktlinjer för kommunens integrationsarbete

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra yttrandet till sitt och skicka det vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinjer för kommunens integrationsarbete. Riktlinjerna bygger på den integrationspolicy som antogs av fullmäktige 6 maj 2019 (§ 60).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt möte den 6 oktober 2020 att skicka integrationsriktlinjerna på remiss.

Eftersom riktlinjerna är ett övergripande styrdokument ska förslaget gå på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag samt VBU.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinjer som utgår från policyns sex prioriterade områden:

- Språket en nyckel till integration
- En tydlig arbetslinje
- Förskolans och skolans roll för integrationen
- Samhällsorientering skapar förståelse
- Attraktiva och varierande bostäder
- Mötesplatser för social interaktion

I arbetet med att ta fram riktlinjerna så har samhällsbyggnadsförvaltningen varit delaktiga. Kommunstyrelsens förvaltning bjöd in representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, VBU, Ludvikahem och arbetsmarknads och integrationsenheten (AMI) inom kommunstyrelsens förvaltning till ett möte den 9 oktober 2019. En arbetsgrupp kom därefter att bildas med representanter

från enheten fritid och idrott, AMI, VBU, Ludvikahem, förskolan samt flerspråkighetsenheten. Integrationsenheten har varit sammankallande.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser att riktlinjerna som gått ut på remiss är väl genomarbetade och arbetet förankrat med de främst berörda verksamheterna inom förvaltningen.

Övergripande synpunkt är att det saknas förklaring på vissa facktermer som inte är självklara för de som kommer att läsa dessa riktlinjer, som till exempelvis yrkesspår, lokala jobbspår och yrkespaket.

Under punkt 8, *Attraktiva och varierande bostäder*, och skrivningen: (...i områdena finns tillgång till lokaler, idrottsplatser och aktivitetsytor som möter olika behov och är öppna för alla.) är det viktigt med en diskussion och samplanering över hela kommunkoncernen för att få ett bra resultat på utförandet av sådana investeringar som avses, vad gäller plats och funktion.

Under punkt 9, *mötesplatser för social integration*, så håller förvaltningen med om att en väg till framgång att stärka närvaron, kunskapen om och deltagande i föreningslivet i segregerade områden.

Avslutningsvis så behöver alla förvaltningar, kommunala bolag och myndigheter i övrigt ha en god och nära samverkan för att intensionen i dessa riktlinjer ska kunna bli verklighet.

Beslutsunderlag

1. Remissvar från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 30 november 2020.
2. Remiss inför antagande av riktlinjer för integrationsarbete, daterad 2020-10-06.
3. Förslag till riktlinjer integration, daterad 2020-09-24.
4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 2 december 2020 § 91.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Akten

2020-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 119

Dnr 2020/773

Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för inköp

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer revisionsfråga 1-4 som åtgärdade.

Bakgrund

PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en granskning av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om förvaltningarna inom kommunen har en intern kontroll som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal. Efter genomförd granskning har PwC gjort bedömningen att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, social- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden **inte** har en intern kontroll som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal. Följande 4 frågor har granskats, samt bedömning. **Finns rutiner som säkerställer att gjorda inköp**

överensstämmer med tecknade avtal? Bedöms uppfyllt. **Är dessa rutiner kända av medarbetare som attesterar fakturorna?** Bedöms delvis uppfyllt.

Finns en god följsamhet till rutinerna?

Bedöms ej uppfyllt. **Ingår området inköp i enlighet med ramavtal i nämndernas riskbedömningar avseende intern kontroll?**

Bedöms delvis uppfyllt. Svar på revisionsfråga 1-4 **Revisionsfråga 1: Finns rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal?** Svar: Information om rutinen och dess innehåll har nu tagits upp på utbildningen för de av kommunen utsedda beställare. På utbildningen har man visat på vilken väg man ska gå för att göra inköp på tecknade avtal. Detta för att säkerställa att man använder sig av rätt leverantör. **Revisionsfråga 2: Är dessa rutiner kända av medarbetarna som attesterar fakturorna** I en enkätundersökning som PwC skickade ut till totalt 362 medarbetare inom kommunen som omfattas av granskningen samt har attestbehörighet. Av dessa 362 har 193 medarbetare svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 53,3 %. Ytterligare 14 medarbetare har svarat på en del av enkäten. Av respondenterna har 82 % mottagningsattestbehörighet, 44 % beslutsattestbehörighet och 66 % är utsedda beställare inom sin enhet/verksamhet. Enkäten omfattar ett antal frågor relaterade till kommunens inköpsriktlinjer och inköpsrutiner samt kännedom om kommunens reglemente för attest av ekonomiska transaktioner. Frågorna handlar bland annat om

kännedom och tillgänglighet till och utbildning av ovan nämnda rutiner och riktlinjer. Genomförd enkätundersökning visar på ett behov att genomföra ytterligare utbildningar avseende kommunens regler och process för inköp. Utifrån enkätsvaren som PwC lyfter så anger 41 % att de inte har någon kännedom om reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner. **Svar:** När denna rapport skrevs så hade inte utbildningarna genomförts, men behöriga beställare har nu erhållit en övergripande utbildning i LoU samt vad som ligger i deras uppdrag som beställare i dess verksamheter för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Utbildningarna kommer fortsättningsvis att finnas med i kommunens utbildningskatalog. Gällande reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner ska dokumentet i samband med att det skapas riktlinjer för kontroll av ekonomiska transaktioner slopas. I samband med implementering av e-handelssystemet som planeras under 2021 kommer kontinuerliga utbildningstillfällen att hållas.

Revisionsfråga 3: Finns det en god följsamhet till rutinerna? Frågan bedöms ej uppfyllt för kommunstyrelsen och samtliga granskade nämnder. Bedömningen baseras i huvudsak på följande iakttagelser: Kontroll av leverantörstrohet har genomförts och uppföljning har delgetts kommunens ledningsgrupp på månadsbasis. Kontrollen beskrivs ha lett till ökad leverantörstrohet inom kommunen. Det saknas dock vid tid för granskning systemstöd för att på ett systematiskt sätt kontrollera avtalstrohet relaterat kommunens inköp. **Svar:** Upphandling av e-handelssystem är i dagarna klart och planeras vara i bruk för hela kommunen q3-q4 2021.

Däremot så har en bättre uppföljning av leverantörstroheten skett då systemstöd nu finns i Hypergene. Avseende systematiska stickprovskontroller finns nu rutinen att fyra av de största leverantörerna ska det göras 10 stickprov på var och en av dessa månadsvis. Detta för att kontrollera att avtalspriset är rätt, att inga tillägg finns samt att attestering är korrekt. Underlag för avrop och beställning är nu delegerat ut till enheternas beställare som ska bifoga underlagen till fakturorna i ekonomisystemet. Alternativt att samtliga dokument sparas ner digitalt så att man lätt kan få tag på dessa när de efterfrågas.

Revisionsfråga 4: Ingår området inköp i enlighet med ramavtal i nämndernas riskbedömningar avseende intern kontroll?

Samhällsbyggnadsnämndens Plan för intern kontroll år 2019, beslutad av nämnden 2018-12-17 § 149, omfattar en kontrollpunkt kopplat till granskningsområdet. Kontrollpunkten är: ”Finns det rutiner för beställningar och fakturering (med underlag) internt?” Samhällsbyggnadsnämnden bedömer denna kontrollpunkt som uppfylld med hänvisning till svar på revisionsfrågorna 1-3. Samhällsbyggnadsnämndens Plan för intern kontroll år 2020, beslutad av nämnden 2019-12-16 § 135, omfattar en kontrollpunkt kopplat till granskningsområdet. Kontrollpunkten är: ”Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation?”

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även denna kontrollpunkt som uppfylld med hänvisning till svar på revisionsfrågorna 1-3.

Beslutsunderlag

1. Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 november 2020.
2. Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för inköp.
3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 2 december 2020 § 92.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Förvaltningschef
akten

Budgetuppföljning per den sista november

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Ett underskott prognostiseras för de skattefinansierade verksamheterna med 3,9 mnkr. Det är en försämring i förhållande till föregående månad med 1,2 mnkr som i huvudsak beror på försämrade prognoser för teknik och projekt. Övriga verksamheter förutom fastigheter har förbättrat sina prognoser. Till årsskiftet förväntas ett underskott för samhällsbyggnadsnämnden med 0,1 mnkr, för fastigheter med 0,1 mnkr, för teknik och projekt med 14,2 mnkr och för kultur och ungdom med 0,5 mnkr.

De taxefinansierade verksamheternas prognoser är oförändrade i förhållande till föregående månad. Totalt redovisar de ett underskott med 11,3 mnkr, varav 4,2 mnkr avser VA och 7,1 mnkr avser återvinning.

I bifogad siffersammanställning redovisas anledningen till avvikelserna inom respektive verksamhetsområde.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 9 december 2020.
2. Bilaga 1, siffersammanställning drift.

Beslut skickas till

Förvaltningschef
Ekonom
Akten

2020-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 121

Dnr 2020/864

Sammanträdesplan 2021

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden skall besluta om sammanträdesdagar för kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordförandeberedning, arbetsutskott samt nämnd under 2021 enligt följande.

Ordförande- beredning kl. 14:00 måndagar	Arbetsutskott kl. 13:00 torsdag	KSUN kl. 14:00 torsdag
		28/1
1/2	11/2	25/2
1/3	11/3	25/3
6/4 Tisdag	15/4	29/4
3/5	12/5 Onsdag	27/5
31/5	10/6	21/6 Måndag
2/8	12/8	26/8
30/8	9/9	23/9
27/9	7/10	21/10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/11	11/11	25/11
22/11	2/12	16/12

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 3 november 2020
2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 2 december 2020 § 93.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning
 Ledamöter och ersättare i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
 Ledningsgruppen
 Akten

Intern kontroll 2020

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2020, enligt bilaga 1, 2 och 3 daterade den 10 december 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2019 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2020 med en gemensam kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Samhällsbyggnadsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2020, med en nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast den 31 januari 2021 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2020 års planer och kontrollpunkter.

I huvudsak visar samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning att det inte finns några anmärkningar på uttag av semesterdagar, men det finns också några exempel på brister. Exempelvis finns brister i efterföljandet av uttaget av dagar för de som jobbat en mindre del av året samt för föräldralediga och tjänstlediga personer. För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2021.

Beskrivning av ärendet

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

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska 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.

Intern kontroll handlar därmed 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 ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 2020

Vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019 § 198 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 semesterdagar?

Samhällsbyggnadsnämndens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2020

Vid sitt sammanträde den 16 december 2019 § 135 fastställde Samhällsbyggnadsnämnden en särskild plan för intern kontroll år 2020, med en nämndspecifik kontrollpunkt:

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation?

Resultatet av nämndens uppföljning av 2020 års kontrollpunkter

Senast den 31 januari 2021 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin uppföljning av 2020 års kontrollpunkter.

I huvudsak visar förvaltningens utförda kontroll att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.

För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2021.

Uppföljningen pekar på följande brister:

- Vad gäller den kommungemensamma kontrollpunkten om uttag av minst 20 semesterdagar under året (eller förhållande till antal dagar om personen tjänat in färre dagar under året), finns några brister. Uppföljningen visar att 8 % av personalen i förvaltningen inte tagit ut semesterdagar i önskad omfattning. Framst gäller bristerna vad gäller personer som påbörjat sin anställning sent på året, sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstledig personal. För att motverka detta kommer tydligare rutiner och instruktioner om semesteruttag ges till cheferna inom förvaltningen under 2021.
- Den nämndspecifika kontrollpunkten om förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation visar

uppföljningen att personal utsetts som inköpsansvariga samt att de genomgått den obligatoriska internutbildningen för sin roll. I utvärderingen som gjorts visar att inköpsorganisationen kan behöva ses över ytterligare då den i några verksamhetsområden kan vara för slimmad och sårbar, bland annat inom verksamhetsområde planering.

Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningen av planen för intern kontroll föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 7 december 2020.
2. Uppföljning av Samhällsbyggnadsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensam kontrollpunkt för 2020, daterad den 10 december 2020.
3. Uppföljning av Samhällsbyggnadsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifik kontrollpunkt för 2020, daterad den 10 december 2020.
4. Uppföljning utbildning av inköpsberättigad personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslut skickas till

Förvaltningschef
 Kommunstyrelsen för kännedom
 Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
 Revisorerna för kännedom
 Akten

2020-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 123

Dnr 2020/3

Verksamhetsinformation 2020

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Information gavs om:

- Budget 2021. Det formella beslutet kommer kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ta på februarinämnden 2021.
- Sjukfrånvarostatistik Ludvika kommun 2019 till och med oktober 2020.
- Coronaläget.
- Projektredovisning.

Beslut skickas till

Akten

2020-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 124

Dnr 2020/1

Delegationsbeslut 2020

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut som beslutats av tjänstemän och ordförande enligt av kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut skickas till

Akten

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2020-12-09

Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin

Diarienummer:	Samhällsbyggnad
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum:	2020-11-18
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
2020.2572	Försäljning av småhustomt Jordugglan 2 o 3	Johanna Ingre §
2020-09-30	Samhällsbyggnadsnämnden	Johanna Ingre
SBN 2020/766	Försäljning av småhustomt jordugglan 2 och 3	Ingrid Westlund
2020.2616	Yttrande A030.932/2020	Mats Lidestig §
2020-03-05	tillstand.bergslagen@polisen.se	Mats Lidestig
SBN 2020/84	Remiss gällande uppställning av vagn för att sälja bär, Ludvika, tiden maj-augusti 2020, A030.932/2020	Mats Lidestig

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2020-12-09

Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin

Diarienummer:	Samhällsbyggnad
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum:	2020-12-16
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
2020.2676	Johanna Ingre som tillförordnad förvaltningschef under tiden 28 december 2020 till 7 januari 2021	Jan Lundberg §
2020-10-28	Samhällsbyggnadsnämnden	Jan Lundberg
SBN 2020/15	Tillförordnanden 2020 (chefer)	Jan Lundberg
2020.2697	Delegationsbeslut ang flyttning av forden, TAT992. Fordonet omhändertas och skrotas.	Agneta Lilja §
2020-10-28	Samhällsbyggnadsförvaltningen	Agneta Lilja
SBN 2020/782	Flyttning av fordon, TAT992	Agneta Lilja
2020.2698	Delegationsbeslut ang flyttning av fordon, FDS956. Fordonet ska omhändertas och skrotas.	Agneta Lilja §
2020-10-28	Samhällsbyggnadsförvaltningen	Agneta Lilja
SBN 2020/781	Flyttning av fordon, FDS956	Agneta Lilja
2020.2699	Markupplåtelse för starkströmsanläggning, Saxhyttan 4:464, Grangårde Reningsverk	Johanna Ingre §
2020-11-02		Johanna Ingre
SBN 2020/830	Markupplåtelse för starkströmsanläggning, Saxhyttan 4:464, Grangårde Reningsverk	Sofia Hellsten
2020.2721	Fordonet med registreringsnummer OFC987 kommer att omhändertas och skrotas	Agneta Lilja §
2020-11-05	Samhällsbyggnadsnämnden	Agneta Lilja
SBN 2020/826	Flyttning av fordon reg nr OFC987	Agneta Lilja
2020.2767	Markanvisning för del av Ludvika by 2:10	Samhällsbyggnadsnämnden s ordförande §
2020-11-13	Samhällsbyggnadsnämnden	Samhällsbyggnadsnämnden s ordförande
SBN 2020/852	Markanvisning för del av Ludvika by 2:10	Sofia Hellsten

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
2020.2769	Tillstyrka ansökan	Mats Lidestig §
2020-11-16	tillstand.bergslagen@polisen.se	Mats Lidestig
SBN 2020/832	Remiss gällande 1. "LudvikaRodden" för Musikhjälpen - penninginsamlingsevent, Garvarns torg, 2020-12-18 kl 17.00--2020-12-19 kl 17.00 2. Uppställning plexiglasbox (4x4m), Garvarns torg, 2020-12-14 kl 08:00--2020-12-23 kl 16:00, A611.760/2020	Mats Lidestig
2020.2772	Tillstyrker ansökan	Mats Lidestig §
2020-11-16	tillstand.bergslagen@polisen.se	Mats Lidestig
SBN 2020/831	Remiss gällande Uppställning av bil för lotteriförsäljning, Storgatan 28 (enligt skiss), Ludvika, 2020-11-27--2020--11-28 kl 11:00-18:00 (Inkl. förberedelse och återställning kl 10:00-19:00), A611.917/2020	Mats Lidestig
2020.2774	Tillstyrka ansökan	Mats Lidestig §
2020-11-16	Polisen	Mats Lidestig
SBN 2020/845	Remiss julmarknad, 29 november 2020, A619.340/2020	Mats Lidestig
2020.2828	Delegationsbeslut	Samhällsbyggnadsnämnden s ordförande §
2020-11-24	Samhällsbyggnadsnämnden	Samhällsbyggnadsnämnden s ordförande
SBN 2020/877	Avgiftsfria arrenden och tillstånd för uteserveringar 2020 och 2021	Johanna Ingre
2020.2834	Fordonet skall omhändertaras och skrotas	Agneta Lilja §
2020-11-25	Samhällsbyggnadsnämnden	Agneta Lilja
SBN 2020/884	Flyttning av fordon, SDE560	Agneta Lilja
2020.2872	Extra driftbidrag 2020	Ulrika Tornberg §
2020-12-04	Samhällsbyggnadsnämnden	Ulrika Tornberg
SBN 2020/695	Extra driftbidrag 2020	Ulrika Tornberg
2020.2873	Yttrande angående	Agneta Lilja §
2020-11-30	tillstand.bergslagen@polisen.se	Agneta Lilja
SBN 2020/892	Remiss gällande uppställning av vagn för bärförsäljning utanför Handelsbanken, tiden 10 maj - 20 augusti 2021, A664.227/2020	Agneta Lilja
2020.2875	Fordon UBF041 omhändertaras och skrotas	Agneta Lilja §
2020-12-04	Samhällsbyggnadsnämnden	Agneta Lilja

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
SBN 2020/897	Flytt av fordon, UBF041	
		Agneta Lilja
2020.2877	Johanna Ingre som tf verksamhetschef för miljö och bygg	Jan Lundberg §
2020-12-07		Jan Lundberg
SBN 2020/15	Tillförordnanden 2020 (chefer)	
		Jan Lundberg
2020.2880	Beviljade parkeringstillstånd 2020	Åsa Lindblom Eriksson §
2020-11-30		Åsa Lindblom Eriksson
SBN 2020/11	Parkeringstillstånd 2020	
		Åsa Lindblom Eriksson
2020.2885	Ersättning för förvärv av del av Brage 3, bilaga Överenskommelse fastighetsreglering	Johanna Ingre §
2020-12-03	Samhällsbyggnadsnämnden	Johanna Ingre
SBN 2019/675	Förvärv av del av Brage 3 och Ludvika 6:1, W20355	
		Johanna Ingre

§ 125

Dnr 2020/2

Meddelanden 2020

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden	SBN
SBN 2020-10-21 § 99-112	
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott	
SBN au 2020-12-02 § 86-93	
Kommunfullmäktige	
Beslut KF 2020-11-02 § 146 Delårsrapport	2020/849
Beslut KF 2020-11-02 § 147 Arbetsmiljöpolicy	2020/850
Beslut KF 2020-11-02 § 159 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	2019/14
Beslut KF 2020-11-16 § 162 Budget 2021	2020/876
Kommunstyrelsen	
Fastställande av plan för kommunövergripande intern kontroll 2021 för verkställighet	2020/833
Beslut 2020-11-24 § 204 Reviderat skolskjutsreglemente att uppdra att följa upp hur utfallet sett ut. Uppföljningen skall presenteras för KS inför läsåret 2022/2023, kvartal 1 2022	2020/795
Kommunstyrelsens arbetsutskott	
Beslut KSAU 2020-11-10 § 141 Avtal gällande ersättning för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark, återgår till SBF för verkställighet	2020/642
Kommunstyrelsens finansutskott	
Beslut KSFINANS 2020-11-10 § 35 Upplupna kostnader för färdtjänsthandläggning gällande 2018-2019	2020/623

Övrigt	
Tidplan för rapporteringen till kommunstyrelsen 2021, rapporteringstillfällena för 2021 för kännedom	2020/843
Revisorerna i Ludvika kommun har genomfört en Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt Solviksskolan Ludvika kommun	2020/909
Brandskyddsprotokoll	2020/7
Skyddsrondsprotokoll	2020/5

Beslut skickas till
Akten