

Plats och tid	Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.00		
Beslutande	Stig Bergman (V) Sten Nordström (S) Lars Persson (PNF) Eleonor Wikman (S) Hans Granlund (V) Jimmy Koivisto	Ordförande §§ 273-283	Tjänstg ers §§ 260-272, §§ 274-283
	Tova Eldståhl (S) Pirkko Heikkinen (V)	Tjänstg ers §§ 260-273 Tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagande	Harold Nilsson Ulrika Rosenberg Åsa-Lena Vestling (SD)	Förbundschef Sekreterare	
Utses att justera	Hans Granlund (V), ord	Pirkko Heikkinen (V), ers	
Justeringens tid och plats	Kommunhuset, Fagersta 2015-12-22		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	260-283
	Ulrika Rosenberg		
	Ordförande		
	Stig Bergman		
	Justerande		
	Hans Granlund		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen vid NVK		
Sammanträdesdatum	2015-12-17		
Datum för anslags uppsättande	2015-12-28	Datum för anslags nedtagande	2016-01-19
Förvaringsplats för protokollet	NVK, Fagersta		
Underskrift Ulrika Rosenberg		

NVK § 260

Delegeringsärenden

Från förbundschefen och utredningsingenjören föreligger sammanställning över fattade delegeringsbeslut.

Direktionens beslut

Noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 261

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 4421, Elektrikern 1, byte av golvmattor och renovering av tre WC

Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-12-08.

Kalkylen för driftprojektet var beräknad till 233 000 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 142 333 kronor vilket är 90 667 kronor lägre. Åtgärderna kunde ej utföras i den omfattning som var planerat.

Direktionens beslut

Slutredovisningen godkänns.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 262

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 4472, Sparven 3, Sparven 3, förskolan Humlan, Fagersta, byte av kök på fyra avdelningar

Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-12-07.

Kalkylen för driftprojektet var beräknad till 268 000 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 390 688 kronor vilket är 122 688 kronor högre. I projektet utfördes även en del underhållsåtgärder, bland annat mattbyten samt målning. Därav fördyringen av projektet.

Direktionens beslut

Slutredovisningen godkänns.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 263

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 4503, Järndragaren 2, förskolan Vilhelmina, Fagersta, fönsterbyte

Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-12-07.

Kalkylen för driftprojektet var beräknad till 466 000 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 481 857 kronor vilket är 15 857 kronor högre. Fördyringen av projektet ligger i att en vattenskada upptäcktes när fasaden öppnades och förberedande arbeten utfördes.

Direktionens beslut

Slutredovisningen godkänns.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 264

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 4517, Ställaren 1, brandstationen, Fagersta, byte av portar

Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-12-07.

Kalkylen för driftprojektet var beräknad till 153 400 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 110 200 kronor vilket är 43 200 kronor lägre. Ett billigare val av portar samt inget oförutsett är orsaken till överskottet.

Direktionens beslut

Slutredovisningen godkänns.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 265

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 4525, Olympen 1, Fagerstahallen, byte av cirkulationspumpar

Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-12-07.

Kalkylen för driftprojektet var beräknad till 166 000 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 150 961 kronor vilket 15 039 kronor lägre.

Direktionens beslut

Slutredovisningen godkänns.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 266

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 7230, Norbergsby 15:27, Öjersbogården, Norberg, fönsterbyte, etapp 1

Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-12-07.

Kalkylen för driftprojektet var beräknad till 885 000 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 810 000 kronor vilket 75 000 kronor lägre. Mindre oförutsett och lägre administrativa kostnader är orsaken till resultatet.

Direktionens beslut

Slutredovisningen godkänns.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 267

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 7247, Norbergsby 15:27, Öjersbogården, Norberg, relining av avloppssystem, etapp 2

Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-12-07.

Kalkylen för driftprojektet var beräknad till 585 000 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 493 997 kronor vilket 91 003 kronor lägre. Inget oförutsett är huvudsakligen orsaken till att projektet blev billigare än kalkylerat.

Direktionens beslut

Slutredovisningen godkänns.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 268

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 4755, vattenverket Saxen, Fagersta, byte av styrsystem

Från enhetschefen, va-enheten föreligger skrivelse 2015-12-03.

Kalkylen för driftprojektet var beräknad till 300 000 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 290 038 kronor vilket 9 962 kronor lägre.

Direktionens beslut

Slutredovisningen godkänns.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Enhetschefen va-enheten

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 269

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, tilläggsanslag, driftprojekt 4798, utökning av lekplats vid Mistelvägen, Fagersta

Från gatuchefen föreligger skrivelse 2015-12-16.

Direktionen beviljade, NVK § 104, 2015-04-23, 450 000 kronor för utökning av lekplats. I budgeten för 2015 finns ytterligare 200 000 kronor avsatta för upp-
rustning av lekplatser. NVK har av misstag inte begärt igångsättningsmedgi-
vande för arbete som redan blivit utfört.

Med anledning av detta begär gatuvärdningen tilläggsanslag för resterande 200 000 kronor.

Direktionens beslut

Tilläggsanslag beviljas för projektet.

Projektet finansieras enligt följande:

Från Id	Akt	Till Id	Akt	Belopp
4077	4090	4077	4798	200 000,-

Skickas till:

Akten
Kamreren
Gatuchefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 270

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, driftprojekt 4809, bergkrossning, Rönningen, Fagersta

Förbundschefen redogör för ärendet.

Vid Rönningen finns sedan många år tillbaka ett upplag av berg avsett att krossas och återvinnas för användning främst vid återställning av gator efter ledningsarbeten. Upplaget ligger inom ett område som ska iordningsställas till industrimark. Besparingen mot att köpa färdig kross beräknas till 30-40 %. Åtgärden har lagts upp som en arbetsorder för ca 550 000 kronor, varav material för ca 120 000 kronor har återanvänts i år. I samråd med ekonomichefen föreslås en ombokning till ett driftprojekt, varvid utgiften belastar årets resultat.

Direktionens beslut

Tillskapa ett driftprojekt i enlighet med förbundschefens förslag.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Gatuchefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 271

Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, driftprojekt 4808, bergkrossning, Fårbo industriområde, Fagersta

Förbundschefen redogör för ärendet.

I samband med iordningsställande av Fårbo industriområde har berget tillvaratagits och krossats. En del av berget kommer att gå åt för att iordningsställa gator och eventuellt förbättra tomterna inom exploateringsområdet. I övrigt kommer krossprodukterna att återanvändas inom gatuavdelningen och/eller säljas. Åtgärden har lagts upp som en separat arbetsorder då den inte ska belasta investeringsprojektet annat än för det material som används inom detta projekt. Utgiften för krossningen uppgår till ca 420 000 kronor. Besparingen beräknas till 30 %, förutom borttransport som annars tillkommit. I samråd med ekonomichefen föreslås en ombokning till ett driftprojekt, varvid utgiften belastar årets resultat.

Direktionens beslut

Tillskapa ett driftprojekt i enlighet med förbundschefens förslag.

Skickas till:

Akten
Kamreren
Gatuchefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 272

Dnr. 2015.229
003

Nyanställningsundersökning inför tillsvidareanställning inom NVK

NVK:s direktion beslutade 2015-06-25, NVK § 154, att remittera förslaget om nyanställningsundersökning inför tillsvidareanställning inom NVK till medlemskommunerna för yttrande.

Båda kommunerna har svarat.

Kommunfullmäktige i Fagersta kommun har meddelat att Fagersta kommun har inget att invända mot att NVK inför en hälsodeklaration med relevans för anställningen, samt alkohol- och drogtest, i samband med nyanställning. Även införande av slumpmässiga alkohol- och drogtest bör i så fall övervägas.

Allmänna utskottet i Norbergs kommun anser att NVK inte ska införa nyanställningsundersökningar.

Ärendet aktualiserades åter i direktionen 2015-10-29, NVK § 237. Ärendet bordlades.

Ordföranden redovisar de diskussioner som förevarit i ärendet.

Ärendet diskuteras.

Direktionens beslut

Införa nyanställningsundersökning/hälsodeklaration jämte alkohol- och drogtest inför tillsvidareanställning inom NVK.

Skickas till:

Akten
Avdelningschefer
Personalhandläggaren

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 273

Dnr. 2015.294
009

Motion om e-dialog

Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun föreligger rubricerad motion från Gustav El Rachidi (S) och kommunkansliets tjänsteutlåtande för yttrande.

Motionären skriver att Fagersta behöver en utvecklad dialog mellan enskilda medborgare och detta behöver vara en del av kommunens verksamhetsutveckling. Det behöver samtidigt bli lättare för enskilda medborgare att komma med förslag och påverka det som händer i kommunen. Fagersta behöver därför en digital anslagstavla; e-förslag.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa en digital anslagstavla för e-petitioner i Fagersta kommun samt att en översyn görs för formerna för medborgardialog i sin helhet.

Kommunkansliet, som av kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragits att komma med ett förslag gällande en digital anslagstavla samt formerna för medborgardialog i sin helhet, har den 18 augusti 2015 avgivit ett yttrande i ärendet.

NVK:s förvaltning har följande synpunkter.

Det är viktigt, om motionen bifalls, att kommunen skapar ett tydligt regelverk för e-förslag. Kommunkansliets tjänsteutlåtande beskriver detta på ett bra sätt.

NVK:s förvaltning väljer att i övrigt begränsa sina synpunkter till de konsekvenser ett införande kan medföra för förvaltningen vid NVK.

Kommunkansliets tjänsteskrivelse beskriver under en rubrik *Konsekvenser* att ett införande av e-förslag kommer att öka arbetsbelastningen på de berörda förvaltningarna och kommunens samverkansorganisationer. Av den anledningen är det viktigt att fundera noga på hur långa utredningstider kommunen kan lova för ett e-förslag. Om e-förslag införs kommer det att finnas tre kanaler för att utreda förslag, förutom de nämnda, motioner och interna utvecklings- och utredningsuppdrag. Kommunkansliet anser att kommunens övriga nämnder och samverkansorganisationer bör få möjligheter att yttra sig i frågan då de i allra högsta grad kommer att påverkas.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts NVK § 273

Förvaltningen instämmer i kommunkansliets konsekvensbeskrivning. NVK har i flera sammanhang lyft fram att utredningsresurser och administration kraftigt dragits ned efter bildandet av förbundet. Mer underlag efterfrågas idag än för några år sedan och det mesta har snabbats upp efterhand som kommunikations-möjligheterna utökats, förenklats och snabbats upp genom främst mail och facebook. Arbetsbelastningen är idag hög och krav på service från NVK innebär att NVK möjligen måste utöka bemanningen för att klara alla uppdrag om inte handläggningstiderna medges bli längre.

Ärendet diskuteras.

Direktionens beslut

Avge yttrande i enlighet med förbundschefens skrivelse.

Skickas till:

Akten
Kommunstyrelsen, Fagersta

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 274

Dnr. 2014.351
059

Internkontroll 2015

Kontroll enligt antagen plan för internkontroll har genomförts inom NVK avseende attest och rekvisition, leverantörsfakturor, hyresdebitering/prövning bostadssökande i Fagersta, hyresdebitering/prövning bostadssökande i Norberg, hyror, utestående fordringar i Fagersta, hyror, utestående fordringar i Norberg, debitering markavtal, återställningskostnad, lönerapportering, flexitidsrapportering, it-säkerhet/sårbarhet, upphandling, rehabilitering, systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete, taxa för vatten/renhållning, delegationsordning, kreditfakturor/makulering fakturor, telefonikostnader.

Förbundschefen har i skrivelse 2015-12-08 avrapporterat ärendet. Rutiner och debiteringar fungerar enligt rutinbeskrivning utan några anmärkningar förutom inom lönerapportering, it-säkerhet/sårbarhet, upphandling, systematiskt brandskyddsarbete och taxa för vatten/renhållning. Noterade avvikelser har kommenterats.

Direktionens beslut

Rapporten godkänns.
Rapporten överlämnas till revisorerna.

Skickas till:

Akten
Revisorerna

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 275

Dnr. 2015.421
059

Internkontrollplan 2016

Från förbundschefen föreligger 2015-12-07 en skrivelse i ärendet.

En väl fungerande intern kontroll är av betydelse för att:

- Trygga kommunens tillgångar
- Säkerställa att lagar, bestämmelse och överenskommelser följs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

En god intern kontroll kännetecknas av att det finns:

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning och uppföljning
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning samt övrig information om verksamheten
- Löpande kontroller som säkerställer att lagar, policys, reglementen med mera tillämpas
- Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- Rutiner och kontroller som leder till eliminering eller upptäckt av allvarliga fel

Förbundsdirektionen antog den 29 januari 2004, § 4, ett reglemente för intern kontroll, som bl.a. stadgar att direktionen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Förbundsdirektionen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen inom NVK. I ansvaret ligger att se till att det finns en intern kontrollorganisation samt att den utvecklas utifrån förbundets behov.

Direktionen är skyldig att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom direktionens verksamhetsområden. Direktionen ska som grund för sin styrning genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Direktionen ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts NVK § 275

En internkontrollplan ska antas inför varje budgetår och ska innehålla:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- Vem som ska ansvara för att utföra uppföljningen
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske
- Genomförd risk- och väsentlighetsanalys

NVK:s ledningsgrupp har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys tagit fram ett förslag till internkontrollplan för år 2016. Vidare föreslås tillkomma kontroll i arbetsmiljöarbetet av att både interna och externa BAS-P och BAS-U sköter sina uppdrag.

Ärendet diskuteras.

Direktionens beslut

Förslag till internkontrollplan för 2016 antas.

Skickas till:

Akten
Revisorerna
Berörda

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 276

Dnr. 2015.393
266

Skogsbruksplan

Förbundschefen redogör för förslag till skogsbruksplan 2015-2024 som framtogs.

Ärendet diskuteras.

Direktionens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Förslaget skickas på remiss till kommunkansliet, utbildnings- och fritidsförvaltningen, Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Fagersta Naturvårdsförening, Friluftsförbundet samt naturvårdshandläggaren.

Skickas till:

Akten
Förbundschefen
Kommunkansliet, Fagersta
Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
Fagersta Naturvårdsförening
Friluftsförbundet
Naturvårdshandläggaren (fr o m 2016-02-01)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 277

Dnr. 2015.077
115

Val av ersättare till handikapprådet, Fagersta, fyllnadsval

Som ersättare till handikapprådet i Fagersta föreslås utses Hans Granlund (V).

Direktionens beslut

Utse Hans Granlund (V) till ersättare i Handikapprådet, Fagersta.

Skickas till:

Akten
Hans Granlund
Handikapprådet

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 278

Dnr. 2015.077
115

Val av röstombud till Kolbäcksåns vattenförbund, fyllnadsval

Som röstombud till Kolbäcksåns vattenförbund föreslås utses Eleonor Wikman (S).

Direktionens beslut

Utse Eleonor Wikman (S) till röstombud i Kolbäcksåns vattenförbund.

Skickas till:

Akten
Eleonor Wikman
Kolbäcksåns vattenförbund

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 279

Delgivningsärenden

Datum	Från	Angående
2015-11-16	Norbergs kommun Kommunstyrelsen	Hyra av externa lokaler
2015-11-23	Fagersta kommun Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsens budget 2016 och plan för 2017 och 2018
2015-11-23	Fagersta kommun Kommunfullmäktige	Svar på motion om uppfräschning av gång- och cykelstråk
2015-11-23	Fagersta kommun Kommunfullmäktige	Svar på motion om infrastruktur-satsningar
2015-11-23	Fagersta kommun Kommunfullmäktige	Svar på motion om ökad trafiksäkerhet vid skolor
2015-11-23	Fagersta kommun Kommunfullmäktige	Svar på motion om trygghetsvandringar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 280

Övriga frågor

Åsa-Lena Vestling (SD) ställer fråga om belysning vid parkering och lastkaj vid Folkets hus i Norberg.

Sten Nordström (S) ställer fråga om klimatfrågor och föreslår att ärendet kommer upp som en punkt vid direktionens sammanträde någon gång under 2016.

Eleonor Wikman (S) ställer fråga om Earth Hour.

Förbundschefen svarar på frågorna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 281

Rapporter

Eleonor Wikman rapporterar enligt följande:

- Handikapprådets sammanträde 2015-12-08

Förbundschefen rapporterar enligt följande:

- tillfälliga skollokaler i Norberg
- tillfälliga skollokaler i Fagersta
- tillfälligt äldreboende i Fagersta
- permanent äldreboende i Fagersta
- förhyra lokaler, landstinget, Fagersta
- besök av Arbetsmiljöverket
- hyresförhandlingar 2016
- PM skatterevision

Direktionens beslut

Godkänna rapporterna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 282

Dnr 2015.xxx
xxx

PM skatterevision

Förbundschefen rapporterar om PM avseende skatterevision som erhållits från skatteverket.

Förbundschefen lyfter fråga om utredningssekretess då handlingen har begärts utlämnad.

Förbundschefen lämnar sammanträdet.

Ärendet diskuteras ingående.

Direktionens beslut

- Följa Fagersta kommuns ställningstagande till utredningssekretess i ärendet som berör Fagersta kommun
- återta delegationen i detta ärende och ge ordföranden i uppdrag att inge skrivelse till skatteverket i ärendet.

Skickas till:

Akten
Förbundschefen
Ordföranden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVK § 283

Avslutning

Ordföranden tackar direktionens ledamöter och ersättare för årets arbete.

Vidare framför ordföranden sitt tack till förbundschefen samt personalen vid NVK för det gångna året och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------