

Tid 2011-12-08, kl 14.30 – 17.30

Plats Strömsalen, Kinnaström

Beslutande

M Pär-Erik Johansson
M Sven-Olof Carlsson
C Kent Persson
FP Ulf Eriksson
KD Håkan Bergeld
MBP Henry Sandahl
S Björn Kärrhage, tjänstgör för Bo Petersson (S)
S Anders Wildt
S Tomas Lundin
S Margrethe Möller Berggren
S Tuula Vähäniemi

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare

FP Paul Brusk
KD Anders Manley
MBP Bjarne Kling
S Fredrik Turesson
S Pauli Kuitunen
S Ann Hjertén

Tjänstemän

Karl Lundgren	Tf förvaltningschef	§ 120-129
Katarina Lindgren	Förvaltningsekonom	§ 120
Madeleine Nilsson	Personalutvecklare	§ 120
Eva Appelqvist	Sektorchef kost- och städserv.	§ 120
Gunnar Mellström	Sektorchef VA/Avfall	§ 120
Lars Wåkerås	Sektorchef Gata/Park	§ 120
Johan Höglund	Tf sektorchef lokalförsörjning	§ 120-121
Lena Arvidsson	Tf sektorchef verksamhetsserv.	§ 120-123
Catarina Modin	Nämndsekreterare	§ 120-129

Utses att justera

Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen, 2011-12-14, kl 17.30

Underskrifter Sekreterare § 120-129
Catarina ModinOrdförande
Pär-Erik Johansson (M)Justerande
Margrethe Möller Berggren (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans	Teknik- och servicenämnden		
Sammanträdesdatum	2011-12-08		
Datum för anslags uppsättande	2011-12-15	Datum för anslags nedtagande	2012-01-09
Förvaringsplats för protokollet	Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström		
Underskrift Catarina Modin		

Innehållsförteckning

Nämndplan 2012	§ 120
Lokalresursplan – information	§ 121
Granskning av intern kontroll i lönehanteringen	§ 122
Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontran	§ 123
Projektredovisning 2011 – information	§ 124
Personal- och organisationsinformation	§ 125
Regresskrav – information	§ 126
Trafiksäkerhetsrådet – information	§ 127
Redovisning av meddelanden	§ 128
Redovisning av delegationsbeslut	§ 129

§ 120/2011

Dnr 11/284 041

Nämndplan 2012 (Internbudget)**Teknik- och servicenämndens beslut**

Nämndplan 2012 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Reservation

Håkan Bergeld (KD) reserverar sig mot beslutet avseende pkt 4.5.3 *God förvaltning av kommunens egendom* i Nämndplan 2012. Målen 2012 för förnyelseakt VA-ledningsnätet bör vara 1,0 % och underhållsnivån för lokaler bör vara minst 160 kr/m².

Ärendet

Varje nämnd och styrelse skall inför verksamhetsåret 2012 anta en nämndplan utgående från fullmäktiges uppdrag. Nämndplanen skall utgöra en detaljerad plan för disposition av den ekonomiresurs som, genom kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, ställs till teknik- och servicenämndens förfogande.

Ärendets behandling

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2011, § 110.

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 november 2011 samt framtagen nämndplan 2012.

För att möjliggöra en budget inom de av kommunfullmäktige beslutade ramar har ett flertal justeringar gjorts jämfört med förslaget till MORP 2012-2015.

Inom gator och vägar är budgeten minskad med totalt 475 tkr och inom parkverksamheten totalt 220 tkr. De största budgetminskningarna återfinns inom grönytor i gatuområdet, lekplatser, gatubelysning, dagvattenavledning gata, beläggningsunderhåll broar samt natur och kulturresevat.

Budgeten inom ledning och administration är minskad med 2 %. Inom befintlig ram har en tjänst som upphandlare tillkommit samtidigt som budgeten är minskad med en chefstjänst.

Inom den taxefinansierade verksamheten VA krävs ett antal anpassningsåtgärder för att lägga budgeten inom ram. De ekonomiska resurserna räcker enbart till löpande drift och akut underhåll. Det eftersatta underhållet på framförallt avloppsledningarna kommer därmed inte att åtgärdas enligt uppsatta mål. Verksamheten har inte heller resurser för att ta fram underlag för en långsiktig och strategisk förnyelseplan.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2011, § 117, och då föreslagit att nämndplan 2012 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Nya delar i nämndplanen är "Riktlinjer för åtgärder enligt antagen Energi- och klimatstrategi" och "Personalplan".

Budgetmässigt kommer nämndplanen att behöva revideras i början på nästa år.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

Reservation

Håkan Bergeld (KD) reserverar sig mot beslutet avseende pkt 4.5.3 *God förvaltning av kommunens egendom* i Nämndplan 2012. Målen 2012 för förnysetakt VA-ledningsnätet bör vara 1,0 % och underhållsnivån för lokaler bör vara minst 160 kr/m².

§ 121/2011

Dnr 1/162 289

Lokalresursplan - information**Ärendet**

Teknik- och serviceförvaltningen har i uppdrag att leda kommunens samlade lokalresursplanering samt varje år i samband med mål- och resultatarbetet ta fram en lokalresursplan som innehåller uppgifter om vilket fastighetsbestånd kommunen ska ha under aktuell budgetperiod.

Ärendets behandling

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har den 26 maj 2011, § 63, beslutat att skicka lokalresursplan 2012-2014 på samråd till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Marks Bostads AB.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen den 24 november 2011, § 121.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Dokumentet arbetades fram innan de nya ekonomiska förutsättningarna blev kända varför det för närvarande inte är relevant att fortsätta arbetet. Planen kommer därför att arbetas om inför 2013.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

§ 122/2011

Dnr 11/288 007

Granskning av intern kontroll i lönehanteringen**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att omgående ta fram en åtgärdsplan och påbörja arbetet med att åtgärda identifierade brister utifrån de rekommendationer som lämnats i PwC:s granskning av intern kontroll i lönehanteringen.

Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har PwC genomfört en granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Övergripande revisionsfrågor har varit om löneprocessen innehåller ändamålsenliga och effektiva kontroller för att stödja verksamheten och ge en rättvisande redovisning samt om det finns kontroller på plats i lönehanteringen för att säkerställa att lönetransaktioner som skapas är godkända och riktiga.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 november 2011.

PwC gör bedömningen att rutinen för lönehanteringen är väl inarbetad och berörd personal är väl insatta inom området. Information är strukturerad och förmedlas till berörda parter till stor del via Intranätet. Kontroller utförs i många fall, dock saknas i vissa fall formalisering och dokumentation av utförda kontroller. Det finns goda förutsättningar för att uppnå god intern kontroll inom lönehanteringen vilket skulle uppnås genom att beakta och åtgärda identifierade brister.

Berörda funktioner vid Teknik- och serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret bör ges möjlighet att bearbeta rapporten och identifierade brister för att kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga. I de fall där åtgärden är enkel att genomföra bör man kunna starta förändringen snarast. Samtliga åtgärder ska beskrivas och planeras i en åtgärdsplan där det tydligt framgår vad som ska göras, vem som är ansvarig och när arbetet ska vara klart. Då ett antal av bristerna är allvarliga är det av vikt att arbetet påbörjas inom kort. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan bör ske i samarbete mellan Teknik- och serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret.

Arbetsutskottet har den 24 november 2011, § 122, föreslagit att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att omgående ta fram en åtgärdsplan och påbörja arbetet med att åtgärda identifierade brister utifrån de rekommendationer som lämnats i PwC:s granskning av intern kontroll i lönehanteringen.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

§ 123/2011

Dnr 11/289 007

Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att omgående ta fram en åtgärdsplan och påbörja arbetet med att åtgärda identifierade brister utifrån de rekommendationer som lämnats i PwC:s granskning av intern kontroll i lönehanteringen.

Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har PwC genomfört en granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Övergripande revisionsfrågor har varit om löneprocessen innehåller ändamålsenliga och effektiva kontroller för att stödja verksamheten och ge en rättvisande redovisning samt om det finns kontroller på plats i lönehanteringen för att säkerställa att lönetransaktioner som skapas är godkända och riktiga.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 november 2011.

PwC gör bedömningen att rutinen för lönehanteringen är väl inarbetad och berörd personal är väl insatta inom området. Information är strukturerad och förmedlas till berörda parter till stor del via Intranätet. Kontroller utförs i många fall, dock saknas i vissa fall formalisering och dokumentation av utförda kontroller. Det finns goda förutsättningar för att uppnå god intern kontroll inom lönehanteringen vilket skulle uppnås genom att beakta och åtgärda identifierade brister.

Berörda funktioner vid Teknik- och serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret bör ges möjlighet att bearbeta rapporten och identifierade brister för att kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga. I de fall där åtgärden är enkel att genomföra bör man kunna starta förändringen snarast. Samtliga åtgärder ska beskrivas och planeras i en åtgärdsplan där det tydligt framgår vad som ska göras, vem som är ansvarig och när arbetet ska vara klart. Då ett antal av bristerna är allvarliga är det av vikt att arbetet påbörjas inom kort. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan bör ske i samarbete mellan Teknik- och serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret.

Arbetsutskottet har den 24 november 2011, § 122, föreslagit att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att omgående ta fram en åtgärdsplan och påbörja arbetet med att åtgärda identifierade brister utifrån de rekommendationer som lämnats i PwC:s granskning av intern kontroll i lönehanteringen.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

§ 124/2011

Dnr 2011/36 012

Projektredovisning 2011 – information**Dagens sammanträde**

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för projekten.

- Sluttäckning Skene Skog. Byggnationen ligger något före tidplan.
- Gcm-väg Solgård, Fritsla. Projektering påbörjas februari 2012.
- Om- och tillbyggnad Sättilaskolan. Slutbesiktning mar 2012.
- Om- och tillbyggnad Torestorpskolan. Upphandling kan starta januari 2012.

Övriga projekt följer tidsplan.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

§ 125/2011

Dnr 11/37 023

Personal- och organisationsinformation**Dagens sammanträde**

Teknik- och serviceförvaltningen redogör bland annat för följande:

- teknik- och serviceförvaltningen har under november månad haft behov av timvikarier under ca 3 500 timmar. Ca 1 600 timmar tillsattes och ca 1 200 timmar tillsattes ej. Resterande timmar fullgjordes av kost- och städverksamhetens pool.
- Vakanser pröva av kommunchefen och samtliga av teknik- och serviceförvaltningen inskickade vakansprövningar har godkänts.
- Pågående rekryteringar såsom enhetschef transport, kommunalarbetare, arbetsledare, upphandlare m.m.
- Arbetsmiljöproblem

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

§ 126/2011

Dnr 11/303 108

Regresskrav inom va-verksamheten – information**Ärendet**

I samband med vattenskador till följd av vattenläckor, avloppsstopp och källaröversvämningar etc. kräver fastighetsägaren oftast ersättning för självriskens och försäkringsbolagen begär som regel regress för skadekostnaden utöver självriskens.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 november 2011.

När det gäller skador till följd av vattenläckor har kommunen ett strikt ansvar. Kommunens försäkring omfattar som regel denna typ av skador om kommunen skött underhållet på ett tillfredsställande sätt och inte varit försumlig. I så fall behöver kommunen som regel endast betala självriskens om 41 tkr. Kommunens försäkringsbolag handlägger och reglerar skadan gentemot fastighetsägaren. Har kommunen varit försumlig får kommunen ersätta hela skadan efter ev. åldersavdrag etc.

Källaröversvämningar som inträffar i samband med nederbörd, d v s överbelastade avloppsledningarna omfattas inte av kommunens försäkring. Skadereglering sker i sådana fall av kommunens jurist eller av förvaltningen anlita jurist. Försäkringsbolagen kräver som regel ersättning för samtliga utlägg för att åtgärda skadan. I många fall har försäkringsbolagen inte gjort ålders- eller värdeminskningssavdrag eller inte kunnat styrka alla kostnader på ett tillfredsställande sätt. Kommunen kan i dessa fall göra skäliga avdrag på regresskravet.

Översvämningar som inträffar till följd av stopp har i många fall hanterats på samma sätt som skador efter vattenläckor. Ersättningskraven kan variera från några tusen kronor upp till flera hundra tusen kronor.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2011, § 124.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

§ 127/2011

Trafiksäkerhetsrådet – information

Dagens sammanträde

Sven-Olof Carlsson (M) redogör kortfattat för vilka som ingår i trafiksäkerhetsrådet och rådets senaste möte där man bland annat behandlade följande:

- Upphandling skolskjutsar och i samband där med alkolås, bälten och bromsar.
- Polisens trygghetsmätning
- Reflexvästar i hemtjänstens bilar
- Olycksrapportering

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

§ 128/2011

Redovisning av meddelanden**Teknik- och servicenämndens beslut**

Redovisningen av meddelanden godkänns.

1. -- Investeringsredovisning per den 30 oktober 2011.
 2. -- Ekonomisk rapport per 30 oktober 2011.
 3. 11/238 042 KF § 143/2011 – Delårsrapport för Marks kommun
 4. 09/324 219 KF § 146/2011 – Energiplan för marks kommun
 5. -- Tillbud och arbetsskador, 2011-09-28 och 2011-11-08
 6. -- KFN § 101/2011 – Utredning om tillgänglighetsfrågor
 7. 11/309 023 KS Au § 201/2011 – Rekrytering av förvaltningschef på teknik- och serviceförvaltningen
-

§ 129/2011

Redovisning av delegationsbeslut**Teknik- och servicenämndens beslut**

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

	Dnr	Ärende	Delegat
1.	11/276 052	Tilldelningsbeslut avseende upp- handling lastbilstjänster. Ref nr 11/27.	Tf förvaltningschef