
Plats och tid	Prologen kl. 19:00 Sluttid:22:00		
Beslutande ledamöter	Lars Forssell (M), ordförande Robert Brente (M) ersätter Thomas Sjökvist (M) Mats Ahlbom (M) Arnulf Langlet (M) Deirdre Ross (M) Dan Melin (FP), vice ordförande Jennie Högberg (C) Petra Hammar (S) Björn Osberg (MP) Erik Lif Sjöcrona (M) ersätter Heidi Carneheim (M) Tobias Mattsson (KD) Sven-Åke Olofsson (S), 2:e vice ordförande Gunnar Larsson (S) ersätter Bernt Richloow (Ö)		
Ej tjänstgörande ersättare	Magnus Elfdahl (FP), §§19-23 Maria Halkiewicz (FP), §§19-24 Niklas Meissner (MP), §§19-25 Ola Sandin (M), §§19-24		
Övriga närvarande	Jonas Orring Frank Renebo Klas Lindblom Malin Attlin, §§19-20 Frida Palander, §§19-20		
Utses att justera	Sven-Åke Olofsson		
Underskrifter	Sekreterare		
	Camilla Östlund		
	Ordförande		
	Lars Forssell		
	Justerande		
	Sven-Åke Olofsson		

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2015-03-10		
Datum för anslags uppsättande	2015-03-17	Datum för anslags nedtagande	2015-04-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Camilla Östlund		

Tekniska nämnden

Mötesdatum
2015-03-10

Justeringens plats och tid Kommunkansliet , 2015-03-16 17:00

Protokollet omfattar §19-32

ÄRENDELISTA

- §19 Kundhanteringssystem för renhållning - EDP Future
- §20 Matavfallsinsamling - information
- §21 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014
- §22 Särredovisning Renhållningsverksamheten 2014
- §23 Slutrapport överlåtelse av Ekerö kommuns VA- verksamhet till Roslagsvatten
- §24 Revisionsrapport - Angående granskning av styrning och kontroll av större investeringar
- §25 Remiss för detaljplan Svanhagen (Skå-Berga 1:2 m.fl.) - Samråd
- §26 Remiss – detaljplan för Ekerövallen (del av Ekerö-Väsby 43:1 m.fl.)
- §27 Ansökan om fast saluplats för torghandel
- §28 Tekniska nämndens ordförande informerar
- §29 Teknik- och exploateringschef informerar
- §30 Chef för fastighetskontoret informerar
- §31 Anmälan av delegationsbeslut
- §32 För kännedom

§ 19

Kundhanteringssystem för renhållning - EDP Future (TN14/71)**Sammanfattning**

Ekerö kommun har sedan 1998 haft EDP Winsam som kundhanteringssystem för avfallskunder. Detta system har slutat att utvecklas, mycket av arbetet utförs manuellt och support ges inte längre i systemet. En uppgradering till EDP Future, som är det branschledande systemet för kundhantering av VA- och avfallskunder, föreslås. Med EDP Future möjliggörs enklare uppföljning av avfallshanteringen, snabbare service till kunderna samt möjligheten att förbättra insamlingen av hushållsavfall genom t.ex. tömningsregistrering samt SMS-tjänster.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till Teknik- och exploateringskontoret. Nämnden vill att underlaget kompletteras med och förtydligas när det gäller:

- kommunens effektivitetsvinst vid byte av system,
- hur det nya systemet stegvis är tänkt att utvecklas,
- eventuell påverkan på matavfallsinsamlingen och
- prisjämförelse med andra liknande system.

Ajournering

Ordförande ajournerar mötet i 10 minuter för paus.

Expedieras till

Teknik- och exploateringskontoret

Beslutsunderlag

- Kundhanteringssystem Renhållning, EDP Future
- PM - Kundhanteringssystem Renhållning, EDP Future

§ 20

Matavfallsinsamling - information (TN11/66)

Sammanfattning

Information om arbetet med matavfallsinsamling.

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen

§ 21

Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 (TN15/3)**Sammanfattning**

Tekniska nämnden inkl. balansenheten Renhållning har upprättat verksamhetsberättelse för 2014.

Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Tre av tio mål uppnår delmålen för 2014. För övriga uppnås delmålen delvis.

Resultat är bättre än budget förutom projektkostnader 4,7 mkr och tillskott utöver budget 9,0 mkr för satsning på ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö.

Hela tillskottet utöver budget för satsning på ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö har tagits i anspråk.

Det ekonomiska resultatet är drygt 3 mkr bättre än prognos lämnad i delårsbokslutet augusti genom att främst uppvärmningskostnaden blivit lägre.

Investeringsstakten var mycket hög, 118 mkr. Om- och nybyggnad av Träckvasta skola slutfördes. Skolprojekten i Färentuna och Närlunda fortsatte. Lokaler skapades för Ekerö Direkt. Ekebyhovs Sporthall och Roshagen gruppbostad startade.

Komponentavskrivning infördes.

Internkontrollen utvecklades genom förnyad risk-/sårbarhetsanalys och användning av den kommungemensamma bedömningsskalan.

Vatten och avloppsverksamheten samordnades med Roslagsvatten 2014-05-01.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nollresultat. Skulden till abonnenterna är knappt 3 mkr 2014-12-31. Matavfallsinsamlingen utökades under året.

Tekniska kontoret omorganiserades 2014-09-01. Fastigheter och anläggningar samlades i Fastighetskontoret och knöts närmare Ekerö Bostäder. Teknik och Exploateringskontoret skapades genom att verksamheterna väghållning, allmän plats och exploatering sammanförs under en ledning. Renhållningsverksamheten rapporterar till Teknik och Exploatering. Säkerhetschefen rapporterar till kommunledningen. Ansvar för Ekeröleden gick över till kommunledningen. Ekerö Direkt övertog kundtjänst från Renhållning.

Beslut

Verksamhetsberättelsen 2014 för Tekniska nämnden inkl. balansenheten Renhållning överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse 2014 - tjänsteutlåtande
- Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2014
- Bilagor - Utfall och resultat, Förvaltade ytor samt Investeringsprojekt 2014

§ 22

Särredovisning Renhållningsverksamheten 2014 (TN15/24)

Sammanfattning

Renhållningsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet och verksamheten finansieras självständigt av abonnenterna. Positiva och negativa resultat bokförs mot balansräkningen och regleras gentemot abonnenterna inom en treårsperiod.

Teknik och Exploateringskontoret har upprättat särredovisning av Renhållningsverksamheten 2014.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nollresultat. Skulden till abonnenterna är knappt 3 mkr 2014-12-31. Matavfallsinsamlingen utökades under året.

Beslut

Särredovisning för Renhållningsverksamheten 2014 överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Särredovisning Renhållningsverksamheten 2014 - tjänsteutlåtande
- Särredovisning Renhållningsverksamheten 2014

§ 23

Slutrapport överlåtelse av Ekerö kommuns VA- verksamhet till Roslagsvatten (TN15/28)

Sammanfattning

Ekerö kommuns VA- verksamhet gick över till Roslagsvatten 2014-05-01.

Dotterbolaget Ekerövatten AB bildades för att överta huvudmannaskapet för VA- verksamheten.

Resultat- och balansräkning upprättades och var grund för Ekerövatten AB likvid. Ekerö kommuns VA- verksamhet övertogs till bokfört värde. Även fordran på abonnenterna på 3,5 mkr övertogs av Ekerövatten AB. Den totala likviden blev knappt 90,7 mkr.

Balansräkningen granskades av de externa revisorerna.

Samtliga servicetekniker erbjöds anställning i Roslagsvatten.

Kommunfullmäktige kommer fortsätta besluta om taxor, reglemente för VA- anläggningen och inrättande av verksamhetsområde.

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Slutrapport överlåtelse av Ekerö kommuns VA-verksamhet till Roslagsvatten - tjänsteutlåtande
- Slutrapport överlåtelse av Ekerö kommuns VA-verksamhet till Roslagsvatten

§ 24

Revisionsrapport - Angående granskning av styrning och kontroll av större investeringar (TN15/29)

Sammanfattning

På uppdrag av revisorerna i Ekerö kommun har Pwc genomfört en granskning av styrning och kontroll av större investeringar. Resultatet av granskningen med gjorda iakttagelser och lämnade rekommendationer återfinns i rapport daterad januari 2015. Svar till revisorerna ska lämnas senast 15 april 2015 avseende synpunkter på vad som framgår av rapporten och vilka åtgärder som vidtas.

Det finns idag rutiner och arbetsprocesser vad gäller Ekerö kommuns investeringar, men de kan förbättras inom flera områden. På det stora hela görs i stort sett samma bedömningar som vad som framkommer i granskningsrapporten.

Beslut finns om investeringsresurs för införande av IT-stöd för en mer utvecklad redovisning för kommunens stora investeringsprojekt. Med utgångspunkt i planerat införandeprojekt under 2015 kommer parallellt, eller som en följd av införandet, övriga rekommenderade förändringar avseende befintliga rutiner och strukturer för investeringar bli föremål för en utveckling och förbättring. Ytterligare en komponent att beakta är pågående arbete med fullt ut införd komponentavskrivning i kommunens investeringar. Planeringen har hittills vilat på målsättning att investeringsprojekt IT-stöd ska genomföras med befintliga personella resurser inom fastighetskontoret och ekonomienheten.

Inför projektstart IT-stöd under 2015 kommer rekommenderade förändringar av rutiner och strukturer att beaktas och värderas om de ska införlivas i huvudprojektet eller bli föremål för sidoprojekt och/ eller arbetsrutinerna avseende förslag till investeringsbudget. Samtidigt konkretiseras tidplan och ansvar för olika delmoment tillsammans med tydliggörande av eventuella behov av kompletterande externt stöd.

Införande av IT-stöd och förbättringsarbetet avseende rutiner och strukturer bör kunna ske stegvis under åren 2015-2016.

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av tjänsteutlåtandet och instämmer med revisorernas rapport att ett förtydligande av ansvarsfördelningen är att rekommendera.

Ajournering

Ordförande ajournerar mötet i 5 minuter.

Expedieras till

Revisorerna

Beslutsunderlag

- Svar till revisorerna avseende granskningsrapport "Styrning och kontroll av större investeringar"
- Revisionsrapport angående granskning av styrning och kontroll av större investeringar

§ 25

**Remiss för detaljplan Svanhagen (Skå-Berga 1:2 m.fl.) - Samråd
(TN15/15)****Sammanfattning**

Detaljplanen föreslår förtätning av Svanhagen med möjligheter till flerbostadshus, handel samt småindustri. Detaljplanen kommer att medföra en förändrad struktur i Svanhagen, där idrottsplatsen samlas kring ishallen och Svanhagen blir en central handelspunkt på Färingsö.

Detaljplanens genomförande kräver samordning med privata fastighetsägare då en stor del av den mark som är ämnad för småindustri, handel och idrottsplats idag ligger på privatägd mark. Vidare innebär en flytt av idrottsplatsen samt anläggningar såsom vägar och dagvattenhantering stora kostnader. Hur stora dessa kostnader förväntas bli behöver utredas internt inom kommunen.

De ändringar som detaljplanen medför bör inte genomföras innan Trafikverket byggt om korsningen Färtentunavägen / Tureholmsvägen.

Planens främsta syfte är utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, och i samband med detta pröva förutsättningarna för utbyggnad av verksamheter och bostäder. Detta gäller såväl Svanhagen som kommande detaljplaner längs med Tureholmsvägen. Beräknat utifrån det totala antalet tillkommande byggrätter, är det tveksamt om VA-utbyggnaden går runt ekonomiskt. Det är dock Roslagsvatten AB som är ansvariga för att ta fram kalkyler för detta.

Återvinningsstationen behöver flyttas för att vara placerad i enlighet med planen. Detta betalas ej av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för driften av återvinningsstationen, enligt avtal.

Beslut

Tekniska nämnden överlämnar tjänsteutlåtande 2015-02-19 som svar på föreliggande remiss.

Expedieras till

Stadsarkitektkontoret

Teknik- och exploateringskontoret

Fastighetskontoret

Beslutsunderlag

- Remiss för detaljplan Svanhagen (Skå-Berga 1:2 m fl)
- Remiss - Detaljplan Svanhagen (Skå-Berga 1:12) mfl på Färingsö - Samråd normalt planförfarande
- Bilaga - Detaljplan Svanhagen (Skå-Berga 1:12 mfl) på Färingsö - planbeskrivning
- Bilaga - Detaljplan Svanhagen (Skå-Berga 1:12 mfl) på Färingsö - samråd
- Bilaga - Detaljplan Svanhagen (Skå-Berga 1:12 mfl) på Färingsö - planbestämmelser
- Bilaga - Detaljplan Svanhagen (Skå-Berga 1:12 mfl) på Färingsö - illustrationsplan

§ 26

**Remiss – detaljplan för Ekerövallen (del av Ekerö-Väsby 43:1 m.fl.)
(TN12/36)****Sammanfattning**

Ekerö kommun föreslås vara huvudman för Jungfrusundsvägen och för naturområdet i detaljplanen. Kommunen är huvudman för Jungfrusundsvägen idag. Med anledning av att det i angränsning till området finns två förskolor som kan nyttja grönområdet anses det lämpligt att kommunen förvaltar detta område. Ett sådant huvudmannaskap förutsätter att medel avsätts för förvaltning i framtiden, troligen från år 2017.

En ny bullermätning bör göras vid Jungfrusundsvägen för att bättre kunna bedöma vilka åtgärder som behövs dels för det nytillkommande området, men även för den befintliga bebyggelsen. Bullerberäkningen som har gjorts för den befintliga bebyggelsen år 2012 och för den nya bebyggelsen på Ekerövallen 2014. Enbart bullerberäkning bedöms inte vara tillräcklig.

Kombinerad sophämtning med parkering för förskola bedöms som olämplig. En ny utformning för dessa delar krävs där sophantering är separerad från parkeringen och där parkeringen får större utrymme.

Fråga uppstår ifall dagvattenutredningen är den slutgiltiga versionen då den är märkt ”granskningshandling”.

Beslut

Tekniska nämnden överlämnar tjänsteutlåtande 2015-02-16 som svar på föreliggande remiss, samt anger att vid utformning av planförslaget ska beaktas behovet av besöksparkering till de föreslagna bostäderna.

Expedieras till

Stadsarkitektkontoret

Teknik- och exploateringskontoret

Fastighetskontoret

Beslutsunderlag

- Remiss - Detaljplan för Ekerövallen (del av Ekerö-Väsby 43:1 m fl)
- Detaljplan för Ekerövallen (del av Ekerö-Väsby 43:1) på Ekerö - samråd, normalt planförfarande

§ 27

Ansökan om fast saluplats för torghandel (TN15/18)**Sammanfattning**

Annette Hansson, Kungstorgets garner AB, har ansökt om att få hyra fast plats för torghandel på Mälarötorg. Perioden 2015-04-05 till 2015-08-31 för försäljning av vaxdukar och trädgårdsredskap. Ansökan inkom 2015-01-14, kompletterande uppgifter 2015-02-11. Upplåtelsen görs i enlighet med KFS 11:2, lokala föreskrifter för torghandel i Ekerö kommun.

Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att upplåta saluplats 3 (tre) till Kungstorgets garner AB, under perioden 2015-04-01 till 2015-08-31 under förutsättning att Kommunfullmäktige antar revidering av KSF 11:2.
2. Teknik & Exploateringschef får i uppdrag att teckna avtal om fast saluplats 3 (tre) med Kungstorget garner AB om Kommunfullmäktige antar revidering av KSF 11:2.
3. Tekniska nämnde beslutar att avslå ansökan om saluplats 2 (två) och 3 (tre) till Kungstorgets garner AB, om Kommunfullmäktige inte antar reviderad KFS 11:2 då befintlig fast saluplats redan är upplåten.

Beslutsunderlag

- Ansökan om fast saluplats för torghandel - Kungstorget garner AB

§ 28

Tekniska nämndens ordförande informerar

Sammanfattning

Lars Forssell, ordförande i Tekniska nämnden, informerar om:

- Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att disponera 1,5 mkr till badplatser och simskolor samt 1,5 mkr till utemiljö utav föregående års resultat.
- Teknik- och exploateringskontoret arbetar med en plan för badplatser.

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

§ 29

Teknik- och exploateringschef informerar

Sammanfattning

Jonas Orring, teknik- och exploateringschefen, informerar om:

- Kommande upphandling av belysning i Stenhamra.
- Plan för badplatser.
- Kommande upphandling avseende Ekerövägen med ny cirkulationsplats, ny gång- och cykeltunnel, ny busshållplats, nya gång- och cykelvägar samt bullerplank.

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

§ 30

Chef för fastighetskontoret informerar

Sammanfattning

Frank Renebo, fastighetschef, informerar i Mats Vikers frånvaro om:

- Anmälan till konkurrensverket avseende ett upphandlingsärendet gällande paviljonger.
- Stor vattensamling vid Sanduddens skola samt nytt projekt i Sandudden som ska se över dagvattenhanteringen.

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

§ 31

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Inga delegationsbeslut att anmäla

§ 32

För kännedom

Sammanfattning

Inget för kännedom