

Tekniska nämnden

Plats och tid Debatten kl. 18:10-18:30**Beslutande ledamöter** Göran Ahlquist (M) (ordförande)
Sandra Gunneflo (M)
Hans Gyllingmark (M)
Ola Sandin (M)
Erik Lif Sjöcrona (M)
Johan Lyrén (C) (vice ordförande)
Anders Andersson (KD)
Fredrik Ohls (L)
Petra Hammar (S) (2:e vice ordförande)
Bernt Richloow (Ö)
Mats Ahlbom (M) ersätter Thomas Sjökvist (M)
Gunnar Larsson (S) ersätter Andreas Gustafsson (S)
Elaine Adlertz (Ö) ersätter Björn Osberg (MP)**Ej tjänstgörande ersättare** Kent Söderberg (M)
Sven Wikblom (M)
Karin Kniberg (M)
Patrik Antonsbacke (KD)
Dan Melin (L)**Övriga närvarande** Tommie Eriksson
Jonas Orring
Tarja Andersson §§12-15
Jonas Tingvall
Åsa Westerberg §§12-15**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet, 2018-03-12**Underskrifter**

Sekreterare

.....
Thomas Hammarström

Ordförande

.....
Göran Ahlquist (M)

Justerande

.....
Bernt Richloow (Ö)

Tekniska nämnden

ANSLAG/BEVIS

Organ

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

2018-03-08

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§12-21

Datum för anslags
uppsättande

2018-03-13

Datum för
anslags
nedtagande

2018-04-09

Underskrift

.....
Thomas HammarströmFörvaringsplats för
protokollet

Kansliet

Tekniska nämnden

ÄRENDELISTA

- § 12 Tekniska nämnden – Verksamhetsberättelse 2017
- § 13 Redovisning av internkontroll 2017
- § 14 Internkontrollplan 2018 för Teknik- och exploateringskontoret
- § 15 Granskning av styrning av större investeringar
- § 16 Ordförandeförslag - Bättre ljusmiljö och energibesparing med LED-belysning
- § 17 Tekniska nämndens ordförande informerar
- § 18 Teknik- och exploateringschef informerar
- § 19 Chef för fastighetskontoret informerar
- § 20 Redovisning av delegationsbeslut
- § 21 Anmälningar för kännedom

Tekniska nämnden

§ 12

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2017 (TN18/3)

Beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsberättelsen för 2017 inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden inkl. balansenheten Avfall har upprättat verksamhetsberättelse för 2017.

Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Resultatet är 6,8 mkr lägre än budget. Extraordinära poster om 7,5 mkr belastar årets resultat. Dessa består av projektomkostnader för flyttar i kommunhuset samt kostnader för tilläggsuppdrag efter budgetramens fastställande. Resultatet belastas också av kostnader för den nedbrunna Drottningholm förskola. För 2017 finns kostnader för pendelbåtsbrygga och för särskilda satsningar lekplatser, badplatser m.m. Kostnader för ombyggnad av Färingsöhemmet till bostäder belastar budgeten för 2017. Projektomkostnader behandlas i särskild ordning utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Ett med budget mer jämförbart resultat är 0,6 mkr bättre än budget.

Investeringstakten var fortsatt hög, 103 mkr. Flera projekt slutfördes. De främsta var Stenhamra skola, Gustavalunds förskola, Färentuna skolas utemiljö. Inhyrningen av bostäder ökade.

Den förvaltade ytan ökade med ca 6000 kvm till 133000 kvm.

Fyra av Tekniska nämndens åtta mål uppnåddes.

Chefscontroller och en projektledare sade upp sina anställningar under året. Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 1,6 mkr 2017-12-31.

Miljöstyrd taxa infördes under året. Upphandling av samtliga stora entreprenader har genomförts. En översyn av kommunens grovavfallskampanj genomfördes och resulterade i miljöförbättrande åtgärder för insamling av grov- och el avfall från flerbostadshus.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

- Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2017
- PM - Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2017

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

§ 13

Redovisning av internkontroll 2017 (TN17/12)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2017.

Sammanfattning

Tekniska nämnden antog 2017-02-15 internkontrollplan för 2017. 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. 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 mer tid och större noggrannhet i det dagliga arbetet.
3. Bibehålla kompetens. 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.

I PM ”Internkontroll 2017 - Rapport” redovisas genomförda kontroller närmare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Redovisning av internkontroll 2017
- PM Interkontroll 2017 - Rapport

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

§ 14

Internkontrollplan 2018 för Teknik- och exploateringskontoret (TN17/72)

Beslut

Tekniska nämnden antar interkontrollplan 2018 för Teknik- och exploateringskontoret.

Sammanfattning

Internkontrollplanen är ett levande dokument som ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens interkontroll.

Internkontrollplanen 2018 baseras på tidigare års planer och uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys).

För kontrollmomentet "Legala/internt reglemente" föreslås att uppföljning 2018 ska göras för avtalstrohet mot ramavtal. För kontrollmomentet "Finansiell/ekonomistyrning" föreslås att uppföljning görs för kontorets fakturahantering och för området "Personalvolym och kompetens" kontrolleras medarbetarna på Teknik- och exploateringskontorets kompetens och utvecklingsbehov. När det gäller "Personal och rutiner" föreslås uppföljningen göras genom årliga besiktningar av utemiljö och väg. För "Kommunikation" följs kontorets svarstider upp genom statistik från Ekerö Direkt.

Förslag till interkontrollplan 2018 för Teknik- och Exploateringskontoret bifogas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Internkontrollplan för Teknik- och exploateringskontoret 2018
- Internkontrollplan 2018 för Teknik- och exploateringskontoret inklusive risk- och väsentlighetsanalys

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

§ 15

Granskning av styrning av större investeringar (TN18/18)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner yttrandet och överlämnar detta till kommunens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ekerö kommun har konsultföretaget PwC genomfört en granskning av Ekerö kommuns styrning av större investeringar.

Kommunen står inför omfattande investeringar och det är därför av stor betydelse att prioritering, styrning, uppföljning och kontroll av investeringarna fungerar väl. Revisorerna har i olika sammanhang och i tidigare granskningar uppmärksammat brister kopplat till investeringsverksamheten. Kommunen har dessutom inför år 2017 fattat beslut om riktlinjer för arbete med och beslutsordning för lokalinvesteringar. Mot denna bakgrund har den nu aktuella granskningen syftat till att bedöma om Kommunstyrelsens och övriga berörda nämnders interna kontroll avseende investeringsprocessen är tillräcklig.

PwC har i december 2017 lämnat en rapport över sin granskning till kommunens revisorer. Utifrån denna och gjorda bedömningar har kommunens revisorer lämnat följande rekommendationer:

- förtydliga i förekommande fall roll och ansvar för styrgrupper i investeringsprocessen
- utveckla och förtydliga återrapporteringen till Tekniska nämnden
- tillse att rutinerna för rapportering och avvikelshantering är i enlighet med de nya riktlinjerna kopplat till de beställande nämndernas roll.

Revisorerna har i skrivelse dat 2018-01-17 översänt rapporten till Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden för besvarande och redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Revisorerna erfordrar enligt skrivelsen svar senast 5 mars 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Granskning av styrning av större investeringar
- Yttrande - Granskning av styrning av större investeringar
- Revisionsrapport PwC - Styrning av större investeringar Ekerö
- Skrivelse från kommunens revisorer

Tekniska nämnden

Expedieras till

Kommunens revisorer

Kommunledningskontoret

Tekniska nämnden

§ 16

Ordförandeförslag - Bättre ljusmiljö och energibesparing med LED-belysning (TN18/23)**Beslut**

Tekniska nämnden uppdrar till Fastighetskontoret att genomföra utvecklingsprojekt Bättre ljusmiljö med LED-belysning och separat uppföljning i Knalleborgs förskola och att finansiering sker inom befintlig budget.

Sammanfattning

Fastighetskontoret har under flera år arbetat efter Riksdagens beslut med Belysningsutmaningen. Den innebär bl a att konsumenterna minst ska halvera energiförbrukningen och fasa ut miljöfarliga ljuskällor (t ex kvicksilver).

Vid belysningsprojekt inom kommunen kasseras samtliga gamla armaturer och ersätts med giffria LED-armaturer. Dessa har betydligt bättre ljusspridning och ljusflöde samt ca 30% lägre energiförbrukning jämfört med tidigare belysningsinstallationer.

Installeras dessutom armaturer med dimmerfunktion och styrning med rörelsevakter och strömbrytare ökar möjligheten till minskning av energiförbrukningen ytterligare. Verksamheten får med detta en belysning som i högre grad går att anpassa efter behov och önskemål.

Rörelsevakten släcker ner belysningen när ingen är i rummet och det går att styra belysningen via strömbrytare och dimmer för att få rätt ljus för olika behov.

Om belysningen med dimmer används med 50 % lägre belysningsnivå under halva brinntiden sparas ytterligare 25 % av energiförbrukningen. Det skulle kunna innebära en energibesparing som är ca 75 % och en brinntid som är ca 4 gånger så lång. Dessutom uppnås nästan dubbla luxtalet vid full belysning och en mer flexibel ljusmiljö.

Som räkneexempel kan nämnas att om 50 st traditionella armaturer ersätts med lika många LED-armaturer blir energibesparingen ca 60 % och återbetalningstiden ca 3 år. För att följa upp om detta blir det verkliga resultatet föreslås att separat mätning installeras och följs upp under tre år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att Tekniska nämnden ger Fastighetskontoret i uppdrag att genomföra utvecklingsprojekt Bättre ljusmiljö med

Tekniska nämnden

LED-belysning och separat uppföljning i Knalleborgs förskola och att finansiering sker inom befintlig budget.

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag - Bättre ljusmiljö och energibesparing med LED-belysning

Expedieras till

Fastighetskontoret

Tekniska nämnden

§ 17

Tekniska nämndens ordförande informerar

Beslut

Ingen information avges.

Tekniska nämnden

§ 18

Teknik- och exploateringschef informerar

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Jonas Orring, Teknik- och exploateringschef, informerar om personalfrågor på Teknik- och exploateringskontoret och sopsaltning mellan Malmviksrondellen och Nockebybron.

Tekniska nämnden

§ 19

Chef för fastighetskontoret informerar

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Tommie Eriksson, Chef för fastighetskontoret, presenterar den nya Fastighetschefen Jonas Tingvall, informerar om personalfrågor på Fastighetskontoret samt avger en lägesrapport angående projektet Next Ekerö.

Tekniska nämnden

§ 20

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Inga delegationsbeslut finns att redovisa.

Tekniska nämnden

§ 21

Anmälningar för kännedom

Beslut

Inga anmälningar för kännedom finns.