

Tekniska nämnden

Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:00**Beslutande ledamöter**
Gunnar Mossberg (M) (ordförande)
Lena Ståhl Ingemarsdotter (KD) (vice ordförande)
Petra Hammar (S) (2:e vice ordförande)
Andreas Gustafsson (S)
Stefan Wåhlin (L)
Bernt Richloow (Ö)
Birgitta Persson (SD)
Björn Osberg (MP)
Sven Wikblom (M) ersätter Kenneth Engstrand (M)
Anna Larsson (M) ersätter Sven-Erik Lejon (M)
Patrik Antonsbacke (KD) ersätter Anders Nordin (C)**Ej tjänstgörande ersättare**
Ingemar Thun (S)
Dan Melin (L)
Jonas Vikström (SD)**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet, 2022-05-18**Underskrifter**

Sekreterare

.....
Dag Tingsgård

Ordförande

.....
Gunnar Mossberg

Justerande

.....
Petra Hammar

Tekniska nämnden

ANSLAG/BEVIS

Organ

Tekniska nämnden**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Sammanträdes
datum

2022-05-12

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§32-39

Datum för anslags
uppsättande

2022-05-19

Datum för
anslags
nedtagande

2022-06-10

Underskrift

.....
Dag TingsgårdFörvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

ÄRENDELISTA

- § 32 Stamvägens förskola – beslut om avrop Fas 2
- § 33 Informationshanteringsplan för tekniska nämnden
- § 34 Arkivbeskrivning med systemförteckning för tekniska nämnden
- § 35 Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall
- § 36 Nyckeltal inom Fastighetsförvaltningen
- § 37 Ordföranden informerar
- § 38 Förvaltningen informerar
- § 39 Redovisning av delegationsbeslut

Tekniska nämnden

§ 32

Stamvägens förskola – beslut om avrop Fas 2 (TN22/30)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avropa Fas 2 i projekt Stamvägens förskola avseende projektering till färdiga bygghandlingar, kalkylarbete med kostnadsstyrning samt produktion. Övergång till projektering Fas 2 genomförs 2022-05-20.

Sammanfattning

I september 2021 beslutade Tekniska nämnden att teckna ramavtal med ByggDialog AB för att i enlighet med ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) uppföra upp till sex förskolor.

Genomförandet av projekten sker i två steg, Fas 1 (projektering till systemhandlingar, kalkylarbete och planering) respektive Fas 2 (projektering till bygghandlingar, prognos- och kostnadsstyrning och produktion).

Fas 1 av Stamvägens förskola pågår och bygglovsansökan är insänd. Produktionsstart planeras till augusti 2022 och projektet beräknas färdigställas i augusti 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Avrop Fas 2 Stamvägens förskola
- Barnkonsekvensanalys

Expedieras till

Barn- och utbildningsförvaltningen
Fastighetsenheten

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

§ 33

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden (TN22/14)

Beslut

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden börjar gälla 1 juni 2022.

Sammanfattning

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) ska "var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Enligt 7 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet göra det de kan för att uppfylla "sina skyldigheter gentemot allmänheten [...] om rätten att ta del av allmänna handlingar". Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet "svara för vården av sitt arkiv" innan myndigheten har överlämnat bevarandehandlingar till arkivmyndigheten. Enligt Ekerö kommuns arkivreglemente (KFS 04:1) ska varje myndighet upprätta en informationshanteringsplan som "beskriver myndighetens allmänna handlingar och hur dessa skall dokumenteras".

Tidigare namn för informationshanteringsplan var dokumenthanteringsplan. Ändringen gjordes på grund av att dokument enbart är en typ av informationsbärare. Det är därmed information som är intressant att ha kontroll på. En informationshanteringsplan är ett stöddokument som visar de handlingar och den information som hanteras inom en verksamhet under handlingarnas livscykel. Som ett led i offentlighetsprincipen är avsikten med en informationshanteringsplan även att underlätta för enheterna att hitta och förvalta sin information och att tillgodose forskningens intressen samt det nationella kulturarvet.

Jämfört med nuvarande dokumenthanteringsplan som antogs 2012-06-14 (§ 63) innehåller den nya informationshanteringsplanen aktuella handlingar som förekommer inom tekniska nämnden, fastighetsenheten och tekniska enheten. Det är tydligare om en handling ska bevaras eller gallras och relevant hänvisning till lagtext eller styrdokument har lagts till. Förtydliganden har gjorts angående vilka handlingar som kan innehålla sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Informationshanteringsplanen ger även tekniska nämnden möjlighet att leverera handlingar till Ekerö kommuns arkivmyndighet (kommunarkivet/centralarkivet) enligt specificerad tidsperiod. I samband med framtagandet av informationshanteringsplanen har en arkivbeskrivning med systemförteckning upprättats (TN22/24).

Informationshanteringsplanen är utformad enligt instruktion (KS20/125) skriven av Ekerös kommunarkivarie. Mallen för informationshanteringsplanen är framtidssäkrad och när Ekerö kommun börjar klassificera sin information enligt riktighet, konfidentialitet och tillgänglighet kommer informationshanteringsplanen att revideras.

Arbetet har tagits fram av en arkivarie i samråd med kommunarkivarie och arkivassistent.



Tekniska nämnden

Fastighetsenhetens och tekniska enhetens respektive chef och handläggare samt tekniska nämndens nämndsekreterare har intervjuats för att få reda på vilken information som hanteras inom nämnden och dess enheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Informationshanteringsplan för tekniska nämnden
- Informationshanteringsplan_TN_2022

Expedieras till

Fastighetsenheten

Tekniska enheten

Ekerö kommuns arkivmyndighet (kommunstyrelsen)

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

§ 34

Arkivbeskrivning med systemförteckning för tekniska nämnden (TN22/24)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta arkivbeskrivning med systemförteckning.

Sammanfattning

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) ska "var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Enligt 7 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet göra det de kan för att uppfylla "sina skyldigheter gentemot allmänheten [...] om rätten att ta del av allmänna handlingar". Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet "svara för vården av sitt arkiv" innan myndigheten har överlämnat bevarandehandlingar till arkivmyndigheten. Enligt Ekerö kommuns arkivreglemente (KFS 04:1) ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som bland annat ska redogöra för myndighetens organisation och uppgifter, myndighetens och eventuell föregångares historik samt sökingångar till arkivet.

I samband med framtagandet av en ny informationshanteringsplan för tekniska nämnden (dnr TN22/14) har en arkivbeskrivning med systemförteckning upprättats.

Arkivbeskrivningen innehåller historik över tekniska nämnden, fastighetsenheten och tekniska enheten samt dess föregångare sedan kommunsammanläggningen av Ekerö kommun och Färingsö kommun år 1971. Tillhörande systemförteckning redovisar den mjukvara som nyttjas och har nyttjats av tekniska nämnden och dess enheter sedan cirka 2012.

Arkivbeskrivning med systemförteckning kan sakna information om viktiga händelser eller mjukvara som tidigare har använts inom tekniska nämnden och dess enheter eftersom regelbunden dokumentation eller revision inte har skett.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Arkivbeskrivning med systemförteckning för tekniska nämnden
- Arkivbeskrivning-med-systemforteckning_TN_2022

Expedieras till

Fastighetsenheten

Tekniska enheten

Ekerö kommuns arkivmyndighet (kommunstyrelsen)

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

§ 35

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall (TN22/3)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

1. att godkänna verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall,
2. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra investerings – och driftmoment i projektet Träkvista Torg enligt beslutad detaljplan och därmed belasta driftbudgeten med uppskattningsvis ytterligare 5,4 mnkr mot Tekniska nämndens driftram år 2022,

Samt

3. att föreslå Kommunstyrelsen att tillföra 2,2 mnkr till Tekniska nämnden för genomförande av redovisade driftåtgärder.

Sammanfattning

Tekniska enheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden inklusive förslag till beslut för om disponering inom nämndens ram. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad till 8,3 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal som prognostiseras ge avvikelse under perioden oktober – december samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid.

Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att omhänderta årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning lämnas förslag till beslut för om disponering inom nämndens ram (redovisade alternativ A-C). Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av kostnader utöver ram för flytt, rivning och omläggningssvågar inom exploateringsprojektet Träkvista Torg förespråkas ej.

Tekniska nämnden

Årets prognosöverdrag förutsätter att tilldelningsbeslut ges i samband med upphandling av anläggningsentreprenad för Träkvista torg under Q2/Q3 2022 samt för teknisk förvaltningsentreprenad för grönyta och vinterväghållning.

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr, en avvikelse med 221,8 mnkr mot beslutade ram. Avvikelse mot beslutad budget beror främst på justerade tidplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedepplan flyttas delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen till avvikelser mellan budget och utfall i prognos innevarande år. I övrig bedöms nämndens större investeringsprojekt inom exploaterings – och samhällsbyggnad efterleva den politiskt beslutade inriktningsbudgeten i väsentliga delar fram till år 2026.

Särredovisning Avfall

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 1,0 mnkr per mars 2022 och som reglerats mot tidigare ackumulerat överskott. Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott år 2022 med 5,3 mnkr. Årets överuttag kan främst förklaras av högre intäkter från kärnavfallabonnemangens grundavgifter till följd av reglerad taxa, miljöstyrande effekter och fler abonnemang än prognostiserat. Den totala balansen i avfallsverksamheten per den 31 december 2022 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 8,3 mnkr i prognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall
- Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022
- Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, särredovisning Avfall
- Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport, särredovisning Avfall
- Bilaga 2 Ekonomiskt utfall och prognos
- Bilaga 3 Verksamhetsmått TN 2022-03-31
- Bilaga 4 Investeringar

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

§ 36

Nyckeltal inom Fastighetsförvaltningen (TN22/28)

Beslut

Tekniska nämndens beslutar att godkänna förslag till Nyckeltal inom Fastighetsförvaltningen med tillägg av

Att fastighetskontoret får i uppdrag att återkomma med lämpliga nyckeltal som speglar kundernas upplevelser av kontorets tjänster.

Att fastighetskontoret får i uppdrag att återkomma med lämpliga nyckeltal för att följa upp underhållsplanen.

att ta fram ytterligare nyckeltal för området projektens genomförande.

Yrkande

Gunnar Mossberg (M) yrkar utöver bifall till förslaget

Att fastighetskontoret får i uppdrag att återkomma med lämpliga nyckeltal som speglar kundernas upplevelser av kontorets tjänster.

Att fastighetskontoret får i uppdrag att återkomma med lämpliga nyckeltal för att följa upp underhållsplanen.

Petra Hammar (S) tillsammans med Mp, L och Ö, anför tilläggsyrkande om att ta fram ytterligare nyckeltal för området projektens genomförande.

Sammanfattning

Nyckeltal är ett stöd för både verksamhet och politiska beslutsfattare för att följa upp och styra verksamheten mot önskade nivåer, ekonomisk, tekniskt med mera. Som styrmedel kan nyckeltal användas för olika beslutsnivåer, från en strategisk politisk nivå till en operativ nivå inom verksamheten.

Med rätt nyckeltal finns det goda förutsättningar att över tid jämföra utvecklingen inom olika områden, både internt men också i jämförelse mot exempelvis extern offentlig fastighetsförvaltning. De nyckeltal som föreslås har en allmän spridning inom offentlig fastighetsförvaltning, som exempelvis kommuner, landsting, myndigheter och statligt ägda bolag. Flera branschpublikationer finns för statistik och nyckeltal inom fastighetsförvaltning och lokalförsörjningen, till exempel Jämförelsetal för landstingen och Förvaltningsnyckeln som ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner.

Nyckeltalen är valda för att vara relevanta, tydliga och relativt lättanvända. Det finns flera generella utmaningar med ingående underlag till nyckeltal, bland annat att samla information från en mängd olika informationsbärare. Areabegreppet kan också medföra utmaningar eftersom alla objekt ej är uppmätta enligt branschstandard. Det är viktigt att förstå att implementeringen tar en viss tid och kräver både resurser initialt men också över

Tekniska nämnden

tid.

Målsättningen är att informationen ska kunna hanteras i system som kan sammankopplas och att nyckeltalen ska kunna redovisas i samband med Verksamhetsredovisningen för 2022.

De nyckeltal som avses att redovisas och följas upp är:

Lokalytor (ej bostäder), kvm
Area egna lokaler
Area inhyrda lokaler

Driftkostnader, kr/kvm
Kostnad felavhjälpande underhåll
Kostnad planerat underhåll

Energianvändning (media), kWh/kvm
Värmeanvändning
Elanvändning

Energianvändning (media), kr/kvm
Värmeanvändning
Elanvändning

Vakanta verksamhetslokaler, kvm
Lokalbanken

Beslutsunderlag

- Tjänseutlåtande - Nyckeltal inom Fastighetsförvaltningen

Expedieras till

Ekonomienheten
Fastighetsenheten

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

§ 37

Ordföranden informerar

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

§ 38

Förvaltningen informerar

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

§ 39

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Delegationsbeslut

- TN22/26-2 Delegationsbeslut - Rättidsprövning

Paragrafen är justerad.