



Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Torsö kl 14.30-16.55

Beslutande

Ulf Andersson	(S)	Ordförande
Tore Johansson	(S)	1:e vice ordförande
Evert Eklind	(MAP)	2:e vice ordförande
Magnus Dimberg	(M)	Ledamot
Sune Jansson	(C)	Ledamot

Övriga deltagande

Ingalill Lindblad	Sekreterare
Åke Lindström	Förvaltningschef
Elisabeth Westberg	Ekonom
Cathrin Hurtig Andersson	Ekonom
Leif Rehnberg	VA-chef
Matz Hasselbom	Gatuchef

Utses att justera

Sune Jansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen

Sekreterare

.....
Ingalill Lindblad

Paragrafer 159-171

Ordförande

.....
Ulf Andersson

Justerande

.....
Sune Jansson

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 159

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar.

Följande ärenden har utgått:

- Uppföljning av målstyrningsdokument för Töreboda kommun.
 - Kostnadsberäkning för trafiksäkerhetsåtgärder, iordningsställande av rabatter på Hamngatan.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 160

TN2012/0101

Delårsbokslut 2012, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens text till delårsbokslut för Tekniska nämnden.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för perioden januari – augusti 2012.

I texten behandlas nämndens verksamheter i samtliga tre kommuner i MTG-samarbetet.

Underlag för beslut

Handling redovisad på sammanträdet.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-08-28

Sida 3

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 161

TN2012/0101

Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2012, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat prognos avseende driftbudget 2012 för tiden fram till och med 2012-08-31 med kommentarer och åtgärdsförslag.

Prognosen visar ett underskott med 6 145 tkr för den skattefinansierade verksamheten. Det är Gatu- och Fastighetsavdelningarna som visar underskott med 2 960 tkr respektive 3 385 tkr. Byggnadsavdelningen visar ett överskott med 200 tkr och övriga avdelningar följer budget. Förvaltningen har redovisat orsaker och åtgärdsförslag för resterande del av underskottet. En åiterrapportering avseende underskotten kommer att göras snarast möjligt.

Den taxefinansierade VA-verksamheten visar ett överskott med 1 301 tkr.

Under slutet av år 2012 kommer VA-avdelningen att genomföra en analys och omprövning av anläggningarnas bokförda värden samt möjligheterna att kostnadsföra en större andel av reinvesteringarna. Målet är att långsiktigt stärka verksamheten. Med anledning av detta har ett nollresultat prognostiserats.

Underlag för beslut

Årsprognos 3 per 2012-08-31, daterat 2012-08-28. Handlingarna delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 162

TN2012/0101

Ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2012, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat prognos avseende investeringsbudget 2012 för tiden fram till och med 2012-08-31.

Prognosen visar respektive avdelnings årsbudget 2012 inklusive ombudgeteringar, kostnader som har redovisats fram till och med 2012-08-17, årsprognos och avvikelse budgetprognos. För varje avdelning finns en sammanställning som visar samtliga investeringsprojekt med kommentarer. Eftersom vissa projekt genomförs under flera år görs en slutredovisning av projekten när de är färdigställda. Slutredovisningen görs i samband med årsbokslut.

Underlag för beslut

Årsprognos 3 per 2012-08-31, investeringsprognos sammanställning, daterat 2012-08-28. Handlingarna delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 163

TN2012/0104

Uppföljning av målstyrningsdokument, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2011-05-26 beslutat om mål för tekniska nämndens verksamheter 2012.

Förvaltningen har gjort en uppföljning av de fem nämndsmål som kommunstyrelsen beslutat om.

Mål 1: Gästhamnen ska erbjuda tillräckligt antal båtplatser samt tillhandahålla god service. Förvaltningens bedömning är att det delvis kommer att uppfyllas. En enkät har lämnats ut till gästhamnsbesökare. Denna enkät har ännu inte sammanställts.

Mål 2: Utveckla möjligheter till god service och försäljningsställen i inre hamnen för att öka antalet besökare. Förvaltningens bedömning är att målet uppfyllts.

Mål 3: Minska den förbrukade energimängden med 1,5 % med bibehållen inomhusmiljö i kommunens egna och hyrda lokaler. Förvaltningens bedömning är att målet uppfyllts.

Mål 4: Utöka helgstädningen i centrum. Förvaltningens bedömning är att målet inte kommer att uppfyllas på grund av beslutade allmänna besparingar.

Mål 5: Främja ett levande centrum genom säsonganpassade åtgärder för biltrafiken i syfte att skapa ett levande gatuliv med plats för uteserveringar. Förvaltningens bedömning är att målet delvis uppfylls. Förvaltningen har rutiner för en snabb och effektiv handläggning då ansökningar kommer in. Beslut om fler uteserveringar är inte taget.

Underlag för beslut

Uppföljning av nämndsmål år 2012. Handling har delats ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 164

TN2012/0102

Delårsbokslut 2012, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens text till delårsbokslut för Tekniska nämnden.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för perioden januari – augusti 2012.

I texten behandlas nämndens verksamheter i samtliga tre kommuner i MTG-samarbetet.

Underlag för beslut

Handling delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 165

TN2012/0102

Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2012, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat prognos avseende driftbudget 2012 för tiden fram till och med 2012-08-27 med kommentarer och åtgärdsförslag.

Prognosen visar ett underskott med 1 010 tkr för den skattefinansierade verksamheten. Byggnads- och fastighetsavdelningarna visar ett underskott med 205 tkr respektive 290 tkr. Gatuavdelningen visar ett underskott med 515 tkr. Övriga avdelningar följer budget. Förvaltningen har redovisat orsaker och åtgärdsförslag för resterande del av underskottet.

Den taxefinansierade VA- verksamheten visar ett underskott med 1 540 tkr. En utredning har påbörjats för att undersöka avvikelsen på intäkter för VA-avgifter.

Underlag för beslut

Årsprognos 3 per 2012-08-27. Handlingar delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 166

TN2012/0102

Ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2012, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat prognos avseende investeringsbudget 2012 för tiden fram till och med 2012-08-28.

Prognosen visar respektive avdelnings årsbudget 2012 inklusive ombudgeteringar eller omdisponeringar, tilläggsbudget, redovisade kostnader, årsprognos och avvikelse budgetprognos. För varje avdelning finns en sammanställning som visar samtliga investeringsprojekt med kommentarer. Eftersom vissa projekt genomförs under flera år görs en slutredovisning av projekten när de är färdigställda. Slutredovisningen görs i samband med årsbokslut.

Underlag för beslut

Investeringsprojekt Töreboda kommun, samtliga avdelningar, prognos 2012-08-28.
Handlingarna delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 167

TN2012/0103

Delårsbokslut 2012, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens text till delårsbokslut för Tekniska nämnden.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för perioden januari – augusti 2012.

I texten behandlas nämndens verksamheter i samtliga tre kommuner i MTG-samarbetet.

Underlag för beslut

Handling redovisad på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 168

TN2012/0103

Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2012, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat prognos avseende driftbudget 2012 för tiden fram till och med 2012-08-31 med kommentarer och åtgärdsförslag.

Prognosen visar ett underskott med 1 675 tkr för den skattefinansierade verksamheten. Gatu och fastighetsavdelningarna visar ett underskott med 1 050 tkr respektive 625 tkr. Övriga avdelningar följer budget.

Den taxefinansierade VA-verksamheten visar ett underskott med 2 083 tkr. Underskottet för VA-avdelningen avser VA-intäkter.

Underlag för beslut

Prognos 3, årsprognos per 2012-08-31. Handlingar delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 169

TN2012/0103

Ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2012, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat prognos avseende investeringsbudget 2012 för tiden fram till och med 2012-08-31.

Prognosen visar respektive avdelnings årsbudget 2012 inklusive ombudgeteringar/tillägg, kostnader som har redovisats fram till och med 2012-08-16, årsprognos och avvikelse budgetprognos. För varje avdelning finns en sammanställning som visar samtliga investeringsprojekt med kommentarer. Eftersom vissa projekt genomförs under flera år görs en slutredovisning av projekten när de är färdigställda. Slutredovisningen görs i samband med årsbokslut.

Underlag för beslut

Investeringsprojekt Gullspångs kommun, samtliga avdelningar. Årsprognos 3 per 2012-08-27. Handlingarna delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 170

Handlingar att anmäla

1. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 169, 2012-06-18. Konsekvensbeskrivning, senareläggning av överbyggnad för bassänger i Töreboda reningsverk. TN2011/0025
2. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 66, 2012-06-18. Budget 2012 – Omdisponering av investeringsanslag. TN2011/0024.
3. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 63, 2012-06-18. Investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015. TN2012/0079
4. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 100, 2012-06-18. Asfaltering av Industrivägen i Otterbäcken etapp 2. TN2012/0150
5. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 104, 2012-05-29. Investeringsbudget 2013. TN2012/0124.
6. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 102, 2012-06-18. Kommunstyrelsens leveransåtagande. TN2012/0065
7. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 62, 2012-06-18. Driftbudget 2013 och flerårsplan 2014-2014. TN2012/0079
8. Protokoll från Allmänna utskottet i Gullspång, Au § 112, 2012-06-13. Policy för skyltning i Gullspångs kommun. TN2012/0186
9. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 182, 2012-06-20. Uppdrag tjänstegarantier. TN2011/0276
10. Protokoll från Allmänna utskottet i Gullspång, Au § 109, 2012-06-13. Upprustning av Stampargatan i Gullspång. TN2012/0085
11. Töreboda kommun. Igångsättningstillstånd för förstärkningsarbete och upprustning av gator och vägar i Töreboda, daterat 2012-07-02.
12. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, Ks § 158, 2012-06-20. Medfinans för utbyggnad av cykelvägar längs regionalt/statigt vägnät i Västra Götalands län. TN2012/0035
13. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 127, 2012-06-18. Entledigande och val av ledamot och ersättare i tekniska nämnden. TN2010/0020
14. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 119, 2012-06-18. Förslag till ny taxa för parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats. TN2011/0240
15. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 256, 2012-06-21. Utvärdering av loppmarknad i Esplanaden. TN2011/0250



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-08-28

Sida 13

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 170, fortsättning.

16. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 168, 2012-08-09. Upprustning av Stampargatan i Gullspång. TN2012/0085
 17. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 167, 2012-08-09. Bussvändslinga Gullstensskolan. TN2012/0085
-

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 171

TN2011/0226

Förslag till ändring av sammanträdestider

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om ändring av följande sammanträdestider:

- Tekniska nämndens sammanträde den 25 september ändras till den 2 oktober.
- Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 oktober ändras till den 16 oktober.
- Tekniska nämndens sammanträde den 23 oktober ändras till den 30 oktober.

Bakgrund

Nämndsekreteraren på förvaltningen har framfört önskemål om att få ändra sammanträdesdagar i september och oktober månad.

Förslaget innebär att sammanträdena senareläggs en vecka under tiden 25 september till den 30 oktober.

Underlag för beslut

Skrivelsen ”Förslag till ändring av sammanträdestider”, daterat 2012-08-22.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum 2012-08-28

Anslagsdatum 2012-09-04 Anslag tas ner 2012-09-25

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen

Underskrift

Ingalill Lindblad
