



2018-01-24

Plats och tid	Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-20:20	
Beslutande	Lena Ingren (S), ordförande Birgitta Kylin-Majby (S) Andrei Ignat (M) Inga-Lill Strömqvist (S) Daulat Ramtri (M)	Stefan Dayne (KD) Robert Nuse (S) Kristoffer Szubzda (SD) Kayhan Hasret (S) Jenny Karinsdotter (V)
Ersättare	Milojka Vratonjic (S), Markus Rydell (KD)	
Övriga deltagande	Peter Arnhjort, Åsa Engwall, Linda Evjen, Åsa Forslund, Frank Renebo, Elisabeth Persson	
Utses att justera	Stefan Dayne	
Plats och tid för justering	Tekniska förvaltningen, 2018-01-24	
Sekreterare	_____ Elisabeth Persson	Paragrafer 1 - 4
Ordförande	_____ Lena Ingren	_____
Justerare	_____ Stefan Dayne	_____

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Tekniska nämndenAnslaget den
2018-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Elisabeth Persson

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Nedtas den

2018-02-16

2018-01-24

§ 1

Antagande av anbudsgivare avseende byggnation av Allégården (TEF/2015:27, KS/2017:721)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med genomförd utvärdering att anta anbudsgivaren In3prenör AB, med organisationsnummer 556241–2964, som utförande företag av annonserad Samverkansentreprenad Allégården.

Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten i uppdrag att verkställa beslutet.

Tekniska nämnden beslutar att justera protokollet omgående.

Sammanfattning

I ordförandebeslut TEF/2015:27 beslöt tekniska nämnden att godkänna start av projektet samt att påbörja upphandlingen.

Byggstart planeras till kontraktstecknande och färdigställande senast 2018-11-30.

Kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan med tekniska förvaltningen annonserat förfrågningsunderlaget avseende Samverkansentreprenad Allégården. Upphandlingen har utförts som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud föreslår förvaltningen att tekniska nämnden ska anta anbudsgivaren In3prenör AB, med organisationsnummer 556241–2964 för utförandet.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24.

2018-01-24

§ 2

Tekniska nämndens mål och internbudget 2018 samt investeringsplan för 2018 (TEF/2017:211)

Beslut

1. Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2018 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.
2. Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2018 samt uppdrar till tekniska förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.
3. Tekniska nämnden beslutar att påbörja beredning av ärende tillsammans med kommunledningsförvaltningen om användandet av det "friutrymme" som är avsatt i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till förfogande.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 28 augusti 2017 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2018. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2018 vid sammanträdet den 23 november 2017. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2018 utifrån centrala anvisningar.

Tekniska nämnden har ett ramanslag om 0,5 miljoner kronor för att finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2018 följer nämndens tidigare yttrande till kommunstyrelsen den 28 augusti 2017. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att tekniska nämnden vid olika tidpunkter under 2018 ska rapportera 7 uppdrag.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15.

Särskilt yttrande

Andrei Ignat (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

2018-01-24

§ 3

Tekniska nämndens internkontrollplan för 2018 (TEF/2017:192)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner internkontrollplanen för 2018 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2 om Internkontroll 2018.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska följa upp sex av kommunstyrelsens kontrollmoment. Kommunledningsförvaltningen uppmanar även respektive förvaltning att ta in samtliga 14 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Tekniska nämnden kommer att ta in sex av kommunstyrelsens 14 kontrollmoment i sin internkontrollplan för 2018. De kontrollmoment som avses har nummer 2, 3, 4, 8, 10 och 14 i kommunstyrelsens kontrollplan.

Utöver dem kommer ytterligare fyra kontrollpunkter finnas med som avser investering, anläggningsregister fordon, VA taxan och uppföljning av uppdrag.

Tekniska förvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och lärande inom förvaltningen. Delrapportering av våra egna kontrollpunkter kommer att ske i oktober månad varje år. Vi kommer att rapportera alla 14 kontrollmoment ihop med fyra egna i nämndernas årsbokslut.

Ärendet

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och finna effektiva system för uppföljning.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-12-01.

2018-01-24

§ 4

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Åsa Engwall, förvaltningschef, informerar om vad som är på gång inom förvaltningen. Det handlar om revision, verkställande av uppdrag om ny modell för internhyra, bokslut 2017, utveckling av förvaltningens organisation och inlett processarbete.

Särskilt yttrande

Tekniska nämnden 2018-01-24

Ärende 2

Tekniska nämndens mål och internbudget 2018 samt investeringsplan för 2018

1% av byggkostnaderna som estetisk utsmyckning ska ändras till 0,5% och kompletteras vid behov.

Andrei Ignat (M)