



Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00

Beslutande

Ulf Andersson	(S)	Ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson	(S)	1:e vice ordförande
Evert Eklind	(MAP)	2:e vice ordförande
Magnus Dimberg	(M)	Ledamot
Ola Bertilsson	(S)	Ledamot

Övriga deltagande

Gunnar Bohlin	(M)	Ej tjänstgörande ersättare
Åke Lindström		Förvaltningschef
Elisabeth Westberg		Förvaltningsekonom
Cathrin Hurtig Andersson		Förvaltningsekonom
Ingalill Lindblad		Sekreterare

Utses att justera

Ola Bertilsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen 2013-04-09

Sekreterare

.....
Ingalill Lindblad

Paragrafer 88-99

Ordförande

.....
Ulf Andersson

Justerande

.....
Ola Bertilsson



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 88

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar:

Följande ärenden har tillkommit:

- Information om presidiets möte med MTG styrgrupp den 27 mars.
 - Datum för extra arbetsutskott med anledning av ramanalys budget 2014.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 89

TN2012/0123

Interna budgetramar 2013, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag för interna budgetramar 2013.

Bakgrund

Inom tekniska nämndens budget 2013 ska fördelning av budget göras för respektive avdelnings verksamhet.

Den totala budgeten för tekniska nämnden är 56 332 tkr.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Budget 2013 – Tekniska nämnden, Mariestad”, daterad 2013-04-02. Handlingen delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 90

TN2012/0079

Interna budgetramar 2013, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag för interna budgetramar 2013.

Bakgrund

Inom tekniska nämndens budget 2013 ska fördelning av budget göras för respektive avdelnings verksamhet.

Den totala budgeten för tekniska nämnden är 15 717 tkr.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Budget 2013 – Tekniska nämnden, Töreboda”. Handlingen delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 91

TN2012/0124

Interna budgetramar 2013, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag för interna budgetramar 2013.

Bakgrund

Inom tekniska nämndens budget 2013 ska fördelning av budget göras för respektive avdelnings verksamhet.

Den totala budgeten för tekniska nämnden är 16 758 tkr.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Budget 2013 – Tekniska nämnden, Gullspång”. Handlingen delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 92

TN2013/0085

Ekonomisk prognos 1, driftbudget januari -mars 2013, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av prognos 1 och ger förvaltningen i uppdrag att till tekniska nämnden ta fram en konsekvensbeskrivning av de åtgärder som krävs för att täcka underskottet för gatuavdelningens verksamheter.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser och avstämningar årligen. Resultatet av driftbudget baserade på uppgifter tillgängliga 2013-03 redovisas för tekniska nämnden.

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott med 3 000 tkr. Den taxefinansierade verksamheten (VA-avdelningen) följer den tilldelade budgetramen.

Underskottet med 3 000 tkr beror bland annat på att ambitionsnivån för gatuavdelningens verksamheter är högre än vad budgeten tillåter.

Behandling på sammanträdet

Evert Eklind (MAP) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av de åtgärder som krävs för att täcka underskottet för gatuavdelningens verksamheter.

Ordföranden Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Evert Eklinds (MAP) förslag.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 1 2013, daterad 2013-04-03”. Handlingen delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 93

TN2013/0085

Ekonomisk prognos 1, avseende investeringsprojekt för tiden januari -mars 2013, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av handlingarna och överlämnar ärendet till nämnden.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser och avstämningar årligen. En sammanställning av avvikelser och en bedömning av den totala kostnaden för investeringsprojekt per verksamhet redovisas för tekniska nämnden.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Tekniska nämnden MTG. Investeringsprojekt Mariestads kommun”. Handlingen delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 94

TN2013/0087

Ekonomisk prognos 1, driftbudget januari -mars 2013, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen och överlämnar ärendet till nämnden.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser och avstämningar årligen.

På grund av en del osäkerheter i prognosarbetet redovisas endast ett preliminärt resultat av driftbudget prognos 1. Vid tekniska nämndens sammanträde den 9 april kommer ett fullständigt material att redovisas.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 8

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 95

TN2013/0088

Ekonomisk prognos 1, driftbudget januari -mars 2013, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna prognos 1 för tekniska förvaltningens driftbudget.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser och avstämningar årligen. Resultatet av dessa redovisas för tekniska nämnden.

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott med 1 813 tkr. Den taxefinansierade verksamheten (VA-avdelningen) redovisar ett underskott med 500 tkr.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 1 per 2013-03-31. Tekniska nämnden MTG – Gullspång”. Handlingen delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 96

TN2013/0088

Ekonomisk prognos 1, avseende investeringsprojekt januari -mars 2013, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen och överlämnar ärendet till nämnden.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser och avstämningar årligen. En sammanställning av avvikelser och en bedömning av den totala kostnaden för investeringsprojekt per verksamhet redovisas för tekniska nämnden.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Tekniska nämnden MTG. Investeringsprojekt Gullspångs kommun”. Handlingen delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 97

TN2013/0089

Plan för intern kontroll för tekniska förvaltningen år 2013

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att fastställa intern kontrollplan för tekniska förvaltningen inom följande områden år 2013:

- Styrprinciper
- Leverantörsfakturor
- Förtroendskadligt beteende, bisysslor
- Förtroendskadligt beteende, körjournaler
- Politiska beslut
- Ekonomiska avvikelser i investeringsprojekt
- Projektmodell

Rapport sker till tekniska nämnden i januari 2014.

Uppföljning sker 3 ggr/år i förvaltningens ledningsgrupp.

Bakgrund

För att ha kontroll över tekniska nämndens verksamhetsområden ska nämnden besluta om vilka områden som den vill fokusera kontrollen på för år 2013.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Plan för intern kontroll 2013”, daterad 2013-04-04.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 98

Information

Presidiets möte med MTG Styrgrupp den 27 mars

Tekniska nämndens presidie var kallade till möte med MTG styrgrupp för diskussion den 27 mars. Vid mötet deltog även förvaltningschef Åke Lindström.

Ordförande Ulf Andersson (S) informerar om vad som diskuterats på mötet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 99

Extra sammanträde i Tekniska nämndens arbetsutskott

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att kalla till ett extra sammanträde den 15 april kl 17.00, för behandling av ramanalys budget 2014 och investeringsbudget år 2014 samt plan 2015-2016.

Bakgrund

Tekniska nämnden ska årligen redovisa förslag till ramanalys budget för år 2014 och investeringsbudget år 2014 samt plan 2015-2016. Förslaget ska sedan överlämnas till respektive kommuns kommunfullmäktige.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Tekniska nämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-04-04		
Anslagsdatum	2013-04-10	Anslag tas ner	2013-05-02
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift Ingalill Lindblad		
