

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Folkets hus, våning 3 kl. 10:00 - 10:45		
Beslutande ledamöter	Sören Finnström (S) Magnus Erbing (M) via länk Ida Friberg (V) via länk		
Övriga närvarande	Tjänstemän Ulrika Sundin, nämndsekreterare Lena Jansson, nämndsekreterare Jan Lundberg, förvaltningschef	Övriga Ursula Furtig, folkhälsosamordnare § 89	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§ 86-93
	Ulrika Sundin		
	Ordförande		
	Sören Finnström		
	Justerande		
	Ida Friberg		

	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-12-02	Paragrafer	§ 86-93
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		3
Föreläggande att åtgärda en ovårdad häck på fastigheten Ludvika Östansbo 4:29 vid Elvägen 15	2020/875	4 - 5
Bysjöstrand, muntlig information av Torkel		
Tilldelningsbeslut av entreprenör för gatuombyggnad Jägarnäsvägen, muntlig redogörelse av Henrik Axelsson	2020/446	6
Remiss inför antagande av Folkhälsostrategi Ludvika kommun	2020/409	7 - 8
Uppdrag att utreda styrning och organisation för finskt förvaltningsområde för eventuella effektiviseringar	2020/597	9
Antagande av riktlinjer för kommunens integrationsarbete	2020/806	10 - 11
Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för inköp	2020/773	12 - 14
Sammanträdesplan 2021	2020/864	15 - 16



§ 86

Anmälan av extra ärende

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ändringen i föredragningslistan

Beskrivning av ärendet

Ärende som tillkommer är:

- Antagande av riktlinjer för kommunens integrationsarbete.

Ärende som utgår är:

- Bysjöstrand muntlig information.

Föreläggande att åtgärda en ovårdad häck på fastigheten Ludvika Östansbo 4:29 vid Elvägen 15

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning att förelägga Östansbotjärnen 1 Ludvika Fastighets AB, att åtgärda brister på den ovårdade häcken ut mot körbanan.

De brister som ska åtgärdas är enligt vad som följer:

All låg växtlighet skall vara vårdad och inom egen fastighet, alla träd och buskar som växer nära fastighetsgräns och sträcker ut sig över vägen skall hållas vårdad och fri till en höjd av minst 4,6 meter.

2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att om föreläggandet inte följs kommer åtgärder att utföras på fastighetsägarens bekostnad.
3. Åtgärden skall vara utförd senast 2020-12-18.
4. Blir inte föreläggandet åtlytt kommer kommunen att sätta ut vite på fastighetsägarens bekostnad.
5. Det här beslutet skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Skäl för beslut

Enligt 12 § LGS (Lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning) får kommunen besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad.

Beskrivning av ärendet

- Den 5 augusti 2019 uppmanades fastighetsägaren med ett brev samt en broschyr "Klipp häcken" att åtgärda vid sin fastighet.
- Häcken åtgärdades inte och fastighetsägaren ringdes upp.

- Ett nytt brev sändes ut under våren 2020.
- Foton finns tagna under våren 2020 och sommaren 2020.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 23 november 2020.
2. Brev och bilder.

Beslut skickas till

Östansbotjärnen 1 Ludvika Fastighets AB, Kronvägen 35, 771 42 Ludvika
(med PostNords mottagningsbevis)
Akten

2020-12-02

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 88

Dnr 2020/446

Tilldelningsbeslut av entreprenör för gatuombyggnad Jägarnäsvägen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Entreprenör redovisas på samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Akten

2020-12-02

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 89

Dnr 2020/409

Remiss inför antagande av Folkhälsostrategi Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 26 oktober 2020.
2. Folkhälsostrategi 2020-09-30.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

2020-12-02

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 90

Dnr 2020/597

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

Arbetsutskottets förslag till 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.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Akten

Antagande av riktlinjer för kommunens integrationsarbete

Arbetsutskottets förslag till 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.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

2020-12-02

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 92

Dnr 2020/773

Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för inköp

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut.

Sammanfattning

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.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Akten

Sammanträdesplan 2021

Arbetsutskottets förslag till 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

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 3 november 2020.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Akten