

TEKNISKA NÄMNDEN	2015-06-15	
Plats	Lomma kommunhus, stora sessionssalen	
Tid	kl. 18.30-20.45, ajournering 19.30-19.55	
Beslutande	Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande Åsa Ahlström (M) ledamot Ola Ahlqvist (M) ledamot Monica Thomhave Jeding (M) ledamot Henrik Raneke (M) ledamot Gunilla Tynell (FP) ledamot Peter Schön (KD) ledamot Pia Johnson (S) ledamot Mats Falk (S) t.jg. ersättare för Anders Danielsson (MP)	
Övriga deltagare	Sven Gunnarsson (M) ersättare Cecilia Wittrock-Lindoff (M) ersättare Joy Nilsson (M) ersättare Anders Olsson (FP) ersättare Gun Larsson (FP) ersättare Åke Björkman (S) ersättare Conny Bäck, miljösamordnare, §§ 54-56 Hans Thelin, tf VA-chef, §§ 54-56 Anders Sjöstrand, driftledare, §§ 54-56 Jonna Ganslandt, renhållningsansvarig, §§ 54-55, del av § 56 N.N, Sysav §§ 54-55, del av § 56 Torvald Kullendorff, ekonom §§ 54-60 Göran Samuelsson, fastighetschef Mattias Persson, teknisk chef Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef Susanne Persson, nämndsekreterare	
Utses att justera	Rune Netterlid	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma, 2015-06-22	Paragrafer 54-63
Underskrifter	Sekreterare _____ Susanne Persson Ordförande _____ Alf Michelsen Justerande _____ Rune Netterlid	
		Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Paragrafer §§ 54-63

Datum när anslaget
sätts upp 2015-06-24

Datum när anslaget
tas ned 2015-07-16

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 54

Medgivande av närvaro- och yttranderätt

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde för N.N, Sysav.

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden beslutar att ge N.N, Sysav, närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.
-

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 55

Dnr TN 2014:481.002

Delegationsbeslut och meddelanden

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation:

Nr	Ärende	Delegat
56-68	Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade år 2015	Kommunvägledare
	Servitutsavtal, Vatten och avloppsledningar Flädie x:x	Samhällsbyggnadschef
	Beslut fattade avseende bostadsanpassningsbidrag under perioden 2015-05-01 – 2015-05-31, diarienummer: 1713-2 1796-2 1904 1922-2 1925 1927 1929	Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens 2015-06-08 §§ 48-59.

Tekniska nämnden beslutar följande:

– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 56

**Samhällsbyggnadsförvaltningen/Samhällsbyggnadschefen
informerar****Ärendebeskrivning**

- Jonna Ganslandt, renhållningsansvarig och N.N, Sysav, medverkar på nämndssammanträdet och informerar om upphandling av renhållningsentreprenaden
- Hans Thelin, VA-ingenjör, Conny Bäck, miljösamordnare och Anders Sjöstrand, driftledare, informerar om Miljöledningssystem VA – ständiga förbättringar.
- Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, informerar om rekrytering av VA-chef, förvaltningsjurist, fastighetstekniker samt VA-anläggare.

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
-

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 57

Dnr TN 2014:245.041

Månadsuppföljning per maj för tekniska nämnden**Ärendebeskrivning**

Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med maj månad 2015 presenteras.

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-08 § 49.

Beslutsunderlag

- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 49.
- Månadsuppföljning per maj 2015 för tekniska nämnden

Tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med maj månad 2015.

./.

Bilaga A

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 58

Dnr TN 2014:245.041

Yttrande över förslag till ändringar i innevarande års budget -2**Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-23 överlämna förslag till översyn av fastställd budget 2015, ny budget 2016-2018 samt översiktlig beredning av 2019-2022 till kommunstyrelsen.

I den fortsatta hanteringen har förslag till ytterligare förändringar presenterats vad avser innevarande år, det vill säga 2015. Kommunstyrelsen har beslutat inkludera dessa förändringar under förutsättning av tekniska nämndens tillstyrkan.

Projekt	Budget 2015	Omdisponering	Totalt 2015	Kommentar
Gångfartsområden i Lomma hamn	0	+ 1000	1 000	Rapport om gångfartsområden godkändes i TN i april. I investeringsbudget föreslogs sammanlagt 5 000 tkr under 2016-2017. Utöver detta belopp är avsikten är att projektet startar med 1000 tkr redan under 2015 och att omdisponering görs från tekniska nämndens pott för Mindre investeringar.
Mindre investeringar	10 000	-1 000	9 000	

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

forts. TN § 58

Dnr TN 2014:245.041

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-08 § 50.

Beslutsunderlag

- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-08 § 50
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-06-02

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens förslag till ändring av 2015 års investeringsbudget enligt beskrivning i tjänsteskrivelse daterad 2015-06-02.
-

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 59

Dnr TN 2014:245.041

Förslag till åtgärdsprogram med anledning av förväntad negativ avvikelse i Budget 2015**Ärendebeskrivning**

Om negativa budgetavvikelser befaras ska nämnd beskriva vidtagna och/eller planerade åtgärder för att begränsa avvikelsen. Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av åtgärderna skall anges (ur Lommas Styr och kvalitets-system).

Tekniska nämnden rapporterade efter april att budget för 2015 skulle överskridas (negativ avvikelse) med preliminärt - 3 900 tkr beroende på utrangering av tillgångar och övergång till så kallad komponentavskrivning.

Ny prognos har upprättats efter maj

Verksamhet	Avvikelse 2015, tkr	Kommentar
Skattefinansierad	900	
Fastigheter	-3900	
Totalt	-3000	Åtgärdsförslag förväntas

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 51.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-06-15 gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att presentera förslag till åtgärder om högst 3 000 tkr, samt konsekvenserna där av, att behandla vid tekniska nämndens sammanträde den 15 juni.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till dagens sammanträde tagit fram en tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-15, med en handlingsplan innehållande beskrivning av åtgärder och konsekvenser för att hantera den negativa budgetavvikelsen.

Beslutsunderlag

- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 51
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-06-02
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-06-15

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

Forts. TN § 59

Dnr TN 2014:245.041

Tekniska nämnden beslutar följande:

- I syfte att hantera den negativa budgetavvikelsen på 3000 tkr föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen besluta att godkänna handlingsplan för 2015 avseende minskning av fastighetsavdelningens underhålls- och reparationsbudget.
 - Tekniska nämnden föreslår även kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utföra utredning med uppgiften att eliminera kommande/framtida negativa konsekvenser av komponentavskrivningssystemet, till exempel eventuella organisatoriska förändringar.
-

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 60

Dnr TN 2014:246.003

Avstämning av innevarande års nämndsplan (år 2015)**Ärendebeskrivning**

I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens ”Årshjul” ska nämndsplanen stämmas av kontinuerligt under året. Föreligger förslag på redovisning av avstämd nämndsplan för år 2015.

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 53.

Beslutsunderlag

- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-08 § 53
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-28
- Nämndsplan uppföljning Tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att komplettera dokumentet ”Nämndsplan uppföljning Tekniska nämnden” med procentsatser för nyckeltal.
 - Tekniska nämnden beslutar därefter att godkänna föreliggande avstämning av nämndsplan för år 2015.
-

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 61

Dnr TN 2014:247.009

Avstämning av innevarande års plan för intern kontroll (år 2015)**Ärendebeskrivning**

I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens ”Årshjul” ska plan för intern kontroll stämmas av kontinuerligt under året. Föreligger förslag på redovisning av avstämd plan för intern kontroll för år 2015.

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 54.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-28
- Uppföljningsrapport – Intern kontroll Tekniska nämnden
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 54.

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av plan för intern kontroll för år 2015.
-

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 62

Dnr TN 2015:156.251

Förslag på tilläggsavtal till ramavtal angående Lomma hamn

Ärendebeskrivning

Lomma kommun och JM AB har 2003-01-24 undertecknat ett "Ramavtal angående Lomma Hamn", fortsättningsvis kallat "Ramavtalet", jämte tillägg daterat 2003-02-21.

Vidare har Parterna 2007-05-10 respektive 2007-02-09 undertecknat "Exploateringsavtal avseende del av Lomma 25:5 med flera. Kanalkvarteren, Lomma Hamn samt överlåtelse av mark", fortsättningsvis kallat "Exploateringsavtalet". Exploateringsavtalet hanterar bland annat en överlåtelse av den gamla båtuppläggningsplatsen från Lomma kommun till JM AB och villkoren för denna överlåtelse.

I Ramavtalets punkt 9 står att läsa att "Tillägg eller förändringar av detta avtal kräver för sin giltighet att de skall vara skriftliga och undertecknade av Parterna".

I Exploateringsavtalets punkt 17 står bland annat att "Skulle förutsättningarna för detta avtal väsentligen förändras eller andra omständigheter inträffa som försvårar eller omöjliggör avtalets rätta fullgörande skall Parterna gemensamt uppta diskussioner med syfte att omförhandla avtalet helt eller delvis".

Som en konsekvens av Parternas förutseende vid förhandlandet av Ramavtalet, och Exploateringsavtalet har Tilläggsavtal 1 tillkommit. För att göra överenskommelsen om kompletteringar enkel, tydlig och överskådlig har Parterna enats om att göra samtliga ändringar och tillägg i ett avtal, nämligen i detta Tilläggsavtal 1 till Ramavtalet som är det först ingångna avtalet Parterna emellan.

Det finns ett antal frågor som Parterna har ett gemensamt intresse av att reda ut och dessa finns beskrivna i Tilläggsavtal 1 till ramavtal.

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-08 § 52. Under arbetsutskottets sammanträde 2015-06-08 framkom att justeringar behövde göras i förslaget till tilläggsavtal till ramavtal. Ledamöterna enades om att återmittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare utredning. Ett justerat förslag till tilläggsavtal har nu tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen, daterat 2015-06-10.

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

forts. TN § 62

Dnr TN 2015:156.251

Ärendet har åter behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 60. Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-06-15 framkom att JM AB eventuellt kommer att begära att mindre justeringar ska göras i avtalsförslaget. Tekniska nämnden överlämnar därför avtalsförslaget till kommunstyrelsen för slutlig bedömning och eventuellt genomförande av mindre justeringar.

Beslutsunderlag

- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-08 § 52
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-15 § 60
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-06-01
- Justerat förslag till tilläggsavtal 1 till ramavtal, 2015-06-10

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till tilläggsavtal 1 till ramavtal, 2015-06-10, och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för slutlig bedömning och genomförande av eventuella mindre justeringar.
-

TEKNISKA NÄMNDEN

2015-06-15

TN § 63

Ordföranden informerar

Ordförande Alf Michelsen informerar om följande ärenden

- Tekniska nämnden önskar göra besök i verksamheten i samband med ett nämndssammanträde i höst. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att återkomma med förslag till program.
- Nämndsekreterare Susanne Persson slutar sin anställning i augusti.
- Vice ordförande Lennart Månsson (M) önskar trevlig sommar.

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
-