

Tekniska nämnden

Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl. 17.00-17.40

Beslutande	Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)	Ordförande
	Evert Eklind (MAP)	2:e vice ordförande
	Peter Granath (S)	Ledamot
	Magnus Dimberg (M)	Ledamot
	Sven Olsson (C)	Ledamot
	Ulf Nilson (S)	Ledamot
	Björn Nilsson (S)	Ledamot
	Mikael Jonsson (V)	Ledamot
	Sune Jansson (C)	Ledamot
	Leif Andersson (S)	Ledamot
Lars Arestrand (M)	Ledamot	

Övriga deltagande	Lars Göran Kvist (S)	Ersättare
	Göran Hellström (FP)	Ersättare
	Åke Lindström	Förvaltningschef
	Elisabeth Westberg	Förvaltningsekonom
	Ingalill Lindblad	Sekreterare

Utses att justera Magnus Dimberg

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2013-11-27

Sekreterare Paragrafer 235-243
Ingalill Lindblad

Ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Justerande
Magnus Dimberg

Tekniska nämnden

Tn § 235

Fastställande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Nämnden godkänner dagordningen med följande ändringar.

Tillkommande ärenden:

Ersättare till tekniska nämndens au.

Tekniska nämnden

Tn § 236

TN2013/0085

Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra ekonomiska prognoser årligen. Förvaltningschef Åke Lindström samt förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar prognos fyra per 2013-10-31 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott om 2 050 tkr. Av detta underskott beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott om 2 000 tkr.

Kostnaderna för bostadsanpassning visar ett eventuellt överskridande med 500 tkr. Dessa kostnader ska täckas av kommunstyrelsen enligt beslut Ks § 199, 2012-12-17.

För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond beräknas ett underskott om 1 500 tkr. Verksamheten belastas bland annat av oförutsedda underhållskostnader i form av omläggning av ledningar på Kröningsbergsvägen.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Skrivelserna, ”Prognos 4, 2013, Skattefinansierad verksamhet! och ”Prognos 4, 2013 avgiftsfinansierad verksamhet”.

Expedieras till:

Tekniska chefen Åke Lindström

Ekonom Elisabeth Westberg

Kommunstyrelsen Mariestads kommun

Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

Tekniska nämnden

Tn § 237

TN2013/0085

Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser årligen. Prognosen har reviderats efter nämndens sammanträde 2013-11-05. Förändringar har skett avseende gatuavdelningen, projekt nr 2033.

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun, prognostillfälle 4”.

Expedieras till:

Tekniska chefen Åke Lindström

Ekonom Elisabeth Westberg

Kommunstyrelsen Mariestads kommun

Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

Tekniska nämnden

Tn § 238

TN2013/0087

Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Töreboda kommun

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att investeringsföra 450 tkr för del av ombyggnad av kommunhusets entré.
2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om investeringsprojekt för Björkängsskolans tak om 405 tkr.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra ekonomiska prognoser årligen. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos fyra per 2013-10-31 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott om 3 600 tkr. Av detta beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott om 1 100 tkr och fastighetsavdelningen om 2 500 tkr. Gatuavdelningen beräknas minska sitt underskott sedan föregående prognos med 300 tkr. För fastighetsavdelningen beräknas ett sämre resultat sedan föregående prognos med 400 tkr

För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond (VA-avdelningen) beräknar man att hålla budgeten.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Skrivelsen ”Prognos 4 per 2013-10-31 Tekniska nämnden MTG – Töreboda”.

Expedieras till:

Tekniska chefen Åke Lindström

Ekonom Cathrin Hurtig Andersson

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun

Tekniska nämnden

Tn § 239

TN2013/0087

Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Töreboda kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen ska presentera avvikelserapporter när investeringsprojekt avviker från budget.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser årligen. Tekniska chefen Åke Lindström samt förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

Projekt 92503, Vårdcentralen, beräknas gå med ett underskott om ca 4 mkr. Förvaltningen arbetar med att undersöka orsakerna till detta.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Investeringsprojekt för Töreboda kommun”.

Expedieras till:

Tekniska chefen Åke Lindström

Ekonom Cathrin Hurtig Andersson

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun

Tekniska nämnden

Tn § 240

TN2013/0088

Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om investeringsprojekt för Gullstensskolans kulvert om 250 tkr.

Bakgrund

Förvaltningen redovisar fyra ekonomiska prognoser årligen. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos 4 per 2013-10-31 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott om 2 350 tkr. Av detta beräknas fastighetavdelningens verksamhet gå med ett underskott om 1 750 tkr, gatuavdelningen med 500 tkr samt städavdelningen med 100 tkr.

Prognosen för bostadsanpassning visar på något sämre resultat än delårsrapporten.

Tekniska nämnden har fått ett budgettillskott om 1 000 tkr som fördelats mellan gatu- och fastighetsavdelningen med 700 tkr respektive 300 tkr.

För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond (VA-avdelningen) beräknas ett underskott om 500 tkr.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 4 2013, daterat 2013-10-31”.

Expedieras till:

Tekniska chefen Åke Lindström

Ekonom Cathrin Hurtig Andersson

Kommunstyrelsen Gullspångs kommun

Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun

Tekniska nämnden

Tn § 241

TN2013/0088

Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser årligen. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson samt tekniska chefen Åke Lindström redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Investeringsprojekt Gullspångs kommun”.

Expedieras till:

Tekniska chefen Åke Lindström

Ekonom Cathrin Hurtig Andersson

Kommunstyrelsen Gullspångs kommun

Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun

Tekniska nämnden

Tn § 242

TN2013/0294

Överföring av medel för drift- och skötselavtal, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att överföra medel för drift- och skötselavtal, totalt 2 605 950 kr, från fastighetsavdelningen ansvar 2075 till fritidskontoret ansvar 1090 från och med 2014 års detaljbudget.

Bakgrund

Fritidschefen och fastighetskontorets förvaltare har under året omförhandlat en stor del av kommunens drift- och skötselavtal tecknade med ansvariga föreningar på kommunens anläggningar. Arbetet har varit en del av det av kommunfullmäktige beslutade sparpaketet. De nya avtalen innebär ett förtydligande av avtalsinnehållet där kommunens respektive ansvarig förening olik åtaganden tydligt framgår avseende ersättning, ansvarsområden och verksamhetsutnyttjande.

För att fortsättningsvis verksamhetsmässigt säkerställa avtalen och kommunens olika ansvarsroller som avtalspart föreslår fritidschefen och fastighetschefen att de budgeterade medlen som utgör ersättningen i avtalen från och med år 2014 överförs från fastighetsförvaltningen till fritidskontoret.

Hur medlen fördelas enligt de olika avtalen framgår av dokumentet ”Sammanställning, medel för drift och skötselavtal.”

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Fritidschefens och fastighetschefens tjänsteskrivelse, bilaga ”Sammanställning, medel för drift och skötselavtal”.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Bo Theorén, fastighetschef

Thomas Ekström, fritidschef

Tekniska nämnden

Tn § 243

Val av ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att utse Lars Göran Kvist (S) till ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott för resten av mandatperioden.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestad har valt Björn Nilsson (S) till ledamot i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har därefter utsett Björn Nilsson (S) till ledamot i arbetsutskottet. Tekniska nämnden ska också utse ersättare till Björn Nilsson (S) i arbetsutskottet.

Expedieras till:

Lars Göran Kvist

Lönekontoret

Kommunledningskontoret i Mariestad

Kommunledningskontoret i Töreboda f.k.

Kommunledningskontoret i Gullspång f.k.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2013-11-27		
Anslagsdatum	2013-11-28	Anslag tas ner	2013-12-19
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift Ingalill Lindblad		
