

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-27

Plats	Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp	
Tid	2019-05-27, kl. 14:01-16-25	
Beslutande	Lennart Månsson (M) Gun Larsson (L) Ola Ahlqvist (M) Åke Björkman (S)	ordförande ledamot ersätter Emma Köster (M) ersätter Rune Netterlid (S)
Övriga deltagare	Philip Nilsson Tommy Samuelsson Göran Samuelsson Anneli Westerlund Torvald Kullendorff Per Larsson Peter Axelsson Bengt Strengbom	nämndsekreterare sambäddningschef fastighetschef, §38-§41, del av §42 ekonom ekonom, §38-47, del av §48 förvaltningsstrateg gatuingenjör, §41 projektsamordnare, §41-§44
Utses att justera	Åke Björkman	
Justeringens plats och tid	Lomma kommunhus, 2019-05-29	Paragraf §38-§49

Underskrifter

Sekreterare

Philip Nilsson

Ordförande

Lennart Månsson

Justerande

Åke Björkman

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-27

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Paragrafer §38-§49

Datum när anslaget 2019-05-29

Datum när anslaget 2019-06-20

sätts upp

tas ned

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

TN AU § 38

Ändring av föredragningslistan

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:

Ärende "Förslag till begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1513 'DP Lomma stationsområde, Allmän platsmark'" tillkommer på föredragningslistan.

Ärende "Förslag till driftbudget för tekniska nämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023" flyttas och hanteras efter ärende 2 "Förslag till godkännande av avsägelse från Emma Köster (M) avseende uppdraget som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott samt fyllnadsval med anledning härav". Ärende "Förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden 2020 samt plan för 2021-2023" samt ärende "Förslag till förändring av innevarande års investeringsbudget för tekniska nämnden" flyttas och behandlas efter ärende " Beslut om upphandling av entreprenad avseende drift- och underhåll av offentlig belysning i Lomma kommun ".

Föredragningslistan fastställs enligt följande:

1. Val av justeringsperson och beslut om protokollets justering
2. Förslag till godkännande av avsägelse från Emma Köster (M) avseende uppdraget som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott samt fyllnadsval med anledning härav
3. Förslag till driftbudget för tekniska nämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023
4. Beslut om upphandling av entreprenad avseende drift- och underhåll av offentlig belysning i Lomma kommun
5. Förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden 2020 samt plan för 2021-2023
6. Förslag till förändring av innevarande års investeringsbudget för tekniska nämnden
7. Förslag till begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1513 "DP Lomma stationsområde, Allmän platsmark"
8. Beslut om antagande av remissyttrande avseende granskning av Lomma kommuns effektivitet och produktivitet
9. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
10. Förslag till implementering av förslag som presenterades i utvärderingen av internhyressystemet
11. Förslag till antagande av nämndsplan för tekniska nämnden 2020-2023
12. Information

Sändlista

TN AU § 39

TN/2019:116 - 113

Förslag till godkännande av avsägelse från Emma Köster (M) avseende uppdraget som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott samt fyllnadsval med anledning härav**Ärendebeskrivning**

Emma Köster (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott.

Med anledning härav har tekniska nämnden att besluta om godkännande av Emma Kösters avsägelse samt att utse en ny ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-13.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från kommunledningskontoret, 2019-05-20
- Bilaga: Inkommen skrivelse från Emma Köster (M), 2019-04-16

Överläggning

Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska föreslå tekniska nämnden att godkänna Emma Kösters (M) avsägelse och att utse tidigare tredje ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott Marie Nilsson (M) som ny ledamot för tiden till och med 2022-12-31.

Vidare yrkar ordförande att tidigare fjärde ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott Bengt Göransson (M) uppflyttas till tredje ersättare och att Stefan Wojnicki Høgberg (M) utses som ny fjärde ersättare för tiden till och med 2022-12-31.

Ordförande ställer proposition på sitt resta yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla det.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden godkänner Emma Kösters (M) avsägelse som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott.
- Tidigare tredje ersättare Marie Nilsson (M) utses som ny ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31.
- Tidigare fjärde ersättare Bengt Göransson (M) uppflyttas till tredje ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott.
- Stefan Wojnicki Høgberg (M) utses som ny fjärde ersättare för moderaterna i tekniska nämndens arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

TN AU § 40

TN/2017:105 - 041

Förslag till driftbudget för tekniska nämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 om nämndernas driftsramar för 2020 samt planeringsramar för 2021-2023. Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-05-27 förslag till driftbudget för tekniska nämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 och förändringar i förhållande till driftsramar 2019 i enlighet med nedan tabell A:

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget TN 2019	-85 637	-85 637	-85 637	-85 637
<u>Minskad nettokostnad (+)/Ökad nettokostnad (-)</u>				
<i>Skattefinansierad verksamhet</i>				
Löneökningar 2019-2023	-303	-612	-922	-1 232
Justering internhyra	-330	-340	-350	-360
Indexuppräknig gata/park	-600	-600	-600	-600
Kompensation för inflation	-180	-180	-180	-180
Diverse mindre justeringar				
<i>Fastighetsverksamhet</i>				
Färdigavskrivna anläggningar/komponentavskrivning	2 369	2 369	2 369	2 369
Volym, indexförändringar och kapitalkostnader	-8 124	-8 124	-8 124	-8 124
Ökade interna hyresintäkter	6 503	6 503	6 503	6 503
Utrangering Pilängskolan	4 973	5 195	5 195	5 195
Fastställd budgetram	-81 329	-81 426	-81 746	-82 066
Varav fördelat på KF-verksamheter:				
Skattefinansierad verksamhet	-81 747	-82 066	-82 386	-82 706
Fastighetsverksamhet	2 698	2 920	2 920	2 920
Avgiftsfinansierad verksamhet	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280

Förslaget redovisar budget för tekniska nämndens tre av kommunfullmäktige fastställda verksamheter: skattefinansierad verksamhet, fastighetsverksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet.

I skrivelsen redogör även förvaltningen att det inom många infrastrukturprojekt förekommer markföreningar. Enligt nya rutiner ska markföreningar inte belasta investeringsbudgeten utan läggas på driftsbudgeten. Detta är inte budgeterat i nuvarande driftsbudget och medför att omprioriteringar är nödvändiga inom befintlig verksamhet. Summan är i nuläget svår att bedöma men förvaltningen föreslår att det avsätts 3 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande.

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-27

TN AU § 40 (forts.)

TN/2017:105 - 041

I skrivelse daterad 2019-05-27 redovisas även en beskrivning av förändringar i verksamheterna, ett riktat mål från kommunfullmäktige och vad som inte täcks enligt kommunstyrelsens förslag till budgetram i enlighet med nedan tabell B:

Verksamhetsområde	Kommentar	Belopp, tkr	Period
Gata/park, tillkommande driftkostnader som följd av investeringsprogrammet jämfört med 2019	Bilaga 1	500	Från 2020
		1 700	Från 2021
		3 300	Från 2022
		4 400	Från 2023
Tillkommande avskrivningar jämfört med 2019, netto.	Efter bedömning av färdigställda anläggningar	1 600	Från 2020
		2 000	Från 2021
		3 100	Från 2022
		3 200	Från 2023

I skrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2019-05-27 presenterar även förvaltningen olika utmaningar för framtiden. Förvaltningen ser bland annat en stor framtida utmaning inom hamnverksamheten, med ökade kostnader för muddring och svårigheter att hantera muddringsmassorna. En utredning pågår som skall visa framtida behov, kostnader och finansieringsmöjligheter.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-05-27
 - Bilaga 1: Tillkommande externa driftskostnader som följd av investeringsprogrammet
 - Bilaga 2: Teknisk verksamhet - skattefinansierad
 - Bilaga 3: Fastighetsverksamhet
 - Bilaga 4: Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget för tekniska nämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
- Tekniska nämnden begär medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt tabell B för 2020 för tillkommande driftkostnader med 500 tkr och för nettoavskrivningar 1 600 tkr.
- Tekniska nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på förslaget om att det avsätts 3 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för att hantera framtida markföreningar.
- Tekniska nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på de ökade kostnaderna för hamnverksamheten.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

TN AU § 41

TN/2018:19 - 317

Beslut om upphandling av entreprenad avseende drift- och underhåll av offentlig belysning i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

I skrivelse daterad 2019-05-20 presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till en ny upphandling av drift- och underhållsentreprenad avseende offentlig belysning då nuvarande drift-och underhållsentreprenad avseende offentlig belysning med Kraftringen som entreprenör avslutas 2019-12-31 enligt gällande avtal.

Förfrågningsunderlag för upphandling av ny entreprenad har tagits fram i samarbete med Runeke konsult. Entreprenadformen är generalentreprenad med funktionsansvar (funktionsentreprenad). Kontraktstiden är två (2) år med ensidig option för B om förlängning av kontraktstiden med ytterligare två (2) år. Totalt kan kontraktstiden uppgå till högst fyra (4) år.

Ny driftentreprenad föreslås att starta 2020-02-01 eftersom det medför vissa svårigheter att påbörja en entreprenad precis i årsskiftet, detta medför att nuvarande entreprenad måste förlängas med en månad. Tekniska avdelningen föreslår därför tekniska nämnden att besluta om upphandling av drift- och underhåll av offentlig belysning, Lomma kommun.

Utskottets handläggning

Vid utskottets handläggning noterar förvaltningschef Tommy Samuelsson att beslutet om upphandling ligger inom arbetsutskottets delegation. Vidare jämför Samuelsson ärendet med tidigare beslut om upphandling av entreprenad som ligger inom arbetsutskottets delegation, där arbetsutskottet uppdragit åt förvaltningen att genomföra upphandlingen och där arbetsutskottet bemyndigat förvaltningschefen, förutsatt att totalkostnaden inryms inom beslutad investeringsbudget, att fatta beslut om tilldelning. Vidare har arbetsutskottet tidigare även bemyndigat förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-05-20
 - Bilaga 1: Administrativa föreskrifter
 - Bilaga 2: Teknisk beskrivning
 - Bilaga 3: Mängdförteckning
 - Bilaga 4: Anbudsformulär
 - Bilaga 5: Referensuppdrag paltschef/arbetsledare
 - Bilaga 6: Arbetsmiljöplan
 - Bilaga 7: Miljökrav Lomma kommun
 - Bilaga 8: Normbeskrivning, Lomma kommun
 - Bilaga 9: Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-27

TN AU § 41 (forts.)

TN/2018:19 - 317

Överläggning

Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta att förvaltningen uppdras att genomföra upphandlingen av entreprenad avseende drift- och underhåll av offentlig belysning samt att förlänga nuvarande avtal med en månad. Vidare yrkar ordförande att arbetsutskottet ska bemyndiga förvaltningschefen, förutsatt att totalkostnaden inryms inom beslutad investeringsbudget, att fatta beslut om tilldelning. Förvaltningschefen ska även bemyndigas att teckna upphandlingskontrakt.

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla det.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen av entreprenad avseende drift- och underhåll av offentlig belysning i enlighet med skrivelse daterad 2019-05-20 med bilagor samt att förlänga nuvarande avtal med en månad.
- Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen, förutsatt att totalkostnaden inryms inom beslutad investeringsbudget, att fatta beslut om tilldelning.
- Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

TN AU § 42

TN/2017:105 - 041

Förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden 2020 samt plan för 2021-2023**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har fastställt en investeringsram för den kommande planeringsperioden. För 2020 och 2021 utgörs ramen av befintlig investeringsbudget. För 2022 – 2027 uppgår ramen till maximalt 225 mkr per år för hela kommunen. Nya investeringsbehov skall främst planeras från och med år tre i den nya perioden, det vill säga från 2021 och framåt.

I skrivelse daterad 2019-05-22 presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 för tekniska nämnden. Förvaltningen redogör att en förvaltningsövergripande grupp (IP-gruppen) under våren har gått igenom och uppdaterat förutsättningarna i de pågående och närmst planerade större projekten. Nya projektförslag har inventerats och lagts in i planeringsperioden. För ett antal projekt föreslås ändringar i genomförandet jämfört med befintlig budget.

För projekt med totalutgift om minst 5 000 tkr har särskilda objektkort upprättats. I objektkorten finns förutom en allmän beskrivning också en bedömning av riskfaktorer och hur totalutgiften beräknats.

För varje projekt skall i de flesta fall en driftkalkyl upprättas för att beskriva ekonomiska konsekvenser under den beräknade drifttiden.

I nedan tabell beskrivs en sammanfattning av IP-gruppens förslag till investeringar 2020-2023:

Tkr	2020	2021	2022	2023	Totalt
Föreslagna bruttoinvesteringar alla nämnder	229,8	195,8	218,5	147,7	791,8
Budgetram	221,3	235,4	225,0	225,0	906,4

I skrivelsen daterad 2019-05-22, med dess bilagor, redogör förvaltningen vidare för vilka projekt som är aktuella under perioden 2020-2023, men även för vilka projekt som kan komma att initieras under 2024 och framåt. Nya projekt, tidigare projekt som föreslås att få utökad totalutgift och befintliga projekt som väsentligen föreslås att bli senarelagda märks särskilt i både skrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-05-22 och i bilaga 1.

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-27

TN AU § 42 (forts.)

TN/2017:105 - 041

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-05-22
 - Bilaga 1: Investeringsprojekt sammanställning 2020-2023
 - Bilaga 2: Objektkort 2020-2023 DP gata- och park
 - Bilaga 3: Objektkort 2020-2023 Fastighet

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2023 för tekniska nämnden med redaktionella ändringar och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

TN AU § 43

TN/2017:105 - 041

Förslag till förändring av innevarande års investeringsbudget för tekniska nämnden**Ärendebeskrivning**

I skrivelse daterad 2019-05-17 presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till ändringar av 2019 års investeringsbudget enligt följande:

KF-projekt	Projektnamn	Förslag till ändring 2019	Kommentar
1533	Dp all Lomma centrum, Norr	-1000	Pågår preliminärt till 2025
1609	Dp Sjögräsgatan	-1591	Pågår preliminärt till 2021
1621	Dp Nians verksamhetsomr.	-1000	Pågår preliminärt till 2020
1812	Utbyggnad Löddesnässkolan	7500	KF 23 maj
1325	Erosionsskydd tre- och fyrkantdammarna	-8776	Pågår preliminärt till 2020
	Damm söder om Nyhemsgatan (LIFR proj)	-1600	Preliminärt 2020
1712	Långa bryggan i Bjärred, ersättn.brygga	-1500	Preliminärt 2023-2024
1820	Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	-6000	Bort KF 25/4
	Totalt för 2019	-13967	

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-05-17

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden godkänner förslag till ändringar av 2019 års investeringsbudget för tekniska nämnden och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

TN AU § 44

TN/2019:75 - 060

Förslag till begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1513 "DP Lomma stationsområde, Allmän platsmark"**Ärendebeskrivning**

Upphandlingen av entreprenad avseende Lomma stationsområde omfattar ca 2 hektar och består av exploaterad gatumark samt grönområde, vilket innebär att genomföra åtgärder i enlighet med beslutad detaljplan "Lomma 35:120 m fl i Lomma". Området avser ombyggnad av befintliga lokalgator och grönområden till nytt stationsområde med tillhörande körbanor, parkeringsytor, gångbanor, GC-banor, torgytor, cykelparkering och parker innehållandes byggnadsverk. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning och ny Va-anläggning. VA SYD finansierar sina egna ledningar som läggs om i projektet. Beslutad investeringsbudget för Tekniska nämnden är 47,5 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2019-05-23 att tekniska nämnden ska begära att totalutgift för KF 1513 DP Lomma stationsområde, Allmän platsmark fastställs till 49,3 miljoner kronor till följd av att inkomna anbud ligger högre än den kalkylerade entreprenadkostnaden för totalbudgeten. Det lägsta anbudet ligger 1,8 miljoner högre än budgeterat. Det är förvaltningens bedömning att en eventuell senareläggning kommer att påverka färdigställandetiden och priset negativt inför öppnandet av pågatågstrafiken på Lommabanan.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-23

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära att totalutgift för KF 1513 DP Lomma stationsområde, Allmän platsmark fastställs till 49,3 miljoner kronor samt att bemyndiga samhällsbyggnadschefen att teckna upphandlingskontrakt.

Sändlista

TN AU § 45

TN/2019:95 - 007

Beslut om antagande av remissyttrande avseende granskning av Lomma kommuns effektivitet och produktivitet

Ärendebeskrivning

Kommunens förtroendevalda revisorer har gett EY i uppdrag att granska nämndernas arbete med effektiviseringar och besparingar. Resultatet presenteras i en revisionsrapport daterad mars 2019.

Rapporten har skickats ut på remiss till samtliga nämnder. Remissyttrandet ska ha inkommit till kommunrevisionen senast 20 maj 2019, tekniska nämnden har beviljats anstånd till 12 juni 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2019-05-10 följande kommentarer:

I rapporten redovisas de effektiviseringskrav som beslutats och hur dessa fördelas mellan förvaltningarna. Noterbart är att ju mindre förvaltningsbudgeten är desto större är den procentuella besparingen.

Utöver de effektiviseringskrav som gäller för perioden 2017-2019, totalt 800 tkr, har ytterligare kommunövergripande effektiviseringsåtgärder igångsatts under 2019. Kommunstyrelsen har avsatt 5 mkr för digitala utvecklingsprojekt som syftar till framtida kostnadsbesparingar. En tydlig plan ska arbetas fram som tydliggör hur planerade åtgärder ska minska kostnaderna alternativt mildra kostnaderna framöver. Det står varje nämnd fritt att ansöka om medel för dessa åtgärder och kravet på redovisning av kostnadsbesparingar är endast kopplat till tilldelning av medel.

Det noteras att de besparingar som gjorts i tekniska nämnden har skett genom en sammanslagning av tjänster och att detta skall beräknas som en nettobesparing. Detta innebär att eventuellt tillkommande kostnader skall ingå i beräkningen. I det fall en tjänst avskaffas helt rör det sig om en direkt besparing. Vidare noteras att tekniska nämnden varit delaktig i centraliseringen av administrationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det konstateras också att rapportskrivarna inte tagit del av någon dokumenterad risk- eller konsekvensanalys.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att rapporten resonerar kring de olika kvalitetsmätningar Lomma kommun deltagar i utan att dra några egentliga slutsatser av detta.

TN AU § 45 (forts.)

TN/2019:95 - 007

Vidare förs ett resonemang kring kostnadsutveckling och jämförelser med kommuner med liknande socioekonomisk struktur för verksamheter i UKF och SN.

Utvecklingen av sjukfrånvaron i kommun beskrivs genom redovisningar av olika yrkeskategorier och förvaltningsvis. Den totala sjukfrånvaron i Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en nedåtgående trend medan långtidsfrånvaron pekar uppåt.

Avslutningsvis presenterar rapporten följande slutsatser:

- Det saknas dokumenterade risk- och konsekvensanalyser. Att dokumenterade skrivs tolkas som att analyserna kan vara gjorda men dokumentation saknas.
- Nämndernas åtgärdsarbete hade tjänat på att förtydligas avseende vad som är direkta besparingsåtgärder och vad som är effektiviseringsåtgärder.
- Lomma kommuns kostnads- och effektivitetsutveckling generellt visar på goda resultat.
- Kostnaderna för de undersökta verksamheterna bedöms som relativt sett låga samtidigt som kvalitet och uppnådda resultat ligger i nivå eller är högre än medelvärdet för Sveriges kommuner.
- Sjukfrånvaron kan inte kopplas till det pågående effektiviseringsarbetet.

Rapportskrivarnas rekommendationer till nämnderna är:

- Tydliggör vilken nettobesparing genomförda besparingsåtgärder medför
- Tydliggör vad som är en besparingsåtgärd och vad som är en effektiviseringsåtgärd
- Dokumentera genomförda risk- och konsekvensanalyser kopplat till beslut om besparingar och effektiviseringar

Kommunrevisorerna har efter granskningen av rapporten kommit fram till att man har noterat att det pågående effektiviseringsarbetet i kommunen delvis genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Revisionen delar rapportskrivarnas rekommendationer till åtgärder som presenterades ovan och rekommenderar därför nämnderna att åtgärda de brister som har framkommit i underlaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2019-05-10 ett förslag till yttrande, och föreslår arbetsutskottet att överlämna synpunkterna till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-05-10
- Remiss från kommunstyrelsen, 2019-03-29
- Revisionens granskning av effektivitet och produktivitet, 2019-03-25

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-27

TN AU § 45 (forts.)

TN/2019:95 - 007

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:

Tekniska nämndens arbetsutskott har med intresse tagit del av rapporten och avser att implementera rapportens rekommendationer i det framtida arbetet.

Sändlista

TN AU § 46

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivs hur detta ska bedrivas.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsgivaren ska årligen göra en uppföljning av SAM. Syftet är att säkerställa att kraven i aktuell lagstiftning och föreskrifter efterlevs. Om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas.

Planen har behandlats i samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp den 7 februari 2019.

I bilaga till skrivelse daterad 2019-05-06 presenteras samhällsbyggnadsförvaltningens plan för 2019 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-06
 - Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens plan för 2019 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden fastställer 2019 års handlingsplan för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sändlista

TN AU § 47

TN/2019:31 - 282

Förslag till implementering av förslag som presenterades i utvärderingen av internhyressystemet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 att införa ett nytt internhyressystem för fastighetsverksamheten samt inrätta balansenhet från och med 2013-01-01. Handbok och uppdragsbeskrivning utgjorde regelverk vid införandet. Enligt uppdragsbeskrivningen ska internhyressystemet tillämpas från och med 2013-01-01 under en försöksperiod på 5 år för att sedan utvärderas.

En utvärdering har, med stöd av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen, UKF och socialförvaltningen, genomförts av ekonomichefen under 2018. En del i denna utvärdering är de Nöjd Kund Index-undersökningar som genomförts. I övrigt har följande frågor besvarats i utvärderingen:

- Har internhyressystemets syften uppnåtts?
- Är lokalförsörjningen kostnadseffektiv? (utvärdering av hyresnivån)
- Har internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter uppnåtts?
- Finns det anledning att föreslå förändringar av internhyressystemet?

I utvärderingen presenteras också en rad förslag till förändringar/åtgärder med hänsyn tagen till diskussion vid kommunstyrelsens arbetsutskott.

Genomförd utvärdering har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16, §1, som beslutade att skicka utvärderingen av internhyressystemet på remiss till samtliga nämnder. Remissvaren skulle vara kommunstyrelsen till handa senast 2019-03-31. Vidare beslutades det att uppdra åt tekniska nämnden att senast 2019-05-31 inkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av hur de förslag som presenteras i rapporten kan implementeras.

Den 1 april 2019 § 29 beslutade tekniska nämnden att överlämna sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-05-23 sitt förslag till hur redovisade förslag som presenterades i utvärderingen från kommunstyrelsen kan implementeras enligt följande:

TN AU § 47 (forts.)

TN/2019:31 - 282

- 1. Kommunstyrelsen bör ta ett ökat strategiskt grepp om fastighetsägarfrågan utifrån perspektiven fastigheternas övergripande status (uppföljning av fastighetsunderhållet), användning och potential på sikt.**

Svar: Kommunstyrelsen har via sitt beslut om införandet av nytt internhyressystem gett tekniska nämnden tydliga anvisningar, mål och riktlinjer för skötsel och underhåll av kommunens fastigheter.

I "uppdragsbeskrivning-fastighetsavdelningen 2012" redovisas bland annat uppdraget, förutsättningar, övergripande krav på resultatenheten, vision och övergripande mål, särskilda satsningar, styrande mål och nyckeltal, kvalitetssystem och rapportering.

Däremot finns inga krav på uppföljning till kommunstyrelsen angivna. Sedan 2016 skall förvaltningen årligen rapportera, till tekniska nämnden, genomförda underhållsåtgärder, underhållskostnader, måluppfyllelse samt utförda mindre investeringar inom fastighetsområdet. Från och med 2019 skall redovisningen kompletteras med en plan för det löpande och planerade underhållet för de två nästkommande åren. Nämnden kommer fortsättningsvis årligen vidarerapportera detta till kommunstyrelsen.

- 2. Strategiska lokalfrågor bör kontinuerligt stämmas av i kommunens ledningsgrupp.**

Svar: Förvaltningschefen kommer säkerställa att strategiska lokalfrågor från och med 2020 kontinuerligt stäms av i kommunens ledningsgrupp.

- 3. Fastighetsansvarig utses inom samtliga förvaltningar.**

Svar: Förvaltningen kommer att säkerställa att respektive förvaltning, under 2019, har utsett minst en fastighetsansvarig för respektive förvaltning.

- 4. En lokalsamordningsgrupp inrättas med fastighetsansvariga från samtliga förvaltningar, representanter från ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen för att öka samsynen kring underhållsplaner, lokalförsörjning och lokalutnyttjande.**

Svar: För att säkerställa ett brett arbetssätt inom hela kommunorganisationen avseende lokalförsörjningsfrågor skall en lokalsamordningsgrupp enligt ovan inrättas under 2019. Dessutom skall det utredas för- och nackdelar med en inrättad lokalsamordnartjänst.

- 5. Incitamentsfrågorna förstärks genom årsvis uppföljning av styrnyckeltal, främst nyttjandegraden av förskolor och skolor.**

Svar: Förvaltningen kommer att säkerställa att en arbetsgrupp bestående av presidier från samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt förvaltningschefer, kommundirektör och fastighetschef, bildas under 2019. Syftet med arbetsgruppen är att samordna och informera om lokalfrågor såsom nyttjandegrad, gränsdragningslistor, planerat underhåll och lokalkostnader.

- 6. Öka fokus på underhållsfrågorna i budgetarbetet och i den löpande uppföljningen, bla ur ett livscykelperspektiv. Viktiga uppföljningsaktiviteter läggs in i årshjulet.**

Svar: Nämnden skall öka den politiska styrningen av fastighetsverksamheten genom fastställda mål och styrdokument avseende bland annat hållbarhetsaspekter och prioriteringar.

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-27

TN AU § 47 (forts.)

TN/2019:31 - 282

7. Öka långsiktigheten och transparensen i arbetet med underhållsplaner utifrån politiskt fastställda mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet i tekniska nämnden samt verksamhetsbehoven hos hyresgästerna.

Svar: Sedan 2016 skall förvaltningen årligen rapportera, till tekniska nämnden, genomförda underhållsåtgärder, underhållskostnader, måluppfyllelse samt utförda mindre investeringar inom fastighetsområdet. Detta skall från 2019 kompletteras med en plan för det löpande och planerade underhållet för de två nästkommande åren.

Dessutom skall en långsiktig underhållsplan arbetas fram under 2019-2020.

Inom fastighetsavdelningen används för närvarande ingen långsiktig underhållsplan utan den årliga underhållsplaneringen görs via en behovsprövad underhållsplan. Denna utförs i samråd med verksamhetsutövarna/hyresgästerna. Fastighetsavdelningen prioriterar, i enlighet med prioriteringsordning angiven i den beslutade uppdragsbeskrivningen, alltid personsäkerhet, driftsäkerhet, myndighetskrav och byggnadens klimatskärm framför inre ytskikt och yttre miljön på våra fastigheter. Fastighetsavdelningen gör årligen kontroller och besiktningar av fastigheterna och säkerställer därmed att nödvändiga underhållsåtgärder utförs i enlighet med beslutat uppdragsbeskrivning.

Även om den behovsprövade underhållsplanen ger en tydlig bild av det kortsiktiga underhållsbehovet så ser förvaltningen ett behov av att arbeta fram en långsiktig underhållsplan för det planerade underhållet av våra fastigheter. Planeringen bör omfatta en så lång tidsperiod att underhållsbehoven tydligt framträder. Underhållsplaneringen har två huvuduppgifter, en teknisk och en ekonomisk. Den tekniska planeringen av underhållet görs för att underlätta en kontinuerlig uppföljning, och då göra det möjligt att utföra förebyggande åtgärder som leder till en god standard samt förhindra ökade kostnader.

Den ekonomiska planeringen av underhållet gör man för att beräkna ett, med hänsyn till framtida underhåll, så korrekt budget för underhåll som möjligt.

Underhållsplanering har framför allt betydelse för det periodiska underhållet. Tidsintervallerna mellan olika åtgärder är oftast långa och kostnaderna höga. Därför behövs kunskap om när underhållsbehoven kan komma att uppstå. Att tidsplanera underhållet betyder inte att man låser sin handlingsfrihet. Planen är ett stöd för anpassning till eventuella, nya förutsättningar. Det leder ibland till att underhållet skjuts fram i tiden, men även att det tidigareläggs.

8. Framtagande av handlingsplan för ökad dialog kring skötsel och underhåll mellan hyresvärd och hyresgäst.

Svar: Genom kundundersökningar och genomförda djupintervjuer kan konstateras att arbetet med att genomgående föra en bättre dialog med hyresgästerna måste fortsätta. Hyresgäster ger uttryck för brist på inflytande, lyhördhet samt att återkoppling uteblir. En fungerande kunddialog är en mycket viktig förutsättning för nöjda hyresgäster. I kunddialogen är det viktigt att informera om underhållsplaner och andra inplanerade åtgärder samt tydliggörande så väl av tidpunkt för besked kring underhållsåtgärder som dess utförande. Hyresgästerna behöver uppleva en tydligare koppling mellan internhyra och utfört underhåll. Förvaltningen kommer, under 2019, i samråd med verksamheterna arbeta fram en handlingsplan för ökad dialog kring skötsel och underhåll mellan hyresvärd och hyresgäst.

Utdragsbestyrkande

TN AU § 47 (fort.)

TN/2019:31 - 282

9. Översyn av organisationen för fastighetsavdelningen samt möjligheterna att låta serviceavdelningen ansvara för externa förhyrningar av verksamhetslokaler.

Svar: Förvaltningen kommer, under 2019, se över organisationen för fastighetsverksamheten för att fastställa en optimal organisationsstruktur i förhållande till uppdraget.

10. Hyrorna ska baseras på uppdaterade kapitaltjänstkostnader budgetmässigt varje år så att självkostnadshyror kan värnas genom enhetlig hantering av budgetering/kalkylering och redovisning av faktiska kostnader per objekt.

Svar: Är genomfört.

11. Resultatregleringsfonden avskaffas och saldot tillförs eget kapital (ej öronmärkt), dock föreslås fastighetsverksamheten kvarstå som egen kf-verksamhet utan omdisponeringsmöjlighet (till eller från).

Svar: Är genomfört.

12. Uppdatering av fastighetsdokumenten, såsom tex handbok och uppdragsbeskrivning.

Svar: Förvaltningen kommer att genomföra en översyn av ovan dokument och senast vid utgången av 2019 redovisa till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-05-23
 - Bilaga 1: Utvärdering av internhyressystemet.
 - Bilaga 2: Beslut om införandet av nytt internhyressystem och inrättande av balansräkningsenhet KS 2012-05-23 §95.
 - Bilaga 3: Uppdragsbeskrivning-fastighetsavdelningen 2012, reviderad 2013-01-15.
 - Bilaga 4: Handbok Internhyra 2013, reviderad 2013-01-15.
 - Bilaga 5: Gränsdragningslista samtliga fastigheter exkl vårdboende 2011-11-15.
 - Bilaga 6: Gränsdragningslista vårdboende 2012-04-04.
 - Bilaga 7: Beslut angående riktlinjer för incitament för effektivare lokalutnyttjande, KS 2016-06-15 §116.
 - Bilaga 8: Uppdragsbeskrivning - fastighetsavdelningen 2012

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag på hur förändringar kan implementeras i enlighet med skrivelse daterad 2019-05-23 och översänder svaret till kommunstyrelsen.
- Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att löpande åiterrapportera till nämnden hur arbetet fortskrider.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

TN AU § 48

Förslag till antagande av nämndsplan för tekniska nämnden 2020-2023

Ärendebeskrivning

Den föreslagna nämndsplanen är grundad på dokumentet Vision 2040 samt övergripande mål för 2020-2023, fastställd av kommunfullmäktige 2019-03-14. Nämndsplanens syfte är att ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndsplanen kommer att revideras årligen. Utifrån mål och riktlinjer sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som nämnden har i uppdrag att genomföra under planperioden.

Förslag till nämndsplan 2019 för tekniska nämnden föreligger i skrivelse daterad 2019-05-21 med bilaga.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-05-21
 - Bilaga: Förslag till nämndsplan 2020-2023 för tekniska nämnden.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden godkänner förslag till nämndsplan 2020-2023 för tekniska nämnden med redaktionella ändringar och översänder densamma för hörande till kommunstyrelsen.

Sändlista

TN AU § 49

Information

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om Lommafesten som ägde rum i Lomma under dagarna 23-26 maj 2019.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista