

Tekniska nämnden

Plats och tid	Debatten kl. 18:00-19:40	
Beslutande ledamöter	Kenneth Engstrand (M) Sven-Erik Lejon (M) Lena Samuelsson (KD) (vice ordförande) Anders Nordin (C) Petra Hammar (S) Andreas Gustafsson (S) Bernt Richloow (Ö) Björn Osberg (MP) (2:e vice ordförande) Kent Einarsson (SD) Philip Hamilton (M) ersätter Gunnar Mossberg (M) (ordförande)	
Ej tjänstgörande ersättare	Jeanette Lewald (M) Lars Westermarck (C) Patrik Antonsbacke (KD) Dan Melin (L) Elaine Adlertz (Ö) Fredrik Zandrén (MP)	
Övriga närvarande	Tommie Eriksson Jonas Tingvall Sara Gahm Rebecca Furuvik §18 Charlotta Lif-Sjöcrona Cecilia Moar §18	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2020-03-05	
Underskrifter		
Sekreterare Gunilla Dykhoff Sternelius	
Ordförande Lena Samuelsson (KD)
Justerande Björn Osberg (MP)

Tekniska nämnden

ANSLAG/BEVIS

Organ

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

2020-03-05

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§18-23

Datum för anslags
uppsättande

2020-03-06

Datum för
anslags
nedtagande

2020-03-28

Underskrift

.....
Gunilla Dykhoff SterneliusFörvaringsplats för
protokollet

Kansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

ÄRENDELISTA

- § 18 Tilldelning - Hyresmoduler Stamvägens förskola
- § 19 Verksamhetsberättelse 2019 för Fastighetsenheten
- § 20 Redovisning av internkontroll 2019
- § 21 Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik-och exploateringsenheten samt särredovisning
Avfall – Tekniska nämnden
- § 22 Redovisning av internkontroll 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall –
Tekniska nämnden
- § 23 Redovisning av delegeringsbeslut - ärendet utgår

Tekniska nämnden

§ 18

Tilldelning - Hyresmoduler Stamvägens förskola (TN19/92)**Beslut**

1. Tekniska nämnden beslutar att ingå avtal med Temporary Space Nordics AB, organisationsnummer 559169-2255.
2. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Stamvägens förskola ska rivas och ersättas med en ny förskola på samma plats. När rivning och nyproduktion ska genomföras måste nuvarande verksamhet evakueras för fortsatt drift av förskoleverksamheten.

Placering av en paviljonguppställning om tre avdelningar är planerad på den idrottsyta som angränsar till Brunna förskola. Etablering av de temporära lokalerna planeras påbörjas efter sommaren 2020. Evakuering av verksamheten kan genomföras under hösten/vintern 2020.

Paviljonguppställningen blir i en till två våningar och gården kommer samnyttjas med Brunna förskola. Då befintlig gård och idrottsyta angränsar går det att öppna upp staketet mellan ytorna. Befintlig infart och parkeringsyta i anslutning till idrottsytan kan användas.

Byggstart av den nya förskolan planeras till hösten 2021. Preliminärt kan den nya förskolan vara klar för inflyttning 2023. Behovet av temporära förskolelokaler kommer att finnas till dess att den nya förskolan står klar. Preliminärt demonteras de temporära förskolelokalerna 2023-2024.

Beslutsunderlag

- Tilldelning - Hyresmoduler Stamvägens förskola

Expedieras till

Upphandlingsenheten
Fastighetsenheten

Paragrafen är justerad

Tekniska nämnden

§ 19

Verksamhetsberättelse 2019 för Fastighetsenheten (TN20/3)**Beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden - Fastighetsenheten har upprättat verksamhetsberättelse för 2019.

Årets resultat visar ett negativt underskott på (-) 1,9 mnkr som består av kostnader utöver budget. Överdraget utgörs av rivning för del av före detta förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) och därtill utrangering av balansposter.

Den förvaltade ytan är i stort oförändrad och uppgår till cirka 133 000 kvm. Förändringar har skett inom lokalbeståndet men avgående och tillkommande ytor ger i stort sett oförändrade nettoytor.

Fastighetsenhetens två verksamhetsmål följer tidplanen.

För målet att installera solceller på kommunens nyproducerade byggnader är indikator intern kompetensutveckling delvis uppfylld. Målet att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler är indikatorn fönsterbyte och/eller tilläggsisolering av tak helt uppfylld och indikatorn konvertering av oljepannor delvis uppfylld.

Nya rutiner och styrdokument har tagits fram för ökad kvalitet i det dagliga arbetet och för att tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd, hyresgäst och leverantörer.

Investeringarna uppgick till 93,5 mnkr. Flera stora projekt har pågått under året, bland annat NEXT etapp 3, ombyggnad i kommunhuset till aktivitetsbaserat kontor. Planering pågår för flera nya skolor, förskolor, särskilt boende och badhus. Ett flertal skolor/förskolor har renoverats under året och utemiljön på skolgårdar har rustats upp och bland annat fått ny lekutrustning. Energieffektivisering har skett genom omläggning av tak och utbyte av fönster i flera objekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse 2019 Tekniska nämnden - Fastighetsenheten
- PM - Verksamhetsberättelse 2019, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultaträkning År 2019, Fastighetsenheten
- Bilaga 2 Resultat verksamhet 2019, Tekniska nämnden
- Bilaga 3 Verksamhetsmatt 2019, Fastighetsenheten
- Bilaga 4 Investering 2019, Tekniska nämnden
- Bilaga 5 Politiska mål 2019, Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Tekniska nämnden

§ 20

Redovisning av internkontroll 2019 (TN20/21)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2019.

Sammanfattning

Tekniska nämnden antog 2019-01-14 internkontrollplan för 2019, TN18/88. Den systematiska risk- och väsentlighetsanalysen baseras på den kommungemensamma värderingsmallen. Beslut fattades om kontroll av fyra kontrollområden och samtliga kontrollområdena har analyserats.

Sammanfattande resultat från de fyra kontrollområdena:

1. Andel upphandlat. 97 % är upphandlat vilket är mycket högt.
2. Faktura-leverans. Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och i några fall felaktiga fakturor. Felaktigheter har påtalats. Området kräver ökat fokus och kommer att prioriteras ytterligare i det dagliga arbetet.
3. Personal och kompetens. Fastighetsenheten har under året rekryterat ytterligare en förvaltare och påbörjat rekrytering av en byggprojektledare för att utöka projektgruppen.
4. Besiktningar och kontroller. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har utförts och finns dokumenterade och uppdaterad på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Redovisning av internkontroll 2019, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden
- PM - Redovisning av Internkontroll 2019, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Tekniska nämnden

§ 21

**Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik-och exploateringsenheten
samt särredovisning Avfall - Tekniska nämnden (TN20/2)****Beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2019 för, Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Teknik- och exploateringsenheten har upprättat verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall 2019 för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Årets resultat visar ett underskott på 3,1 mnkr. Resultatet belastas av satsningar för infrastruktur med 3,0 mnkr, därutöver omställningskostnad till följd av pensionsavgång. Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat, årets nettounderskott på (-) 1,5 mnkr flyttas till balansen. Under året 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om förändrad avfallstaxa. Avgiften regleras från den 1 januari 2020.

Måluppfyllelsen visar ett genomsnittligt utfall på 0,5 i en tregradig skala. Ett av fem mål är helt uppfyllt och tre av fem är delvis uppnådda.

Totalt uppgick årets investeringar till 18,7 mnkr vilket motsvarar 70% av investeringsbudgeten. Årets satsningar omfattar utökad kvalitet i kommunens vägnät genom investering/reinvestering av asfaltbeläggning, belysning och trygghetsskapande åtgärder samt uppförande av Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov. Inom exploateringsverksamheten arbetar enheten vidare med att utveckla strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden. Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov noggrannhet och ev. åtgärder då två fall av större brister har upptäckts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall - Tekniska nämnden
- PM Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten - Tekniska nämnden
- PM - Särredovisning Avfall 2019 för Teknik- och exploateringsenheten - Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultaträkning 2019 Teknik -och exploateringsenheten
- Bilaga 1 Resultaträkning 2019 för Avfall - Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

- Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat 2019 TN
- Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat 2019 för Avfall - Tekniska nämnden
- Bilaga 3 Verksamhetsmått 2019 för Avfall - Tekniska nämnden
- Bilaga 4 Investering 2019 för Tekniska nämnden
- Politiska mål TN 2019 HELÅR

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Tekniska nämnden

§ 22

**Redovisning av internkontroll 2019 för Teknik- och
exploateringsenheten samt Avfall - Tekniska nämnden (TN20/22)****Beslut**

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall.

Sammanfattning

Tekniska nämnden antog 2019-02-14 internkontrollplan för 2019, för Teknik- och exploateringskontoret genom ärende TN19/10. Den systematiska risk- och väsentlighetsanalysen baseras på den kommungemensamma värderingsmallen. Beslut fattades om kontroll av fem kontrollområden och samtliga kontrollområdena har analyserats.

Sammanfattande resultat från de fem kontrollområdena:

1. Andel upphandlat. 94% är upphandlat vilket är mycket högt.
2. Faktura-leverans. Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och i några fall felaktiga fakturor. Felaktigheter har påtalats. Området kräver mer tid och större noggrannhet i det dagliga arbetet.
3. Personal, volym och kompetens. Teknik – och exploateringsenheten har under året rekryterat en exploateringsstrateg som efterträtt Teknik- och exploateringschefen som gått i pension vid årsskiftet 2019/2020. Enheten har en fortsatt hög belastning och är mycket sårbar vid personalavgångar
4. Besiktningar och kontroller. Besiktning av kommunala lekplatser utförs och finns dokumenterade.
5. Handhavande av handlingar. P.g.a. nytt datasystem så går det tyvärr inte att få ut statistik för 2019.

I PM ”Redovisning av internkontroll 2019 – Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringsenheten samt avfall” 2019-02-17, redovisas genomförda kontroller närmare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Redovisning av internkontroll 2019, Teknik- och exploateringsenheten samt avfall
- PM - Redovisning av internkontroll 2019, Teknik- och exploateringsenheten

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Tekniska nämnden

§ 23

Redovisning av delegeringsbeslut - ärendet utgår

Beslut

Ärendet utgår då upphandlingen har blivit försenad och nytt beslut behöver tas inför upphandlingen.

Delegationsbeslut

- TN19/90-3 Delegationsbeslut - godkännande av upphandlingsdokument för Ekerö strand etapp 1

Paragrafen är justerad