



Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15:00–16:00

Beslutande ledamöter: Arne Karlsson (KD), ordförande
Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande
Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande
Esbjörn Eriksson (M)
Helene Carlind (C)
Ari Heikkilä (S)
Inge Hjalmarsson (S)

Inte tjänstgörande ersättare: Linda Bernehjält (M)
Kerstin Karlstedt (M)

Övriga närvarande: Cecilia Högberg, produktionschef
Ulf Hagstedt, teknisk chef
Kerstin Tibbling, driftchef
Sofia Ölander, nämndsekreterare

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2018-03-21

Underskrifter:

Paragrafer
§ 13-23

.....
Sofia Ölander, sekreterare

.....
Arne Karlsson, ordförande

.....
Sandra Karlsson, justerande

Anslag/bevis

Organ:	Teknik- och servicenämnden § 13-23		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2018-03-15	2018-03-22	2018-04-13

Förvaringsplats för
protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift:

.....
Sofia Ölander, sekreterare

Innehållsförteckning

§ 13	Godkännande av dagordningen	
§ 14	Bokslut 2017	TSN 2018/21
§ 15	Redovisning av utförd internkontrollplan 2017	TSN 2017/24
§ 16	Internkontrollplan 2018	TSN 2018/22
§ 17	Revidering och komplettering av investeringsbudget 2018	TSN 2018/23
§ 18	Utökad budget för feriearbetare 2018	TSN 2017/74
§ 19	Information om modulbostäderna	TSN 2018/17
§ 20	Information Tofsö	TSN 2018/24
§ 21	Redovisning av delegationsbeslut	TSN 2018/1
§ 22	Anmälningssärenden	TSN 2018/2
§ 23	Övriga frågor	

§ 13

Godkännande av dagordningen

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen med följande justering:

- Det korrekta namnet på ärende nr. 2 är Bokslut 2017

§ 14

TSN 2018/21

Bokslut 2017

Beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till bokslut för de skattefinansierade verksamheterna avseende år 2017.
2. Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till bokslut för de avgiftsfinansierade verksamheterna avseende år 2017.

Ärendet

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett marginellt underskott om 125 tkr och den avgiftsfinansierade ett underskott om ca 1 900 tkr jämfört med budget. Det verkliga utfallet inom avgiftskollektivet var ett underskott om 400 tkr. VA-verksamheten överskred budget med 1 700 tkr och renhållningen med ca 200 tkr. Under 2017 har taxan för anslutningsavgifterna reglerats och inför budget 2018 har även bruksavgiften justeras för att täcka verksamhetens kostnader. Det innebär att VA-verksamheten från år 2018 har förutsättningar att återställa tidigare underskott.

Ett stort antal investeringar och aktiviteter har genomförts under året. Måluppfyllelsen är i huvudsak god och har i flera fall förbättrats jämfört med föregående år även om det fortfarande finns möjlighet till förbättring och utveckling.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-05
- Teknik- och servicenämndens bokslut 2017

Beslut till:

Kommunstyrelsen

§ 15

TSN 2017/24

Redovisning av utförd internkontrollplan 2017

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner redovisningen av 2017 års utförda internkontroll.

Ärendet

Internkontrollplanen antogs av teknik- och servicenämnden 2017-03-16. Kontroll av 53 rutiner/moment har genomförts och ett fåtal redovisas med mindre anmärkning.

En kortfattad beskrivning av alla kontroller samt kommentarer till dessa återfinns i bilaga *"Resultat av genomförd internkontroll enligt plan 2017 TSN"*.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-18
- Resultat av genomförd internkontroll enligt plan 2017 TSN

Beslut till:

Kommunstyrelsen

§ 16

TSN 2018/22

Internkontrollplan 2018

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner 2018 års internkontrollplan.

Ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap § 7 ska nämnderna försäkra sig om att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden. Framtagen plan bygger i huvudsak på genomförd riskanalys som gjorts av kontorets ledningsgrupp och dels på ett antal kommungemensamma kontrollmoment. Även i år utgår riskanalysen för respektive verksamhet/enhet från ett antal gemensamma områden, syftet är att systematisera riskanalysen för att "tvinga" oss att beakta verksamheten från olika perspektiv. Identifierade områden är Uppdraget, Tjänstemottagare, Stöld/skadegörelse, Upphandling, Information och kommunikation, Personal, Arbetsmiljö fysisk, Arbetsmiljö psykisk, Mutor och jäv och slutligen Ekonomi.

Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen. Totalt 56 risker har identifierats och förts in i internkontrollplanen för 2018 att jämföra med 53 föregående år.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-05
- Internkontrollplan TSN 2018
- Riskanalys TSN 2018

§ 17

TSN 2018/23

Revidering och komplettering av investeringsbudget 2018

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Investeringsprojektet GC-väg till ridskolan Tureholm förlängs till Viksnäs korset och budgeten utökas därmed med X tkr.
2. Investeringsbudgeten för projektet renovering av huvudbyggnad på Häradsvallen utökas med X tkr.
3. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för att förse Häradsvallen med bergvärme.
4. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för köp av byggnader på fastigheten Kroka 1:8.
5. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för åtgärder på Industrigatan (Industrigatan Love)
6. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för att påbörja arbetet med flytt och utveckling av Korslöt mottagning av avfall från privatpersoner.
7. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för köp av belysningsnätet.
8. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utredning av omklädningsrum och kontorsrum på Industrigatan.
9. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för åtgärder i ventilation på Tomtaklinskolan
10. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för renovering och upprustning av ytskikt och våtutrymmen i Gästhamnen.

Ärendet

Det finns av olika skäl behov att revidera ett antal projekt i investeringsbudgeten.

Revideringen omfattar:

- Gång- och cykelväg till ridskolan – Viksnäskorset
- Renovering av huvudbyggnad på Häradsvallen
- Förse Häradsvallen med bergvärme
- Köp av byggnader inom fastigheten Kroka 1:8 - Häradsvallen
- Industrigatan Love
- Flytt och utveckling av Korslöt mottagning av avfall från privatpersoner
- Köp av belysningsnät
- Utredning av omklädningsrum och kontorsrum på Industrigatan
- Åtgärder i ventilation på Tomtaklinskolan
- Renovering och upprustning av ytskikt och våtutrymmen i Gästhamnen

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-15

Beslut till

Kommunstyrelsen

§ 18

TSN 2017/74

Utökad budget för feriearbetare 2018

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige utökar AME:s budget för feriearbete med 250 tkr år 2018.

Därefter finns utrymmet i befintlig budgetram.

Ärendet

Trosa kommun har under flera år erbjudit och ordnat feriearbeten till ungdomar som antingen precis avslutat grundskola eller går de första åren på gymnasiet. Feriearbete är mycket viktigt då det ofta utgör en första kontakt med arbetslivet och dess möjligheter och krav. Erfarenheterna säger att det ger ungdomar större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden om man tidigt kommer i kontakt med densamma.

Under 2017 erhöll verksamheten 140 000 kr extra i statligt bidrag för ytterligare 16 ferieplatser till ungdomar utöver kommunens ordinarie 80 platser. Utfallet för 2017 blev återigen ett underskott om ca 200 tkr. Skälet till underskottet är främst att lönekostnaderna (minimilönen) har ökat sedan ramtilldelningen som baseras på 80 platser. Det innebär att i det fall AME även fortsättningsvis ska kunna erbjuda 80 ferieplatser så behöver budgeten utökas med 250 000 kronor från och med år 2018. Eftersom intresset och efterfrågan på platserna är stort så förordar kontoret möjligheten att även fortsättningsvis kunna erbjuda 80 platser d.v.s. att budget utökas. Från och med år 2019 medlen inarbetats i ordinarie budgetram till nämnden.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-05

Beslut till

Kommunstyrelsen

§ 19

TSN 2018/17

Information om modulbostäderna

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om utvecklingen av byggnationen av modulbostäderna. Våning två har nu lyfts på och fokus riktas mot det invändiga arbetet. Allt går enligt plan och planerad slutbesiktning är den 26 april.

§ 20

TSN 2018/24

Information Tofsö

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om utvecklingen av den lokala kretsloppslösningen i Tofsö fritidshusområde. 80 stycken inventeringar är klara och resterande 80 beräknas bli klara under mars månad.

FANN, leverantören av VA-utrustningen, höll en utbildning av de utförande entreprenörerna i början av mars, då bl.a. kommunens krav på anläggningarna gick igenom.

§ 21

TSN 2018/1

Redovisning av delegationsbeslut

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
2017/88	4.1	Upphandling ramavtal Plastpåsar för insamling av matavfall	2018-01-29	Cecilia Högberg Produktionschef
2017/99	4.5	Upphandling entreprenad Kroka 1:8, Renovering Häradsvallen	2018-01-30	Ulf Hagstedt Teknisk chef
2018/3	4.5	Upphandling entreprenad Park Hamnängen	2018-02-09	Ulf Hagstedt Teknisk chef
2017/ 102	4.5	Upphandling entreprenad Solcellsanläggningar	2018-02-16	Ulf Hagstedt Teknisk chef
	1.8	Internt avtal driftenheten, städning offentliga toaletter	2018-02-27	Christoffer Eriksson Gatu- parkingenjör
	3.9	Ersättning till enskild vid vattenskada	2018-03-09	Cecilia Högberg Produktionschef

Delegat:

Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör
Beslut om bidrag till enskilda vägar/vägföreningar (5.11), löpnummer: 1 till 2,
period: 2018-02-05

§ 22

TSN 2018/2

Anmälningssärenden

Pensionärsrådet & Rådet för personer med funktionsnedsättning

- Protokoll 2018-02-12

§ 23

Övriga frågor

- Arne Karlsson (KD) bjuder i egenskap av ordförande i rådet för personer med funktionsnedsättning in nämnden att delta i en framkomlighetsutmaning, den 16 maj kl.18:00. Aktiviteten arrangeras av rådet för personer med funktionsnedsättning tillsammans med pensionärsrådet. Syftet är att ge politiker och tjänstepersoner som arbetar med frågor om tillgänglighet en bättre insikt i hur funktionsnedsättningar påverkar framkomligheten. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.
- Riktlinjer gällande sandning och halkbekämpning efterfrågas och kommer att skickas ut till nämnden.