

Tekniska nämnden

Plats och tid	Debatten kl. 18:00-19:15
Beslutande ledamöter	Göran Ahlquist (M) (ordförande) Sandra Gunneflo (M) Ola Sandin (M) Erik Lif Sjöcrona (M) Thomas Sjökvist (M) Johan Lyrén (C) Anders Andersson (KD) Petra Hammar (S) (2:e vice ordförande) Andreas Gustafsson (S) Bernt Richloow (Ö) Kent Söderberg (M) ersätter Hans Gyllingmark (M) Ingegerd Danielson (L) ersätter Dan Melin (L) (vice ordförande) Niklas Meissner (MP) ersätter Björn Osberg (MP)
Ej tjänstgörande ersättare	Mats Ahlbom (M) §§9-16 Sven Wikblom (M) Karin Kniberg (M) Lars Holmström (S) Gunnar Larsson (S)
Övriga närvarande	Jonas Orring Emelie Lidén Klas Lindblom Michaela Thomsson
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, 2017-02-15
Underskrifter	
Sekreterare Thomas Hammarström
Ordförande Göran Ahlquist (M)
Justerande Niklas Meissner (MP)

Tekniska nämnden

ANSLAG/BEVIS

Organ

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

2017-02-15

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§8-16

Datum för anslags
uppsättande

2017-02-16

Datum för
anslags
nedtagande

2017-03-10

Underskrift

.....
Thomas HammarströmFörvaringsplats för
protokollet

Kansliet

Tekniska nämnden

ÄRENDELISTA

- § 8 Yttrande över ny översiktsplan för Ekerö kommun
- § 9 Redovisning av internkontroll 2016
- § 10 Internkontrollplan 2017
- § 11 Avskrivning kundfordringar - Avfall
- § 12 Tekniska nämndens ordförande informerar
- § 13 Teknik- och exploateringschef informerar
- § 14 Chfscontroller informerar
- § 15 Redovisning av delegationsbeslut
- § 16 Anmälningar för kännedom

Tekniska nämnden

§ 8

Yttrande över ny översiktsplan för Ekerö kommun (TN16/75)

Beslut

1. Tekniska nämnden antar yttrande 2017-02-13 avseende ny översiktsplan för Ekerö kommun.
2. Tekniska nämnden ger ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Avaktar med ställningstagande

Andreas Gustafsson (S), Petra Hammar (S), Niklas Meissner (MP) och Bernt Richloow (Ö) avaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Yrkanden

Andreas Gustafsson (S) och Petra Hammar (S) yrkar på tillägg och föreslår följande:

- På sidan 63: Olika LIS områden beskrivs och i området Hovgården-Adelsö definieras bara syftet hamn fastän det idag finns både affär och cafe, vilket i materialet definieras som näringsverksamhet. Tekniska nämnden föreslår att Hovgården-Adelsös syfte ändras till: Näringsliv, turism och camping och hamn.
- Lokala centra: Tekniska nämnden anser utvecklingen med lokala centra som positivt men vill ha en tydlig skrivning om att planera säkra gång och cykelvägar är en del av helheten då centra är utspritt över ett större område.

Göran Ahlquist (M) yrkar avslag på Andreas Gustafssons (S) och Petra Hammars (S) yrkanden.

Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden avslår Andreas Gustafssons (S) och Petra Hammars (S) yrkanden.

Ajournering

Ordförande ajournerar sammanträdet i 10 minuter.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till Tekniska nämnden översänt samrådsförslag till ny översiktsplan för Ekerö kommun. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling

Tekniska nämnden

till år 2030 med sikte på 2050. Översiktplanen ska redovisa inriktning för strategisk bostadsplanering, lämna vägledning inför ställningstaganden gällande mark- och vattenområden, beskriva hur miljö kvalitetsnormer, riksintressen respektive nationella och regionala mål, planer såväl som program ska tillgodoses. Fastighetskontoret samt Teknik- och exploateringskontoret har sammanställt yttrande om ny översiktplan för Ekerö kommun till Tekniska nämnden utifrån nämndens samt kontorens uppdrag och ansvarsområden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Ny översiktsplan för Ekerö kommun, remiss
- Yttrande - Ny översiktsplan för Ekerö kommun, remiss
- Översiktsplan för Ekerö kommun samrådsförslag
- Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Översiktsplan
- § 137, Kommunstyrelsen 2016-11-29, Ny översiktsplan för Ekerö kommun - remiss gällande samrådsförslag

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Planeringschef

Fastighetskontoret

Teknik- och exploateringskontoret

Tekniska nämnden

§ 9

Redovisning av internkontroll 2016 (TN16/12)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2016.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Tekniska nämnden antog 2016-03-17 internkontrollplan för 2016. 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. 96% 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. Bibehålla kompetens. Relativt hög personalomsättning och stor arbetsbelastning. Vakanser har medfört förseningar och begränsning av kvalitet i rapportering, uppföljning mm. 4. Besiktningar och kontroller. Dessa utförs och finns dokumenterade. OVK besiktningarna är till viss del försenade. 5. Handhavande av handlingar. Svarstiderna har hållits.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Redovisning av internkontrollplan 2016
- Rapport - Internkontrollplan 2016

Expedieras till

Kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden

§ 10

Internkontrollplan 2017 (TN17/12)**Beslut**

1. Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2017.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. En grundlig risk- och väsentlighetsanalys gjordes före beslut om internkontrollplan 2014 och reviderades i mindre grad före beslut om internkontrollplan 2015. Internkontrollplanens kontrollmoment belyser på ett bra sätt, arbete och rutiner inom kontoren ur flera olika synvinklar. Inköp, leveranskostnad, personal, besiktningar och service. Internkontrollplan 2017 föreslås därför vara baserad på nuvarande risk- och väsentlighetsanalys. För kontrollmomentet ”Besiktningar och kontroller” föreslås en mer adekvat beskrivning av risk och kontrollmoment som ska följas. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2017 bifogas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Internkontrollplan 2017
- Bilaga - Risk- och väsentlighetsanalys Internkontrollplan 2017

Expedieras tillKommunstyrelsen
Revisorerna

Tekniska nämnden

§ 11

Avskrivning kundfordringar - Avfall (TN17/11)

Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att omföra fordringar i avfallsföretaget om totalt 145 450 kr.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

En genomgång av kundfordringar i avfallsföretaget har skett under 2016 i samband med byte av programvara för fakturering och reskontra. De totala fordringarna i den äldre programvaran uppgår till 301393 kr ex moms per 2016-12-31. En analys och bedömning av möjliga inbetalningar har vidtagits. En metod har valts där samtliga fakturor med förfallodatum äldre än 12 månader bedömts som sannolika förluster dock med ett viktigt undantag i form av alltjämt aktiva abonnenter 2016. Det vill säga, aktiva abonnenters fakturor bedöms i detta läge ha större sannolikhet för betalning även om de är äldre än 12 månader. Arbete med krav- och inkasso fortsätter för samtliga. Föreslagen avskrivning uppgår till 145 450 kr. Beloppet har reserverats i bokslutet 2016. Värdering av reskontran kommer ske vid framtida bokslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Avskrivning kundfordringar - Avfall

Expedieras till

Teknik och exploateringskontoret.

Tekniska nämnden

§ 12

Tekniska nämndens ordförande informerar

Ingen information avges.

Tekniska nämnden

§ 13

Teknik- och exploateringschef informerar

Beslut

1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Jonas Orring, Teknik- och exploateringschef, informerar om kommande upphandlingar under våren.

Tekniska nämnden

§ 14

Chefscontroller informerar

Beslut

1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Klas Lindblom, Chefscontroller, avger en lägesrapport om Drottningholms förskola.

Tekniska nämnden

§ 15

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Tekniska nämnden noterar informationen om att inga delegationsbeslut finns att redovisa.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Tekniska nämnden

§ 16

Anmälningar för kännedom

Beslut

1. Tekniska nämnden noterar informationen om att det inte finns några anmälningar för kännedom.
2. Paragrafen justeras omedelbart.